

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง



สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้อย่นหลัง			มูลค่า	ประมาณ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่าการสั่งซื้อปีงบ
		3 ปี			คงคลัง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	2566
		ปี2563	ปี2564	ปี2565	ยกมา	ปี 2566	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มี.ค.)	(เม.ย.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่า
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	662,576.50	699,284.60	856,476.20	68,627.00	850,000.00	278,940.00	277,480.00	163,260.00	130,320.00	850,000.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,899.00	90,762.00	37,044.00	0.00	70,000.00	28,660.00	10,200.00	16,590.00	14,550.00	70,000.00
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	518,218.37	498,120.32	539,789.48	0.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,745.76	489,512.78	487,706.50	0.00	750,000.00	170,484.60	216,718.00	168,907.60	193,889.80	750,000.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	404,395.00	402,885.50	394,936.00	38,584.00	500,000.00	202,534.00	102,267.00	102,112.00	93,087.00	500,000.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,554,157.76	2,699,893.36	2,297,550.40	404,784.13	3,000,000.00	1,343,054.14	544,353.30	499,675.30	612,917.26	3,000,000.00
8	วัสดุบริโภค	3,064,478.80	2,808,755.10	3,169,421.40	67,303.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	192,855.00	99,420.00	223,480.00	264,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
10	วัสดุก่อสร้าง	320,815.64	634,318.73	508,204.89	0.00	500,000.00	117,918.82	98,038.07	110,011.37	174,031.74	500,000.00
11	วัสดุอื่น	4,455.00	123,547.65	25,856.80	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
12	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			488,834.22		500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,110,596.83	8,546,500.04	9,029,299.89	843,298.13	9,880,000.00	3,194,091.56	2,301,556.37	2,113,056.27	2,271,295.80	9,880,000.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวกัญญา จิตรเฉย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	74234	278,940.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	89457	277,480.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	4125	163,260.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	4019	130,320.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	171835	850,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวกมล จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			คงเหลือ	หน่วย นับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน(หน่วย)	จำนวนเงิน	
								บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			
1	กระดาษการ์ดสี F4	0	0	0	0	รีม	140.00	700	5	700	5	560	4	560	4	18	2,520.00	เฉพาะเจาะจง
2	กระดาษการ์ดสี A4	0	0	0	0	รีม	140.00	5,040	36	5,040	36	5,040	36	5,320	38	146	20,440.00	เฉพาะเจาะจง
3	กระดาษโรเนียวสี A4	0	0	0	0	รีม	120.00	3,600	30	3,600	30	3,600	30	4,440	37	127	15,240.00	เฉพาะเจาะจง
4	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 gsm	0	0	0	0	รีม	98.00	41,160	420	41,160	420	41,160	420	42,140	430	1690	165,620.00	เฉพาะเจาะจง
5	กระดาษถ่ายเอกสาร F4 70 gsm	0	0	0	0	รีม	115.00	1,035	9	1,035	9	1,035	9	1,035	9	36	4,140.00	เฉพาะเจาะจง
6	ซองราชการขาวมีครุฑ	0	0	0	0	ซอง	1.00	540	540	540	540	540	540	558	558	2178	2,178.00	เฉพาะเจาะจง
7	แฟ้มดำหนีบ	0	0	0	0	แฟ้ม	65.00	780	12	780	12	780	12	780	12	48	3,120.00	เฉพาะเจาะจง
8	แฟ้มห่วง	0	0	0	0	แฟ้ม	58.00	1,044	18	1,044	18	1,044	18	1,102	19	73	4,234.00	เฉพาะเจาะจง
9	แฟ้มสันกว้าง 3"	0	0	0	0	แฟ้ม	75.00	1,650	22	1,650	22	1,650	22	1,650	22	88	6,600.00	เฉพาะเจาะจง
10	แฟ้มสันแคบ 2"	0	0	0	0	แฟ้ม	75.00	900	12	900	12	900	12	900	12	48	3,600.00	เฉพาะเจาะจง
11	แฟ้มอ่อน	0	0	0	0	แฟ้ม	15.00	765	51	765	51	765	51	765	51	204	3,060.00	เฉพาะเจาะจง
12	สมุดบัญชีเล่มใหญ่	0	0	0	0	เล่ม	165.00	1,320	8	1,320	8	1,320	8	1,320	8	32	5,280.00	เฉพาะเจาะจง
13	สมุดบัญชีเล่มเล็ก	0	0	0	0	เล่ม	42.00	1,218	29	1,218	29	1,218	29	1,260	30	117	4,914.00	เฉพาะเจาะจง
14	สมุดปกอ่อน	0	0	0	0	เล่ม	5.00	120	24	120	24	120	24	120	24	96	480.00	เฉพาะเจาะจง
15	ปากกาเคมี 2 หัว	0	0	0	0	ด้าม	14.00	1,918	137	1,918	137	1,918	137	1,918	137	548	7,672.00	เฉพาะเจาะจง
16	ปากกาไวท์บอร์ด	0	0	0	0	ด้าม	22.00	1,430	65	1,430	65	1,430	65	1,430	65	260	5,720.00	เฉพาะเจาะจง
17	ดินสอดำ	0	0	0	0	แท่ง	4.00	384	96	384	96	384	96	396	99	387	1,548.00	เฉพาะเจาะจง
18	ยางลบดินสอดำ	0	0	0	0	อัน	5.00	180	36	180	36	180	36	190	38	146	730.00	เฉพาะเจาะจง
19	ปากกาลบคำผิด	0	0	0	0	แท่ง	50.00	5,200	104	5,200	104	5,200	104	5,200	104	416	20,800.00	เฉพาะเจาะจง
20	ไม้บรรทัด	0	0	0	0	อัน	5.00	100	20	100	20	100	20	115	23	83	415.00	เฉพาะเจาะจง
21	เครื่องเย็บกระดาษ 10	0	0	0	0	เครื่อง	70.00	1,050	15	1,050	15	1,050	15	1,050	15	60	4,200.00	เฉพาะเจาะจง
22	เครื่องเย็บกระดาษ 3	0	0	0	0	เครื่อง	295.00	2,655	9	2,655	9	2,655	9	2,950	10	37	10,915.00	เฉพาะเจาะจง
23	ลวดเย็บกระดาษ 10	0	0	0	0	กล่อง	7.00	2,604	372	2,604	372	2,604	372	2,604	372	1488	10,416.00	เฉพาะเจาะจง
24	ลวดเย็บกระดาษ 3	0	0	0	0	กล่อง	16.00	1,680	105	1,680	105	1,680	105	1,776	111	426	6,816.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงเหลือ	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อโดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน(หน่วย)	จำนวนเงิน	
								บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			
25	กระดาษขาว	0	0	0	0	ม้วน	24.00	4,800	200	4,800	200	4,800	200	5,208	217	817	19,608.00	เฉพาะเจาะจง
26	กระดาษขาว 2 หน้า (เทปโฟม)	0	0	0	0	ม้วน	95.00	4,275	45	4,275	45	4,275	45	5,605	59	194	18,430.00	เฉพาะเจาะจง
27	กาวน้ำ	0	0	0	0	แท่ง	15.00	105	7	105	7	105	7	105	7	28	420.00	เฉพาะเจาะจง
28	กาว UHU	0	0	0	0	แท่ง	35.00	4,375	125	4,375	125	4,375	125	4,760	136	511	17,885.00	เฉพาะเจาะจง
29	ผ้าขาวแลคซัน	0	0	0	0	ม้วน	50.00	750	15	750	15	750	15	800	16	61	3,050.00	เฉพาะเจาะจง
30	เทปใสม้วน ใหญ่	0	0	0	0	ม้วน	32.00	1,920	60	1,920	60	1,920	60	2,112	66	246	7,872.00	เฉพาะเจาะจง
31	เทปใสม้วน เล็ก	0	0	0	0	ม้วน	18.00	450	25	450	25	450	25	486	27	102	1,836.00	เฉพาะเจาะจง
32	เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	0	เครื่อง	200.00	600	3	600	3	600	3	800	4	13	2,600.00	เฉพาะเจาะจง
33	แท่นประทับตรา	0	0	0	0	อัน	30.00	210	7	210	7	210	7	270	9	30	900.00	เฉพาะเจาะจง
34	หมึกเติมแท่นประทับตรา	0	0	0	0	ตลับ	12.00	144	12	144	12	144	12	168	14	50	600.00	เฉพาะเจาะจง
35	คลิหนีบกระดาษ ใหญ่	0	0	0	0	อัน	6.00	510	85	510	85	510	85	612	102	357	2,142.00	เฉพาะเจาะจง
36	คลิหนีบกระดาษ กลาง	0	0	0	0	อัน	5.00	415	83	415	83	415	83	415	83	332	1,660.00	เฉพาะเจาะจง
37	คลิหนีบกระดาษ เล็ก	0	0	0	0	อัน	2.00	190	95	190	95	190	95	212	106	391	782.00	เฉพาะเจาะจง
38	ลวดเย็บกระดาษ	0	0	0	0	กล่อง	10.00	2,000	200	2,000	200	2,000	200	2,220	222	822	8,220.00	เฉพาะเจาะจง
39	กระดาษคาร์บอน	0	0	0	0	กล่อง	140.00	1,260	9	1,260	9	1,260	9	1,400	10	37	5,180.00	เฉพาะเจาะจง
40	กรรไกร	0	0	0	0	อัน	75.00	1,500	20	1,500	20	1,500	20	1,500	20	80	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
41	ใบมีดตัดเตอร์ เล็ก	0	0	0	0	กล่อง	25.00	200	8	200	8	200	8	275	11	35	875.00	เฉพาะเจาะจง
42	ใบมีดตัดเตอร์ ใหญ่	0	0	0	0	กล่อง	50.00	600	12	600	12	600	12	600	12	48	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
43	คัตเตอร์ ใหญ่	0	0	0	0	อัน	50.00	400	8	400	8	400	8	500	10	34	1,700.00	เฉพาะเจาะจง
44	คัตเตอร์ เล็ก	0	0	0	0	อัน	30.00	120	4	120	4	120	4	210	7	19	570.00	เฉพาะเจาะจง
45	สมุดใบรับรองแพทย์	0	0	0	0	เล่ม	46.00	920	20	920	20	920	20	1,564	34	94	4,324.00	เฉพาะเจาะจง
46	สมุด Refer	0	0	0	0	เล่ม	125.00	4,000	32	4,000	32	4,000	32	4,000	32	128	16,000.00	เฉพาะเจาะจง
47	กระดาษสีน้ำตาล	0	0	0	0	แผ่น	4.00	8	2	8	2	8	2	4	1	7	28.00	เฉพาะเจาะจง
48	ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง (มีครุฑ)	0	0	0	0	ซอง	4.00	440	110	440	110	440	110	440	110	440	1,760.00	เฉพาะเจาะจง
49	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง (มีครุฑ)	0	0	0	0	ซอง	5.00	500	100	500	100	500	100	630	126	426	2,130.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงเหลือ	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อโดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน(หน่วย)	จำนวนเงิน	
								บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			
50	ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง (ไม่มีครุฑ)	0	0	0	0	ซอง	4.00	360	90	360	90	360	90	432	108	378	1,512.00	เฉพาะเจาะจง
51	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง (ไม่มีครุฑ)	0	0	0	0	ซอง	5.00	200	40	200	40	200	40	230	46	166	830.00	เฉพาะเจาะจง
52	ทะเบียนหนังสือรับ	0	0	0	0	เล่ม	65.00	650	10	650	10	650	10	975	15	45	2,925.00	เฉพาะเจาะจง
53	ทะเบียนหนังสือส่ง	0	0	0	0	เล่ม	65.00	585	9	585	9	585	9	650	10	37	2,405.00	เฉพาะเจาะจง
54	เครื่องคิดเลขขนาดใหญ่	0	0	0	0	เครื่อง	600.00	600	1	-	0	600	1	600	1	3	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
55	ปากกาน้ำเงิน	0	0	0	0	แท่ง	10.00	60	6	60	6	60	6	60	6	24	240.00	เฉพาะเจาะจง
56	ปากกาสีแดง	0	0	0	0	แท่ง	10.00	30	3	30	3	30	3	30	3	12	120.00	เฉพาะเจาะจง
57	สมุดบันทึกมูมนัน 4/200	0	0	0	0	เล่ม	200.00	400	2	-	0	-	0	-	0	2	400.00	เฉพาะเจาะจง
58	STAMP INK Shing s-63 สีน้ำเงิน	0	0	0	0	ตลับ	500.00	3,000	6	-	0	-	0	-	0	6	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
59	STAMP INK Shing s-62 สีแดง	0	0	0	0	ตลับ	500.00	3,000	6	-	0	-	0	-	0	6	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
60	เครื่องเหลาดินสอ	0	0	0	0	อัน	250.00	-	0	250	1	-	0	-	0	1	250.00	เฉพาะเจาะจง
61	ฟอรัมปรอท	0	0	0	0	แผ่น	0.90	-	0	22,500	25000	-	0	-	0	25000	22,500.00	เฉพาะเจาะจง
62	order	0	0	0	0	แผ่น	1.30	-	0	78,000	60000	-	0	-	0	60000	78,000.00	เฉพาะเจาะจง
63	ลิ้นแฟ้มเก็บเอกสาร	0	0	0	0	กล่อง	110.00	2,750	25	2,750	25	2,750	25	2,750	25	100	11,000.00	เฉพาะเจาะจง
64	ปากกาลูกกลิ้ง	0	0	0	0	แท่ง	10.00	100	10	-	0	-	0	-	0	10	100.00	เฉพาะเจาะจง
65	กระดาษ A5 สีฟ้า	0	0	0	0	รีม	115.00	11,500	100	11,500	100	5,750	50	-	0	250	28,750.00	เฉพาะเจาะจง
66	ใบส่งแล็บ	0	0	0	0	เล่ม	95.00	-	0	9,500	100	9,500	100	-	0	200	19,000.00	เฉพาะเจาะจง
67	ใบขอเลือด	0	0	0	0	เล่ม	60.00	-	0	6,000	100	6,000	100	-	0	200	12,000.00	เฉพาะเจาะจง
68	ใบส่งตรวจ Microbiology	0	0	0	0	เล่ม	55.00	-	0	5,500	100	5,500	100	-	0	200	11,000.00	เฉพาะเจาะจง
69	ซองกันกระแทก	0	0	0	0	อัน	25.00	1,250	50	1,250	50	-	0	-	0	100	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
70	ไส้แฟ้มใส่ ขนาด A4 (แพ็ค)	0	0	0	0	แพ็ค	50.00	500	10	500	10	250	5	-	0	25	1,250.00	เฉพาะเจาะจง
71	แผ่นเคลือบบัตรขนาดเล็ก	0	0	0	0	แพ็ค	80.00	80	1	80	1	-	0	-	0	2	160.00	เฉพาะเจาะจง
72	ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่	0	0	0	0	แผ่น	25.00	150	6	-	0	-	0	-	0	6	150.00	เฉพาะเจาะจง
73	สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่	0	0	0	0	แผ่น	20.00	-	0	100	5	-	0	-	0	5	100.00	เฉพาะเจาะจง
74	พลาสติกใสคลุมฟิวเจอร์บอร์ด	0	0	0	0	เมตร	70.00	350	5	350	5	350	5	350	5	20	1,400.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้			คงเหลือ	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ย้อนหลัง 3 ปี						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน(หน่วย)	จำนวนเงิน	
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			
75	น้ำยาเคมีถึงดับเพลิง	0	0	0	0	ถัง	450.00	-	0	-	0	13,500	30	-	0	30	13,500.00	เฉพาะเจาะจง
76	ป้ายคัลลอก	0	0	0	0	เส้น	80.00	24,000	300	-	0	-	0	-	0	300	24,000.00	เฉพาะเจาะจง
77	กาว 2 หน้า แบบบาง (ทำเฟสชีว)	0	0	0	0	ม้วน	35.00	1,750	50	1,750	50	1,750	50	3,500	100	250	8,750.00	เฉพาะเจาะจง
78	แผ่นใส A4 (ทำเฟสชีว) (100 แผ่น)	0	0	0	0	แพ็ค	195.00	7,800	40	7,800	40	7,800	40	5,850	30	150	29,250.00	เฉพาะเจาะจง
79	แปรงลบกระดาน	0	0	0	0	อัน	30.00	60	2	-	0	-	0	-	0	2	60.00	เฉพาะเจาะจง
80	ใบเสร็จรับเงิน (เล่ม) (100 ชุด)	0	0	0	0	เล่ม	80.00	-	0	20,000	250	-	0	-	0	250	20,000.00	เฉพาะเจาะจง
81	ใบเสร็จรับเงิน (แบบต่อเนื่อง)	0	0	0	0	แผ่น	1.60	112,000	70000	-	0	-	0	-	0	70000	112,000.00	เฉพาะเจาะจง
82	วัสดุสำนักงานอื่นๆ	0	0	0	0	งาน	418.00	-	0	-	0	-	0	418	1	1	418.00	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น								278,940.00	74234	277,480.00	89457	163,260.00	4125	130,320.00	4019	171835	850,000.00	

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้าไล จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	90	28,660.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	76	10,200.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	113	16,590.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	78	14,550.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	357	70,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณ การใช้ ปี 66 (จำนวน)	ราคา ต่อหน่วย (ประมาณการ)	ประมาณการใช้								ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน หน่วย	มูลค่า บาท	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	แวกซ์	24	120.00	0	0.00	0	0.00	24	2,880.00	0	0.00	24	2,880.00	เฉพาะเจาะจง
2	น้ำหอมติดรถยนต์	200	98.00	50	4,900.00	50	4,900.00	50	4,900.00	50	4,900.00	200	19,600.00	เฉพาะเจาะจง
3	ผ้าขาม้วร์	5	350.00	0	0.00	0	0.00	5	1,750.00	0	0.00	5	1,750.00	เฉพาะเจาะจง
4	น้ำกลั่น	86	25.00	20	500.00	20	500.00	20	500.00	26	650.00	86	2,150.00	เฉพาะเจาะจง
5	น้ำมันโซเน็ค	16	220.00	8	1,760.00	0	0.00	8	1,760.00	0	0.00	16	3,520.00	เฉพาะเจาะจง
6	หม้อแบตเตอรี่	5	4,500.00	1	4,500.00	1	4,500.00	1	4,500.00	2	9,000.00	5	22,500.00	เฉพาะเจาะจง
7	ฟองน้ำล้างรถ	5	50.00	5	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	250.00	เฉพาะเจาะจง
8	ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเครื่องมือ	15	60.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	0	0.00	15	900.00	เฉพาะเจาะจง
9	วัสดุยานพาหนะขนส่งอื่นๆ	1	16,450.00	1	16,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16,450.00	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวมทั้งสิ้น				90	28,660.00	76	10,200.00	113	16,590.00	78	14,550.00	357	70,000.00	

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไถ จิตรเฉย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	3	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	3	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	3	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	3	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	12	500,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....*กิติ*.....ผู้เสนอ

(นางสาวกมล จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....*พ.ม.*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ปี 66 (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณที่จะใช้ (ประมาณการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 66								วิธีการได้มา
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	
1	น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มรถยนต์ราชการ	12	41,666.67	500,000.00	3	125,000.00	3	125,000.00	3	125,000.00	3	125,000.00	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งสิ้น				500,000.00	3	125,000.00	3	125,000.00	3	125,000.00	3	125,000.00	

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	514	170,484.60
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	499	216,718.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	510	168,907.60
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	535	193,889.80
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2058	750,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....*กทล*.....ผู้เสนอ

(นางสาวกมล จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....*พ. นว*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ  โดยวิธี
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	(บาท)	
1	แบตเตอรี่ เครื่องช่วยหายใจ (Ventilater)	3	ก้อน	10,000.00	0	-	1	10,000	1	10,000	1	10,000	3	30,000.00	เฉพาะเจาะจง
2	แบตเตอรี่ เครื่องกระตุกหัวใจ (Difibrilator)	2	ก้อน	25,000.00	0	-	2	50,000	0	-	0	-	2	50,000.00	เฉพาะเจาะจง
3	แบตเตอรี่ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด	20	ก้อน	1,800.00	5	9,000	5	9,000	5	9,000	5	9,000	20	36,000.00	เฉพาะเจาะจง
4	แบตเตอรี่ เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	6	ก้อน	5,000.00	2	10,000	1	5,000	1	5,000	2	10,000	6	30,000.00	เฉพาะเจาะจง
5	แบตเตอรี่ เครื่องวัดความอิมิตัวของออกซิเจน	10	ก้อน	5,000.00	3	15,000	3	15,000	3	15,000	1	5,000	10	50,000.00	เฉพาะเจาะจง
6	แบตเตอรี่ เครื่อง NIBP	5	ก้อน	15,000.00	1	15,000	1	15,000	1	15,000	2	30,000	5	75,000.00	เฉพาะเจาะจง
7	แบตเตอรี่ เครื่องเสียงหัวใจเด็กในครรภ์	1	ก้อน	3,500.00	0	-	0	-	0	-	1	3,500	1	3,500.00	เฉพาะเจาะจง
8	Adapter 12V 2000mA (กล่องวงจรปิด)	24	ก้อน	250.00	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	24	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
9	Adapter โทรศัพท์ไร้สาย	6	ก้อน	450.00	1	450	2	900	1	450	2	900	6	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
10	adaptor เครื่องวัดความดัน	12	ก้อน	490.00	3	1,470	3	1,470	3	1,470	3	1,470	12	5,880.00	เฉพาะเจาะจง
11	Batt 3A ชนิดชาร์จได้	24	ก้อน	315.00	6	1,890	6	1,890	6	1,890	6	1,890	24	7,560.00	เฉพาะเจาะจง
12	Drop Sensor Slider Case TE-112	6	เส้น	2,200.00	2	4,400	2	4,400	2	4,400	0	-	6	13,200.00	เฉพาะเจาะจง
13	ECG 3 Lead /AHA / Snap / Onepice /	6	เส้น	3,500.00	2	7,000	2	7,000	2	7,000	0	-	6	21,000.00	เฉพาะเจาะจง
14	ECG 3 Lead /Onepiece AHA / Grabbe	6	เส้น	3,500.00	2	7,000	2	7,000	0	-	2	7,000	6	21,000.00	เฉพาะเจาะจง
15	EKG 12 Lead /Mortara /Lead wire /Ba	4	เส้น	5,000.00	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	4	20,000.00	เฉพาะเจาะจง
16	Thermostat 50-300 องศา 16A 250V	2	เส้น	360.00	0	-	1	360	0	-	1	360	2	720.00	เฉพาะเจาะจง
17	กล่องรับสัญญาณ INFOSAT	12	กล่อง	825.00	3	2,475	3	2,475	3	2,475	3	2,475	12	9,900.00	เฉพาะเจาะจง
18	กล่องรับสัญญาณ งานดาวเทียม PSI	12	กล่อง	453.00	3	1,359	3	1,359	3	1,359	3	1,359	12	5,436.00	เฉพาะเจาะจง
19	ถ่านกระดุม CR3202	12	ก้อน	69.55	3	209	3	209	3	209	3	209	12	834.60	เฉพาะเจาะจง
20	บุชพัดลมกลม	12	อัน	16.05	3	48	3	48	3	48	3	48	12	192.60	เฉพาะเจาะจง
21	แบตเตอรี่ 12V18A	6	ก้อน	1,808.30	2	3,617	0	-	2	3,617	2	3,617	6	10,849.80	เฉพาะเจาะจง
22	แบตเตอรี่ 12V21A	6	ก้อน	1,915.30	0	-	2	3,831	2	3,831	2	3,831	6	11,491.80	เฉพาะเจาะจง
23	แบตเตอรี่ 12V4.5A	6	ก้อน	631.30	2	1,263	0	-	2	1,263	2	1,263	6	3,787.80	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ  โดยวิธี
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	(บาท)	
24	แบตเตอรี่ 12V4.9A	6	ก้อน	374.50	0	-	2	749	2	749	2	749	6	2,247.00	เฉพาะเจาะจง
25	แบตเตอรี่ 12V7.9A	6	ก้อน	738.30	2	1,477	2	1,477	0	-	2	1,477	6	4,429.80	เฉพาะเจาะจง
26	ปลั๊กตัวผู้	20	ตัว	45.00	5	225	5	225	5	225	5	225	20	900.00	เฉพาะเจาะจง
27	หัวแรงไฟฟ้า	1	เครื่อง	280.00	1	280	0	-	0	-	0	-	1	280.00	เฉพาะเจาะจง
28	ปลั๊กสามตา 3 เมตร	10	อัน	300.00	3	900	2	600	3	900	2	600	10	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
29	สายไฟ VAF 2 SQ/MM	2	ม้วน	1,290.00	0	-	1	1,290	0	-	1	1,290	2	2,580.00	เฉพาะเจาะจง
30	สายไฟ VAF 1.5 SQ/MM	2	ม้วน	810.00	0	-	1	810	0	-	1	810	2	1,620.00	เฉพาะเจาะจง
31	สายไฟ VFF 2 SQ/MM	2	ม้วน	1,290.00	0	-	1	1,290	0	-	1	1,290	2	2,580.00	เฉพาะเจาะจง
32	สายไฟ THW 1.5 SQ/MM	2	ม้วน	540.00	0	-	1	540	0	-	1	540	2	1,080.00	เฉพาะเจาะจง
33	สาย VCT 1.5 SQ/MM	2	ม้วน	640.00	0	-	1	640	0	-	1	640	2	1,280.00	เฉพาะเจาะจง
34	หลอดไฟ LED T8 10W	15	หลอด	1,150.00	4	4,600	4	4,600	4	4,600	3	3,450	15	17,250.00	เฉพาะเจาะจง
35	หลอดไฟ LED T8 22W	15	หลอด	1,350.00	4	5,400	3	4,050	4	5,400	4	5,400	15	20,250.00	เฉพาะเจาะจง
36	หลอดกลม10W เกลียว	50	หลอด	80.00	12	960	12	960	12	960	14	1,120	50	4,000.00	เฉพาะเจาะจง
37	หลอด9W ตะเกียบ ขาเสียบ	50	หลอด	80.00	12	960	12	960	12	960	14	1,120	50	4,000.00	เฉพาะเจาะจง
38	หลอดกลม 40W LED เกลียว	20	หลอด	80.00	5	400	5	400	5	400	5	400	20	1,600.00	เฉพาะเจาะจง
39	ปลั๊กกราวนด์คู่ พานา	20	ตัว	135.00	5	675	5	675	5	675	5	675	20	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
40	ปลั๊กเนชั่นแนลรุ่นเก่า	20	ตัว	35.00	5	175	5	175	5	175	5	175	20	700.00	เฉพาะเจาะจง
41	สวิทช์พานารุ่นใหม่	20	ตัว	35.00	5	175	5	175	5	175	5	175	20	700.00	เฉพาะเจาะจง
42	สวิทช์เนชั่นแนลรุ่นเก่า	20	ตัว	35.00	5	175	5	175	5	175	5	175	20	700.00	เฉพาะเจาะจง
43	ปลั๊กสามขาตัวผู้	50	ตัว	45.00	12	540	12	540	12	540	14	630	50	2,250.00	เฉพาะเจาะจง
44	มิเตอร์ไฟ15A	20	หม้อ	550.00	5	2,750	5	2,750	5	2,750	5	2,750	20	11,000.00	เฉพาะเจาะจง
45	กล่องลอย 2*4 BX009	30	อัน	15.00	7	105	7	105	7	105	9	135	30	450.00	เฉพาะเจาะจง
46	กล่องลอย 4*4 BX109	30	อัน	20.00	7	140	7	140	7	140	9	180	30	600.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ  โดยวิธี
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	(บาท)	
47	เบรกเกอร์P2 20A	12	อัน	120.00	3	360	3	360	3	360	3	360	12	1,440.00	เฉพาะเจาะจง
48	มอเตอร์สายพัดลม	50	อัน	170.00	12	2,040	12	2,040	12	2,040	14	2,380	50	8,500.00	เฉพาะเจาะจง
49	แกนพัดลม	45	อัน	45.00	11	495	11	495	11	495	12	540	45	2,025.00	เฉพาะเจาะจง
50	พิวส์พัดลม	12	ตัว	10.00	3	30	3	30	3	30	3	30	12	120.00	เฉพาะเจาะจง
51	ลูกปืนแกนพัดลม	50	ลูก	107.00	12	1,284	12	1,284	12	1,284	14	1,498	50	5,350.00	เฉพาะเจาะจง
52	ใบพัดลม	24	ใบ	350.00	6	2,100	6	2,100	6	2,100	6	2,100	24	8,400.00	เฉพาะเจาะจง
53	ท่อหัด 2มม.	5	เมตร	30.00	1	30	1	30	1	30	2	60	5	150.00	เฉพาะเจาะจง
54	ท่อหัด 3มม.	1	เมตร	30.00	1	30	0	-	0	-	0	-	1	30.00	เฉพาะเจาะจง
55	ท่อหัด 5มม.	30	เมตร	30.00	7	210	7	210	7	210	9	270	30	900.00	เฉพาะเจาะจง
56	แจ๊คทิวี	30	ตัว	30.00	7	210	7	210	7	210	9	270	30	900.00	เฉพาะเจาะจง
57	แจ๊คทิวีเอฟไทด์ (20ตัว/ต่อตรง10ตัว)	35	ตัว	30.00	8	240	8	240	8	240	11	330	35	1,050.00	เฉพาะเจาะจง
58	ฮีตเตอร์กระดิกน้ำร้อน	30	อัน	150.00	7	1,050	7	1,050	7	1,050	9	1,350	30	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
59	อะแดปเตอร์12V	20	อัน	390.00	5	1,950	5	1,950	5	1,950	5	1,950	20	7,800.00	เฉพาะเจาะจง
60	รางครอบสาย1นิ้ว	10	เส้น	75.00	3	225	2	150	3	225	2	150	10	750.00	เฉพาะเจาะจง
61	รางครอบสาย2นิ้ว	10	เส้น	75.00	3	225	2	150	3	225	2	150	10	750.00	เฉพาะเจาะจง
62	รางครอบสาย2นิ้วหลังเต่า	10	เส้น	180.00	3	540	2	360	3	540	2	360	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
63	สายแลนค์ 305 ม.	1	กล่อง	2,840.00	1	2,840	0	-	0	-	0	-	1	2,840.00	เฉพาะเจาะจง
64	รางMT1.5นิ้ว	10	เส้น	45.00	3	135	2	90	3	135	2	90	10	450.00	เฉพาะเจาะจง
65	รางMT2.5นิ้ว	10	เส้น	50.00	3	150	2	100	3	150	2	100	10	500.00	เฉพาะเจาะจง
66	รางMT3นิ้ว	10	เส้น	65.00	3	195	2	130	3	195	2	130	10	650.00	เฉพาะเจาะจง
67	รางหลังเต่า3นิ้ว	10	เส้น	80.00	3	240	2	160	3	240	2	160	10	800.00	เฉพาะเจาะจง
68	กล่องพักสาย	20	กล่อง	30.00	5	150	5	150	5	150	5	150	20	600.00	เฉพาะเจาะจง
69	หน้ากาก3ช่อง	100	อัน	25.00	25	625	25	625	25	625	25	625	100	2,500.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	(บาท)	
70	หน้ากาก2ช่อง	100	อัน	25.00	25	625	25	625	25	625	25	625	100	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
71	สายโทรศัพท์2คอร์	2	กล่อง	580.00	1	580	0	-	1	580	0	-	2	1,160.00	เฉพาะเจาะจง
72	สายโทรศัพท์4คอร์	2	กล่อง	680.00	1	680	0	-	1	680	0	-	2	1,360.00	เฉพาะเจาะจง
73	ปลั๊กเสียบ2ขา	100	ตัว	30.00	25	750	25	750	25	750	25	750	100	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
74	คาปา๒.๕ไมโคร ๔๐๐โวลท์	10	ตัว	65.00	3	195	2	130	3	195	2	130	10	650.00	เฉพาะเจาะจง
75	สายพ่วงโทรศัพท์๓ม.	10	อัน	35.00	3	105	2	70	3	105	2	70	10	350.00	เฉพาะเจาะจง
76	กีฟสายโทรศัพท์	5	กล่อง	25.00	2	50	1	25	1	25	1	25	5	125.00	เฉพาะเจาะจง
77	สวิทซ์๒ทาง	10	ตัว	250.00	3	750	2	500	3	750	2	500	10	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
78	คาปา๑.๕ไมโคร ๔๐๐โวลท์	10	ตัว	75.00	3	225	2	150	3	225	2	150	10	750.00	เฉพาะเจาะจง
79	ดัลป์โทรศัพท์๑ช่อง	12	อัน	35.00	3	105	3	105	3	105	3	105	12	420.00	เฉพาะเจาะจง
80	เทปพันสายไฟ	50	ม้วน	35.00	12	420	12	420	12	420	14	490	50	1,750.00	เฉพาะเจาะจง
81	เบรกเกอร์ ๒P ๓๐A	10	ตัว	550.00	3	1,650	2	1,100	3	1,650	2	1,100	10	5,500.00	เฉพาะเจาะจง
82	แมคเนติก๒P๓๐A	10	ตัว	990.00	3	2,970	2	1,980	3	2,970	2	1,980	10	9,900.00	เฉพาะเจาะจง
83	อีโคโน้	10	ตัว	3,500.00	3	10,500	2	7,000	3	10,500	2	7,000	10	35,000.00	เฉพาะเจาะจง
84	มอเตอร์คอยร้อน๑/๖	10	ตัว	1,350.00	3	4,050	2	2,700	3	4,050	2	2,700	10	13,500.00	เฉพาะเจาะจง
85	มอเตอร์คอยเย็น๑/๑๘	10	ตัว	1,712.00	3	5,136	2	3,424	3	5,136	2	3,424	10	17,120.00	เฉพาะเจาะจง
86	น้ำยาR๒๒	50	กก.	350.00	12	4,200	12	4,200	12	4,200	14	4,900	50	17,500.00	เฉพาะเจาะจง
87	น้ำยา๑๓๔A	20	กก.	450.00	5	2,250	5	2,250	5	2,250	5	2,250	20	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
88	น้ำยาR๓๒	20	กก.	285.00	5	1,425	5	1,425	5	1,425	5	1,425	20	5,700.00	เฉพาะเจาะจง
89	คาปา๓๕ไมโคร	10	ตัว	200.00	3	600	2	400	3	600	2	400	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
90	คาปา๔๐ไมโคร	10	ตัว	220.00	3	660	2	440	3	660	2	440	10	2,200.00	เฉพาะเจาะจง
91	คาปา๔๕ไมโคร	5	ตัว	220.00	1	220	1	220	2	440	1	220	5	1,100.00	เฉพาะเจาะจง
92	คาปา๕๐ไมโคร	20	ตัว	250.00	5	1,250	5	1,250	5	1,250	5	1,250	20	5,000.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	(บาท)	
93	คาปา๖๐ไมโคร	40	ตัว	250.00	10	2,500	10	2,500	10	2,500	10	2,500	40	10,000.00	เฉพาะเจาะจง
94	สายหัวหลักคอม เบอร์๔	5	ตัว	250.00	1	250	2	500	1	250	1	250	5	1,250.00	เฉพาะเจาะจง
95	อินชู๖หุน	10	อัน	50.00	3	150	2	100	3	150	2	100	10	500.00	เฉพาะเจาะจง
96	อินชู๗หุน	10	อัน	60.00	3	180	2	120	3	180	2	120	10	600.00	เฉพาะเจาะจง
97	ฟูก #๗	20	กล่อง	25.00	5	125	5	125	5	125	5	125	20	500.00	เฉพาะเจาะจง
98	เทปพันท่อแอร์	30	ม้วน	40.00	7	280	7	280	7	280	9	360	30	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
99	แมคเนติก๓P๓๐A+โอเวอร์โหลด	5	ตัว	1,590.00	1	1,590	2	3,180	1	1,590	1	1,590	5	7,950.00	เฉพาะเจาะจง
100	ใบพัดคอยล์ร้อน ๑๘ นิ้ว	5	ใบ	35.00	2	70	1	35	1	35	1	35	5	175.00	เฉพาะเจาะจง
101	น้ำยา R๔๑๐A	1	กก.	25.00	0	-	1	25	0	-	0	-	1	25.00	เฉพาะเจาะจง
102	หลอด LED กลม ๓๒W	10	หลอด	180.00	3	540	2	360	3	540	2	360	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
103	หน้ากาก รุ่นเก่า ๑ ช่อง	10	อัน	25.00	2	50	3	75	2	50	3	75	10	250.00	เฉพาะเจาะจง
104	หน้ากาก รุ่นเก่า ๒ ช่อง	20	อัน	25.00	5	125	5	125	5	125	5	125	20	500.00	เฉพาะเจาะจง
105	หน้ากาก ๔ ช่อง	30	อัน	45.00	7	315	7	315	7	315	9	405	30	1,350.00	เฉพาะเจาะจง
106	สาย RGB	1	อัน	890.00	1	890	0	-	0	-	0	-	1	890.00	เฉพาะเจาะจง
107	กีฟ RGB	50	กล่อง	15.00	12	180	12	180	12	180	14	210	50	750.00	เฉพาะเจาะจง
108	ท่อขาว ๒๐ มม.	20	เส้น	48.00	5	240	5	240	5	240	5	240	20	960.00	เฉพาะเจาะจง
109	ต่อตรงขาว ๒๐ มม.	50	ตัว	4.00	12	48	12	48	12	48	14	56	50	200.00	เฉพาะเจาะจง
110	ท่อเฟล็กซ์ สีขาว	1	เส้น	1,200.00	0	-	0	-	1	1,200	0	-	1	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
111	กีฟกำมปู	50	ตัว	40.00	12	480	12	480	12	480	14	560	50	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
112	แคล้มจัมสายไฟทองเหลือง	30	ตัว	75.00	7	525	7	525	7	525	9	675	30	2,250.00	เฉพาะเจาะจง
113	น็อตเกลียวปล่อย	4	กล่อง	300.00	1	300	1	300	1	300	1	300	4	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
114	แผงปุ่มกดโทรศัพท์ไร้สาย	6	แผง	280.00	1	280	2	560	1	280	2	560	6	1,680.00	เฉพาะเจาะจง
115	ไฟฉายมีสายรัดศีรษะ	๒	อัน	400.00	0	-	2	800	0	-	0	-	2	800.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ  โดยวิธี
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	(บาท)	
116	วัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ	๑	งาน	19,830.60	0	-	0	-	0	-	1	19,831	1	19,830.60	เฉพาะเจาะจง
														750,000.00	
	รวมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั้งสิ้น				514	170,484.60	499	216,718.00	510	168,907.60	535	193,889.80	2,058	750,000.00	

ลงนาม.....ก้าไล.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้าไล จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....พ.จ.ม......ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	163	202,534.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	138	102,267.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	138	102,112.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	128	93,087.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	567	500,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....*ก้ำไ*.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไ จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....*พิน*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา/ หน่วย (บาท)	รวมประมาณ การ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			จำนวน	บาท	จำนวน			บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท							
1	Access Point (Wireless)	กล่อง	0	0	0	4	0	1	1,250	1	1,250	1	1,250	1	1,250	4	1,250.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง
2	DVD-R (50/Pack)	หลอด	0	0	0	8	0	2	820	2	820	2	820	2	820	8	410.00	3,280.00	เฉพาะเจาะจง
3	Hand-held Barcode Scanner	กล่อง	0	0	0	1	0	1	1,200	0	-	0	-	0	-	1	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
4	Hard Disk 1TB	กล่อง	0	0	0	1	0	1	1,350	0	-	0	-	0	-	1	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง
5	Hard Disk 4TB	กล่อง	0	0	0	1	0	1	4,260	0	-	0	-	0	-	1	4,260.00	4,260.00	เฉพาะเจาะจง
6	Keyboard + Mouse	กล่อง	0	0	0	10	0	5	2,600	0	-	5	2,600	0	-	10	520.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง
7	Switching Hub 16 Port	กล่อง	0	0	0	2	0	0	-	2	5,000	0	-	0	-	2	2,500.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง
8	Switching Hub 5 Port	กล่อง	0	0	0	2	0	0	-	2	1,180	0	-	0	-	2	590.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง
9	Switching Hub 8 Port	กล่อง	0	0	0	2	0	0	-	2	1,700	0	-	0	-	2	850.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง
10	กล่อง Webcam	ตัว	0	0	0	6	0	0	-	3	1,350	0	-	3	1,350	6	450.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
11	เครื่องอ่านบัตร smart card	เครื่อง	0	0	0	10	0	2	700	3	1,050	2	700	3	1,050	10	350.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง
12	ซองใส ใส่แผ่น DVD	แพ็ค	0	0	0	4	0	1	190	1	190	1	190	1	190	4	190.00	760.00	เฉพาะเจาะจง
13	ดรัมหมึกพิมพ์ Brother รุ่น mfc-l2700d	ตลับ	0	0	0	6	0	3	3,900	0	-	3	3,900	0	-	6	1,300.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง
14	ดรัมหมึกพิมพ์ Ricoh รุ่น SP230sfmw	ตลับ	0	0	0	3	0	3	3,600	0	-	0	-	0	-	3	1,200.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง
15	ดรัมหมึกพิมพ์ Ricoh รุ่น SP230sfmw	ตลับ	0	0	0	6	0	3	3,420	0	-	3	3,420	0	-	6	1,140.00	6,840.00	เฉพาะเจาะจง
16	ตัวต่อสายแลน RJ45 cat5 Female-Female	ตัว	0	0	0	6	0	3	105	0	-	3	105	0	-	6	35.00	210.00	เฉพาะเจาะจง
17	สาย HDMI 15 เมตร	เส้น	0	0	0	1	0	1	590	0	-	0	-	0	-	1	590.00	590.00	เฉพาะเจาะจง
18	สาย HDMI 5 เมตร	เส้น	0	0	0	1	0	1	380	0	-	0	-	0	-	1	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง
19	สาย Jack 5 เมตร 3.5mm. to 6.5 mm.	เส้น	0	0	0	1	0	1	450	0	-	0	-	0	-	1	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง
20	หมึกพิมพ์ 12A	กล่อง	0	0	0	6	0	3	1,590	0	-	3	1,590	0	-	6	530.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา/ หน่วย (บาท)	รวมประมาณ การ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ
			ปี					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ปี 63	ปี 64	ปี 65			จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
21	หมึกพิมพ์ 85A	กล่อง	0	0	0	182	0	45	20,250	45	20,250	45	20,250	47	21,150	182	450.00	81,900.00	เฉพาะเจาะจง
22	หมึกพิมพ์ Brother BT-5000 C	กล่อง	0	0	0	2	0	2	580	0	-	0	-	0	-	2	290.00	580.00	เฉพาะเจาะจง
23	หมึกพิมพ์ Brother BT-5000 M	กล่อง	0	0	0	2	0	2	580	0	-	0	-	0	-	2	290.00	580.00	เฉพาะเจาะจง
24	หมึกพิมพ์ Brother BT-5000 Y	กล่อง	0	0	0	2	0	2	580	0	-	0	-	0	-	2	290.00	580.00	เฉพาะเจาะจง
25	หมึกพิมพ์ Brother BT-D60 BK	กล่อง	0	0	0	2	0	2	700	0	-	0	-	0	-	2	350.00	700.00	เฉพาะเจาะจง
26	หมึกพิมพ์ Brother HL-L3230CDN #TN-BC	กล่อง	0	0	0	1	0	1	1,870	0	-	0	-	0	-	1	1,870.00	1,870.00	เฉพาะเจาะจง
27	หมึกพิมพ์ Brother HL-L3230CDN #TN-C	กล่อง	0	0	0	1	0	1	2,240	0	-	0	-	0	-	1	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง
28	หมึกพิมพ์ Brother HL-L3230CDN #TN-M	กล่อง	0	0	0	1	0	1	2,240	0	-	0	-	0	-	1	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง
29	หมึกพิมพ์ Brother HL-L3230CDN #TN-Y	กล่อง	0	0	0	1	0	1	2,240	0	-	0	-	0	-	1	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง
30	หมึกพิมพ์ Canon CL-57	กล่อง	0	0	0	2	0	0	-	2	1,340	0	-	0	-	2	670.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง
31	หมึกพิมพ์ Canon G2010 7 100ml.	กล่อง	0	0	0	1	0	0	-	1	250	0	-	0	-	1	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง
32	หมึกพิมพ์ Canon G2010 BK 100ml.	กล่อง	0	0	0	1	0	0	-	1	250	0	-	0	-	1	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง
33	หมึกพิมพ์ Canon G2010 C 100ml.	กล่อง	0	0	0	1	0	0	-	1	250	0	-	0	-	1	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง
34	หมึกพิมพ์ Canon G2010 M 100ml.	กล่อง	0	0	0	1	0	0	-	1	250	0	-	0	-	1	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง
35	หมึกพิมพ์ Canon PG-47BK	กล่อง	0	0	0	2	0	0	-	2	700	0	-	0	-	2	350.00	700.00	เฉพาะเจาะจง
36	หมึกพิมพ์ EPSON 6641 BK 70ml.	กล่อง	0	0	0	2	0	0	-	2	2,600	0	-	0	-	2	1,300.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง
37	หมึกพิมพ์ HP 05A	กล่อง	0	0	0	5	0	2	2,300	0	-	3	3,450	0	-	5	1,150.00	5,750.00	เฉพาะเจาะจง
38	หมึกพิมพ์ HP 17A	กล่อง	0	0	0	50	0	12	9,960	12	9,960	12	9,960	14	11,620	50	830.00	41,500.00	เฉพาะเจาะจง
39	หมึกพิมพ์ HP 680 BK	กล่อง	0	0	0	24	0	6	2,340	6	2,340	6	2,340	6	2,340	24	390.00	9,360.00	เฉพาะเจาะจง
40	หมึกพิมพ์ HP 680 COL	กล่อง	0	0	0	24	0	6	2,340	6	2,340	6	2,340	6	2,340	24	390.00	9,360.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา/ หน่วย (บาท)	รวมประมาณ การ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ
			ปี 63	ปี 64	ปี 65			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
41	หมึกพิมพ์ PANTUM PC210EV	กล่อง	0	0	0	36	0	9	15,750	9	15,750	9	15,750	9	15,750	36	1,750.00	63,000.00	เฉพาะเจาะจง
42	หมึกพิมพ์ Ribbon LQ-310	กล่อง	0	0	0	12	0	3	297	3	297	3	297	3	297	12	99.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง
43	หมึกพิมพ์ Ricoh รุ่น SP230sfmw	กล่อง	0	0	0	50	0	12	10,680	12	10,680	12	10,680	14	12,460	50	890.00	44,500.00	เฉพาะเจาะจง
44	หมึกพิมพ์ Ricoh รุ่น SP330	กล่อง	0	0	0	32	0	8	14,880	8	14,880	8	14,880	8	14,880	32	1,860.00	59,520.00	เฉพาะเจาะจง
45	หมึกพิมพ์ TN-2380	กล่อง	0	0	0	24	0	6	4,140	6	4,140	6	4,140	6	4,140	24	690.00	16,560.00	เฉพาะเจาะจง
46	หมึกพิมพ์ TN-2480	กล่อง	0	0	0	20	0	5	3,450	5	3,450	5	3,450	5	3,450	20	690.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง
47	หัวพิมพ์ BH-7 Black (Printer Canon G2010)	หัว	0	0	0	1	0	1	1,690	0	-	0	-	0	-	1	1,690.00	1,690.00	เฉพาะเจาะจง
48	หัวพิมพ์ CH-7 Color (Printer Canon G2010)	หัว	0	0	0	1	0	1	1,690	0	-	0	-	0	-	1	1,690.00	1,690.00	เฉพาะเจาะจง
49	หัวแลน RJ45	หัว	0	0	0	2	0	2	240	0	-	0	-	0	-	2	120.00	240.00	เฉพาะเจาะจง
50	วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ	งาน	0	0	0	1	0	1	75,092	0	-	0	-	0	-	1	75,092.00	75,092.00	เฉพาะเจาะจง
รวมวัสดุคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น								163	202,534	138	102,267	138	102,112	128	93,087	567		500,000.00	

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวกำไล จิตรเฉย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	4346	1,343,054.14
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	4061	544,353.30
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	3934	499,675.30
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	4244	612,917.26
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	16585	3,000,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....*กิตา*.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไธ จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....*พ.ม.ช.*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ยอดคงเหลือคงคลังยกมา	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	น้ำยาล้างพื้นลอกแว๊ก	0	0	0	0	แกลลอน	490.00	3	1,470	3	1,470	3	1,470	3	1,470	12	5,880.00	เฉพาะเจาะจง
2	น้ำยาเช็ดกระจก	0	0	0	0	แกลลอน	256.80	12	3,082	12	3,082	12	3,082	14	3,595	50	12,840.00	เฉพาะเจาะจง
3	น้ำยาล้างจาน	0	0	0	0	ขวด	139.10	15	2,087	15	2,087	15	2,087	26	3,617	71	9,876.10	เฉพาะเจาะจง
4	น้ำยาล้างจาน	0	0	0	0	ขวด	190.00	25	4,750	25	4,750	25	4,750	25	4,750	100	19,000.00	เฉพาะเจาะจง
5	น้ำยาดันฝุ่น	0	0	0	0	ขวด	695.50	19	13,215	19	13,215	19	13,215	20	13,910	77	53,553.50	เฉพาะเจาะจง
6	สบู่เหลวล้างมือ	0	0	0	0	แกลลอน	171.20	40	6,848	40	6,848	40	6,848	42	7,190	162	27,734.40	เฉพาะเจาะจง
7	ผงซักฟิม/วิกซอล	0	0	0	0	ขวด	28.00	5	140	5	140	5	140	5	140	20	560.00	เฉพาะเจาะจง
8	ผงซักเครื่อง(ชนิดน้ำ)	0	0	0	0	ขวด	385.20	11	4,237	11	4,237	11	4,237	11	4,237	44	16,948.80	เฉพาะเจาะจง
9	ผงซักมือ ๘๐๐ กรัม	0	0	0	0	ถุง	60.00	80	4,800	80	4,800	80	4,800	97	5,820	337	20,220.00	เฉพาะเจาะจง
10	สบู่ขี้เถ้า	0	0	0	0	ถุง	20.00	3	60	3	60	3	60	3	60	12	240.00	เฉพาะเจาะจง
11	สก็อตไบร์แผ่น ๕*๗ นิ้ว	0	0	0	0	อัน	15.00	220	3,300	220	3,300	220	3,300	226	3,390	886	13,290.00	เฉพาะเจาะจง
12	แว๊กเคลือบเงาพื้น	0	0	0	0	แกลลอน	738.30	5	3,692	5	3,692	5	3,692	10	7,383	25	18,457.50	เฉพาะเจาะจง
13	กระดาษชำระ	0	0	0	0	ม้วน	6.00	160	960	160	960	160	960	170	1,020	650	3,900.00	เฉพาะเจาะจง
14	น้ำหอมปรับอากาศ	0	0	0	0	กระป๋อง	105.00	39	4,095	39	4,095	39	4,095	39	4,095	156	16,380.00	เฉพาะเจาะจง
15	ไบมีดโกน	0	0	0	0	ใบ	1.43	100	143	100	143	100	143	122	174	422	603.46	เฉพาะเจาะจง
16	กระบอกฉีดน้ำ	0	0	0	0	กระบอก	38.00	20	760	20	760	20	760	21	798	81	3,078.00	เฉพาะเจาะจง
17	รองเท้ายาง	0	0	0	0	คู่	65.00	22	1,430	22	1,430	22	1,430	22	1,430	88	5,720.00	เฉพาะเจาะจง
18	รองเท้าบูธ	0	0	0	0	คู่	90.00	12	1,080	12	1,080	12	1,080	14	1,260	50	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
19	ไม้ถูพื้นแสตนเลส+ผ้าถูพื้น	0	0	0	0	อัน	250.00	14	3,500	14	3,500	14	3,500	16	4,000	58	14,500.00	เฉพาะเจาะจง
20	ผ้าถูพื้น	0	0	0	0	ผืน	42.00	75	3,150	75	3,150	75	3,150	75	3,150	300	12,600.00	เฉพาะเจาะจง
21	ไม้กวาดอ่อน	0	0	0	0	ด้าม	45.00	30	1,350	30	1,350	30	1,350	35	1,575	125	5,625.00	เฉพาะเจาะจง
22	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	0	0	0	0	ด้าม	45.00	15	675	15	675	15	675	30	1,350	75	3,375.00	เฉพาะเจาะจง
23	ผ้าห่มถูพื้น	0	0	0	0	ผืน	140.00	5	700	5	700	5	700	18	2,520	33	4,620.00	เฉพาะเจาะจง
24	ถุงพลาสติก	0	0	0	0	กก.	80.00	20	1,600	20	1,600	20	1,600	39	3,120	99	7,920.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้			ยอดคงเหลือ คงคลังยกมา	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ย้อนหลัง 3 ปี						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
25	ถุงดำใหญ่ ๓๐*๓๐*๓	0	0	0	0	กก.	43.00	350	15,050	350	15,050	350	15,050	375	16,125	1425	61,275.00	เฉพาะเจาะจง
26	ถุงดำกลาง ๑๕*๒๔*๓	0	0	0	0	กก.	43.00	300	12,900	300	12,900	300	12,900	306	13,158	1206	51,858.00	เฉพาะเจาะจง
27	ถุงดำเล็ก ๑๐*๑๕*๓	0	0	0	0	กก.	43.00	166	7,138	166	7,138	166	7,138	166	7,138	664	28,552.00	เฉพาะเจาะจง
28	ถุงแดงใหญ่ ๓๐*๓๐*๓ (มีสกรีน)	0	0	0	0	กก.	68.00	140	9,520	140	9,520	140	9,520	159	10,812	579	39,372.00	เฉพาะเจาะจง
29	ถุงแดงกลาง ๑๕*๒๔*๓ (มีสกรีน)	0	0	0	0	กก.	68.00	339	23,052	339	23,052	339	23,052	339	23,052	1356	92,208.00	เฉพาะเจาะจง
30	ถุงแดงเล็ก ๑๕*๑๕*๓ (มีสกรีน)	0	0	0	0	กก.	68.00	185	12,580	185	12,580	185	12,580	202	13,736	757	51,476.00	เฉพาะเจาะจง
31	ถ่านไฟฉาย ใหญ่	0	0	0	0	ก้อน	12.00	32	384	32	384	32	384	34	408	130	1,560.00	เฉพาะเจาะจง
32	ถ่านไฟฉาย กลาง	0	0	0	0	ก้อน	20.00	31	620	31	620	31	620	31	620	124	2,480.00	เฉพาะเจาะจง
33	ถ่านไฟฉาย ๒A	0	0	0	0	ก้อน	20.00	319	6,380	319	6,380	319	6,380	321	6,420	1278	25,560.00	เฉพาะเจาะจง
34	ถ่านไฟฉาย ๓A	0	0	0	0	ก้อน	20.00	137	2,740	137	2,740	137	2,740	137	2,740	548	10,960.00	เฉพาะเจาะจง
35	กระบอกไฟฉาย Led	0	0	0	0	กระบอก	128.40	8	1,027	8	1,027	8	1,027	9	1,156	33	4,237.20	เฉพาะเจาะจง
36	ไม้ขีดไม้	0	0	0	0	อัน	100.00	7	700	7	700	7	700	10	1,000	31	3,100.00	เฉพาะเจาะจง
37	Cotton bud	0	0	0	0	ห่อ	15.00	59	885	59	885	59	885	59	885	236	3,540.00	เฉพาะเจาะจง
38	ก้อนดับกลิ่น	0	0	0	0	ก้อน	25.00	38	950	38	950	38	950	41	1,025	155	3,875.00	เฉพาะเจาะจง
39	ถ้วยกระดาษ	0	0	0	0	แก้ว	980.00	5	4,900	5	4,900	5	4,900	5	4,900	20	19,600.00	เฉพาะเจาะจง
40	เชือกฟาง	0	0	0	0	ม้วน	60.00	30	1,800	30	1,800	30	1,800	45	2,700	135	8,100.00	เฉพาะเจาะจง
41	แปรงล้างห้องน้ำ	0	0	0	0	ด้าม	25.00	13	325	13	325	13	325	16	400	55	1,375.00	เฉพาะเจาะจง
42	เครื่องแผ่นกันยุง	0	0	0	0	เครื่อง	130.00	1	130	0	-	0	-	1	130	2	260.00	เฉพาะเจาะจง
43	ใส่ใส่ตัวเครื่องใบกอน	0	0	0	0	อัน	135.00	1	135	0	-	1	135	0	-	2	270.00	เฉพาะเจาะจง
44	สก็อตไบร์หยาบ ๑๘"	0	0	0	0	อัน	370.00	2	740	2	740	3	1,110	3	1,110	10	3,700.00	เฉพาะเจาะจง
45	สก็อตไบร์ละเอียด ๑๘"	0	0	0	0	อัน	410.00	2	820	2	820	3	1,230	3	1,230	10	4,100.00	เฉพาะเจาะจง
46	ถุงมือยางแดง	0	0	0	0	คู่	32.50	94	3,055	94	3,055	94	3,055	94	3,055	376	12,220.00	เฉพาะเจาะจง
47	หัวเข็มน้ำยาเสริมต่าง ๒๐L	0	0	0	0	แกลลอน	1,284.00	7	8,988	7	8,988	7	8,988	9	11,556	30	38,520.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ยอดคงเหลือ คงคลังยกมา	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
48	น้ำยาซักผ้าเครื่องแมกซ์วอชเอกซ์ตรี ร่าดีเทอร์เจ้นท์ ๒๐L	0	0	0	0	แกลลอน	1,800.00	20	36,000	20	36,000	20	36,000	30	54,000	90	162,000.00	เฉพาะเจาะจง
49	น้ำยาซักผ้าขาว (ละลายคราบเลือด) ๒๐L	0	0	0	0	แกลลอน	1,100.00	30	33,000	30	33,000	30	33,000	60	66,000	150	165,000.00	เฉพาะเจาะจง
50	น้ำยาซักผ้าขาว (ละลายคราบเลือด) ๓.๘	0	0	0	0	แกลลอน	256.80	1	257	1	257	1	257	1	257	4	1,027.20	เฉพาะเจาะจง
51	น้ำยาล้างเคมีบนผ้า ๒๐L	0	0	0	0	ถัง	1,800.00	7	12,600	7	12,600	7	12,600	9	16,200	30	54,000.00	เฉพาะเจาะจง
52	น้ำยาปรับผ้านุ่ม ไฮโซฟท์ ๒๐L	0	0	0	0	แกลลอน	1,700.00	20	34,000	20	34,000	20	34,000	30	51,000	90	153,000.00	เฉพาะเจาะจง
53	แก๊ส (๔๘ kg)	0	0	0	0	ถัง	1,460.00	100	146,000	100	146,000	100	146,000	120	175,200	420	613,200.00	เฉพาะเจาะจง
54	แก๊สถังเล็ก ๑๕ กก.	0	0	0	0	ถัง	425.00	5	2,125	5	2,125	5	2,125	5	2,125	20	8,500.00	เฉพาะเจาะจง
55	คลอรีนผง ๖๕%	0	0	0	0	ถัง	5,000.00	8	40,000	0	-	0	-	0	-	8	40,000.00	เฉพาะเจาะจง
56	คลอรีนน้ำ ๑๐%	0	0	0	0	ขวด	400.00	0	0	100	40,000	0	-	0	-	100	40,000.00	เฉพาะเจาะจง
57	คลอรีนน้ำ ๒%	0	0	0	0	ขวด	20.00	450	9,000	0	-	0	-	0	-	450	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
58	หัวเชื้อแชมพู	0	0	0	0	ชุด	360.00	12	4,320	0	-	0	-	0	-	12	4,320.00	เฉพาะเจาะจง
59	กระดาษเช็ดมือ	0	0	0	0	ถัง	1,800.00	3	5,400	3	5,400	3	5,400	3	5,400	12	21,600.00	เฉพาะเจาะจง
60	ถ่าน 9v	0	0	0	0	ก้อน	38.00	10	380	10	380	10	380	6	228	36	1,368.00	เฉพาะเจาะจง
61	ด้ายสีขาว เบอร์ 0 1 ถัง	0	0	0	0	ถัง	390.00	0	0	1	390	0	-	0	-	1	390.00	เฉพาะเจาะจง
62	ผ้ายางกันเปื้อน	0	0	0	0	ผืน	280.00	0	0	12	3,360	0	-	0	-	12	3,360.00	เฉพาะเจาะจง
63	กอสอลท์แห้ง	0	0	0	0	ก้อน	5.00	0	0	50	250	0	-	50	250	100	500.00	เฉพาะเจาะจง
64	ฟองน้ำ (ทำเฟสชีว)	0	0	0	0	แผ่น	8.00	250	2,000	250	2,000	250	2,000	250	2,000	1000	8,000.00	เฉพาะเจาะจง
65	ยางยืด	0	0	0	0	ม้วน	750.00	6	4,500	6	4,500	6	4,500	7	5,250	25	18,750.00	เฉพาะเจาะจง
66	ถังขยะแสดทนเลส	0	0	0	0	ถัง	4,000.00	2	8,000	3	12,000	2	8,000	3	12,000	10	40,000.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ยอดคงเหลือ คงคลังยกมา	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
67	กล่องพลาสติกหนา มีฝาปิดล็อก ขนาด 80 ลิตร	0	0	0	0	กล่อง	400.00	8	3,200	8	3,200	8	3,200	9	3,600	33	13,200.00	เฉพาะเจาะจง
68	ฝอยสแตนเลส	0	0	0	0	อัน	15.00	30	450	30	450	30	450	40	600	130	1,950.00	เฉพาะเจาะจง
69	ฟองน้ำล้างจานตาข่าย	0	0	0	0	แผ่น	15.00	20	300	20	300	20	300	20	300	80	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
70	ปิ่นยิงแก๊ส	0	0	0	0	อัน	120.00	3	360	3	360	3	360	3	360	12	1,440.00	เฉพาะเจาะจง
71	กระดาษห่อซ้อน ห่อใหญ่	0	0	0	0	ห่อ	65.00	10	650	10	650	10	650	20	1,300	50	3,250.00	เฉพาะเจาะจง
72	กระดาษเช็ดปาก ห่อใหญ่	0	0	0	0	ห่อ	65.00	5	325	5	325	5	325	5	325	20	1,300.00	เฉพาะเจาะจง
73	ถุงใส่แกง ๖*๙ นิ้ว	0	0	0	0	กก.	70.00	5	350	5	350	5	350	5	350	20	1,400.00	เฉพาะเจาะจง
74	ถุงใส่ไข่ขาวบด ๔.๕*๗ นิ้ว	0	0	0	0	กก.	70.00	5	350	5	350	5	350	5	350	20	1,400.00	เฉพาะเจาะจง
75	ถุงกรองเครื่องต้ม	0	0	0	0	ถุง	60.00	2	120	3	180	2	120	3	180	10	600.00	เฉพาะเจาะจง
76	กล่องใส่ผลไม้	0	0	0	0	แพ็ค	115.00	10	1,150	10	1,150	10	1,150	20	2,300	50	5,750.00	เฉพาะเจาะจง
77	ส้อมจิ้มผลไม้	0	0	0	0	ห่อ	25.00	10	250	10	250	10	250	20	500	50	1,250.00	เฉพาะเจาะจง
78	ถุงผ้าใบใส่ผ้า สายขาว	0	0	0	0	ใบ	400.00	3	1,200	3	1,200	3	1,200	6	2,400	15	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
79	ถุงผ้าใบใส่ผ้า สายแดง	0	0	0	0	ใบ	400.00	3	1,200	3	1,200	3	1,200	6	2,400	15	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
80	แปรงล้างเครื่องมือ	0	0	0	0	อัน	215.00	9	1,935	9	1,935	9	1,935	9	1,935	36	7,740.00	เฉพาะเจาะจง
81	ยางวงรัด Syinge 2 กก.	0	0	0	0	กก.	65.00	0	0	0	-	4	260	0	-	4	260.00	เฉพาะเจาะจง
82	กะละมังอลูมิเนียม แบบหนา 17 นิ้ว	0	0	0	0	อัน	800.00	0	0	0	-	1	800	0	-	1	800.00	เฉพาะเจาะจง
83	กะละมังอลูมิเนียม แบบหนา 26.5 นิ้ว	0	0	0	0	อัน	1,380.00	0	0	0	-	3	4,140	0	-	3	4,140.00	เฉพาะเจาะจง
84	กะละมังพลาสติก สีดำใหญ่	0	0	0	0	อัน	159.00	0	0	0	-	1	159	0	-	1	159.00	เฉพาะเจาะจง
85	ไม้ปัดหยากไย่ด้ามยาว	0	0	0	0	อัน	259.00	2	518	3	777	2	518	3	777	10	2,590.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ยอดคงเหลือคงคลังยกมา	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
86	เก้าอี้พลาสติกหัวโค้งสูง	0	0	0	0	ตัว	150.00	0	0	0	-	6	900	0	-	6	900.00	เฉพาะเจาะจง
87	ตะกร้ากลม เล็ก	0	0	0	0	ใบ	79.00	0	0	0	-	6	474	0	-	6	474.00	เฉพาะเจาะจง
88	ตะกร้ากลม กลาง	0	0	0	0	ใบ	159.00	0	0	0	-	6	954	0	-	6	954.00	เฉพาะเจาะจง
89	ตะกร้ากลม ใหญ่	0	0	0	0	ใบ	199.00	0	0	0	-	6	1,194	0	-	6	1,194.00	เฉพาะเจาะจง
90	ตะกร้าเหลี่ยม กลาง	0	0	0	0	ใบ	159.00	0	0	0	-	12	1,908	0	-	12	1,908.00	เฉพาะเจาะจง
91	ถังดำ 100L	0	0	0	0	ใบ	250.00	0	0	6	1,500	6	1,500	0	-	12	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
92	ถังแดง 100L	0	0	0	0	ใบ	250.00	0	0	6	1,500	6	1,500	0	-	12	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
93	ตะกร้าใส่ผ้าเช็ดมือ	0	0	0	0	ใบ	100.00	0	0	2	200	0	-	0	-	2	200.00	เฉพาะเจาะจง
94	ตะกร้าใส่ผ้าห่อ Set	0	0	0	0	ใบ	300.00	0	0	3	900	0	-	0	-	3	900.00	เฉพาะเจาะจง
95	ถาดใส่อุปกรณ์ข้างเตียง	0	0	0	0	ใบ	100.00	0	0	4	400	0	-	0	-	4	400.00	เฉพาะเจาะจง
96	เหยือกน้ำดื่มผู้ป่วย	0	0	0	0	อัน	60.00	0	0	5	300	0	-	0	-	5	300.00	เฉพาะเจาะจง
97	เหยือกน้ำทำ Perinium care	0	0	0	0	อัน	60.00	0	0	6	360	0	-	0	-	6	360.00	เฉพาะเจาะจง
98	สบู่เหลวล้างมือ	0	0	0	0	แกลลอน	175.00	0	0	6	1,050	0	-	6	1,050	12	2,100.00	เฉพาะเจาะจง
99	ถุงมือยางขนาดยาว	0	0	0	0	คู่	60.00	0	0	12	720	12	720	12	720	36	2,160.00	เฉพาะเจาะจง
100	ถ่านกระดุม	0	0	0	0	ก้อน	35.00	3	105	0	-	3	105	0	-	6	210.00	เฉพาะเจาะจง
101	ยาทากันยุง (ซอง)	0	0	0	0	ซอง	5.00	30	150	30	150	30	150	30	150	120	600.00	เฉพาะเจาะจง
102	สเปรย์พ่นยุง	0	0	0	0	ขวด	159.00	0	0	2	318	0	-	0	-	2	318.00	เฉพาะเจาะจง
103	ถังขยะขนาดกลาง	0	0	0	0	ใบ	650.00	0	0	5	3,250	0	-	0	-	5	3,250.00	เฉพาะเจาะจง
104	ถังขยะขนาดใหญ่	0	0	0	0	ใบ	750.00	0	0	5	3,750	0	-	0	-	5	3,750.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ยอดคงเหลือคงคลังยกมา	หน่วยนับ	ราคา/น.	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 66								รวมประมาณการ		จัดซื้อ โดยวิธี
		ปี 63	ปี 64	ปี 65				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	จำนวนเงิน	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
105	ยางรัดของขนาดใหญ่	0	0	0	0	กก.	85.00	0	0	2	170	0	-	0	-	2	170.00	เฉพาะเจาะจง
106	ยางรัดของขนาดเล็ก	0	0	0	0	กก.	85.00	0	0	2	170	0	-	0	-	2	170.00	เฉพาะเจาะจง
107	กล่องพลาสติก ก17xย24xส16 นิ้ว มี	0	0	0	0	ใบ	500.00	0	0	6	3,000	6	3,000	0	-	12	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
108	ตะกร้าใส่ผ้าเช็ดมือ ก23xย30xส27 ซม	0	0	0	0	ใบ	150.00	2	300	0	-	0	-	0	-	2	300.00	เฉพาะเจาะจง
109	ตะหลิวใหญ่ด้ามยาว	0	0	0	0	อัน	500.00	2	1,000	0	-	0	-	0	-	2	1,000.00	เฉพาะเจาะจง
110	ช้อน-ส้อม ผู้ป่วยห้องพิเศษ	0	0	0	0	โหล	120.00	15	1,800	0	-	15	1,800	0	-	30	3,600.00	เฉพาะเจาะจง
111	ช้อนกลางสแตนเลส	0	0	0	0	โหล	60.00	15	900	0	-	15	900	0	-	30	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
112	พายไม้	0	0	0	0	อัน	120.00	1	120	0	-	0	-	0	-	1	120.00	เฉพาะเจาะจง
113	ตะแกรงตักของทอดสแตนเลส	0	0	0	0	อัน	35.00	5	175	0	-	0	-	0	-	5	175.00	เฉพาะเจาะจง
114	กระบวยกลมตักอาหาร	0	0	0	0	อัน	300.00	6	1,800	0	-	0	-	0	-	6	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
115	วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ						4,822.84	1	4,823	0	-	0	-	0	-	1	4,822.84	เฉพาะเจาะจง
116	วัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องใช้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโคกสำโรง)	0	0	0	0	งาน	800,000.00	1	800,000	0	-	0	-	0	-	1	800,000.00	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวทั้งสิ้น								4346	1,343,054.14	4061	544,353.30	3934	499,675.30	4244	612,917.26	16585	3,000,000.00	

ลงนาม.....*Anto*.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไฉ จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงนาม .....*พ.ศ. ๖๖*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุบริโภค  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุบริโภค	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	38	750,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	38	750,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	38	750,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	38	750,000.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	152	3,000,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....*กท*.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้าไล จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....*พ.ช.*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุบริโภค

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณที่จะใช้ (ประมาณการ)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	วิธีการจัดหา
						ตค.65-ธค65	มค.66-มีค66	เมย 66-มิย 66	กค66-กย66	
1	ผงฟู	60	ถุง	80.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
2	ข้าวหอมกู่หลาบ	150	กระสอบ	1,700.00	255,000.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	เฉพาะเจาะจง
3	ข้าวเหนียว	20	กระสอบ	1,900.00	38,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง
4	ข้าวกล้อง	15	กระสอบ	1,700.00	25,500.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	เฉพาะเจาะจง
5	น้ำมันพืชถั่วเหลืองบีบ	85	ปี๊บ	750.00	63,750.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50	15,937.50	เฉพาะเจาะจง
6	น้ำปลาตราหอยหลอดแกลลอน	100	แกลลอน	150.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง
7	น้ำตาลทราย	1,000	กก.	24.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
8	น้ำตาลปี๊บ	10	ปี๊บ	1,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
9	ซีอิ๊วดำ	12	แกลลอน	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง
10	เกลือไอโอดีน	90	ถุง	13.00	1,170.00	292.50	292.50	292.50	292.50	เฉพาะเจาะจง
11	โอวัลติน	70	ถุง	150.00	10,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	เฉพาะเจาะจง
12	นมข้นหวาน	200	กระป๋อง	23.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง
13	น้ำมันหอย แกลลอน	70	แกลลอน	300.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	เฉพาะเจาะจง
14	ผักกาดกระป๋อง ใหญ่	1,000	กระป๋อง	30.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง
15	ซีอิ๊วขาว ผาติงเล็ก	1,000	กระป๋อง	18.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
16	เต้าเจี้ยว	15	ขวด	40.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง
17	น้ำส้มสายชู แกลลอน	45	แกลลอน	95.00	4,275.00	1,068.75	1,068.75	1,068.75	1,068.75	เฉพาะเจาะจง
18	ซอสมะเขือเทศ	10	แกลลอน	195.00	1,950.00	487.50	487.50	487.50	487.50	เฉพาะเจาะจง
19	ซีอิ๊วขาว	60	แกลลอน	200.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
20	ซอสมะเขือเทศ	12	แกลลอน	140.00	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง
21	น้ำจิ้มไก่	12	แกลลอน	330.00	3,960.00	990.00	990.00	990.00	990.00	เฉพาะเจาะจง
22	แป้งโกกิ	160	ถุง	15.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุบริโภค

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณที่จะใช้ (ประมาณการ)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	วิธีการจัดหา
						ตค.65-ธค65	มค.66-มีค66	เมย 66-มิย 66	กค66-กย66	
23	พริกไทยป่นตรามือถูกละ 1 กก.	50	กก.	700.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	เฉพาะเจาะจง
24	น้ำพริกเผา	5	กระป๋อง	300.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	เฉพาะเจาะจง
25	มันจืดผงตราหมี	30	กระป๋อง	650.00	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	เฉพาะเจาะจง
26	น้ำหวานเฮลือบอย	250	ขวด	52.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง
28	อบเชย 1000 กรัม	5	กก.	285.00	1,425.00	356.25	356.25	356.25	356.25	เฉพาะเจาะจง
30	เห็ดหอม 500 กรัม	40	กก.	220.00	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง
31	แป้งข้าวโพด ถุง	20	ถุง	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง
32	น้ำเชื่อมมิตรผล	24	กก.	45.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	เฉพาะเจาะจง
33	เงิน ดี เอ็ม ผู้ป่วยใน	150	ถุง	1,423.10	213,465.00	53,366.25	53,366.25	53,366.25	53,366.25	เฉพาะเจาะจง
34	เบล เดอ รา ผู้ป่วยใน	450	ถุง	663.40	298,530.00	74,632.50	74,632.50	74,632.50	74,632.50	เฉพาะเจาะจง
35	นี โอ มุล รา ผู้ป่วยใน	30	กระป๋อง	380.92	11,427.60	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	เฉพาะเจาะจง
36	วันซ์ โปร ผู้ป่วยใน	30	กระป๋อง	428.00	12,840.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง
37	วันซ์ คอมพลีท ผู้ป่วยใน	30	กระป๋อง	342.40	10,272.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	เฉพาะเจาะจง
38	วัสดุบริโภค (อาหารสด)	1		1,823,015.40	1,823,015.40	455,753.85	455,753.85	455,753.85	455,753.85	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อวัสดุบริโภค เป็นเงินทั้งสิ้น					3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	1	50,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	1	50,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	1	50,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	1	50,000.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	4	200,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง




แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ (จำนวน)	งบประมาณที่จะใช้ (ประมาณการ)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	วิธีการจัดหา
				ตค.65-ธค65	มค.66-มีค66	เมย 66-มิย 66	กค66-กย66	
1	วัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ	1	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย รวมทั้งสิ้น			200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	

ลงนาม.....ก้ำไล.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ลงนาม .....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	406	117,918.82
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	342	98,038.07
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	394	110,011.37
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	372	174,031.74
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	1514	500,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	วาล์ว เปิด-ปิดประตูน้ำขนาด ๔ นิ้ว	๕	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	2	7,000.00	5	17,500.00	เฉพาะเจาะจง
2	จาระบีแตรนซูปเปอร์เอชที ถึงสีน้ำตาล ๓๐ กก.	๔	4,000.00	0	-	4	16,000.00	0	-	0	-	4	16,000.00	เฉพาะเจาะจง
3	สายพานคลองวนเวียนเบอร์ ๒๒x๓๔๕๕๔C๓๖C๓๕๒๐L=LEL	๔	3,000.00	2	6,000.00	0	-	2	6,000.00	0	-	4	12,000.00	เฉพาะเจาะจง
4	สายพานคลองวนเวียนเบอร์ ๑๗x๓๒๕๐B๑๒๘B๓๒๙๐L=LEL	๔	3,000.00	2	6,000.00	0	-	2	6,000.00	0	-	4	12,000.00	เฉพาะเจาะจง
5	สายพานเครื่องดูดกลิ่นคว้นขนาด B๗๗	๒	250.00	2	500.00	0	-	0	-	0	-	2	500.00	เฉพาะเจาะจง
6	ล้อรถส่งอาหาร ๘ นิ้ว	๑๐	250.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	0	-	10	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
7	ล้อรถส่งอาหาร ๖ นิ้ว	๑๐	200.00	5	1,000.00	0	-	5	1,000.00	0	-	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
8	หัวควบคุมแรงดันแก๊ส	๓	850.00	3	2,550.00	0	-	0	-	0	-	3	2,550.00	เฉพาะเจาะจง
9	สายแก๊ส	๒๕	50.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	7	350.00	25	1,250.00	เฉพาะเจาะจง
10	หัวเตาแก๊สแรงดันสูง KBB ใส่นิยอกชุด	๖	1,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	1	1,500.00	2	3,000.00	6	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
11	กระดาษทราย A๔ ขัดเหล็ก	๑๕	16.05	4	64.20	4	64.20	4	64.20	3	48.15	15	240.75	เฉพาะเจาะจง
12	กลอนสแตนเลส ๓ นิ้ว	๖	90.00	0	-	6	540.00	0	-	0	-	6	540.00	เฉพาะเจาะจง
13	ก๊อกร้านน้ำแก้วนึ่ง ทรงยืน	๓๖	684.80	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	36	24,652.80	เฉพาะเจาะจง
14	ก๊อกร้านน้ำแก้วนึ่ง ผนัง	๓๖	684.80	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	36	24,652.80	เฉพาะเจาะจง
15	ก๊อกร้านอาหาร ก้านยาว	๓๖	684.80	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	36	24,652.80	เฉพาะเจาะจง
16	ก๊อกร้านอาหาร ทรงยืน	๓๖	663.40	9	5,970.60	9	5,970.60	9	5,970.60	9	5,970.60	36	23,882.40	เฉพาะเจาะจง
17	ก๊อกร้านอาหาร ผนัง	๓๖	663.40	9	5,970.60	9	5,970.60	9	5,970.60	9	5,970.60	36	23,882.40	เฉพาะเจาะจง
18	ก๊อกสนามด้ามแดง ๑/๒	๓๖	139.10	9	1,251.90	9	1,251.90	9	1,251.90	9	1,251.90	36	5,007.60	เฉพาะเจาะจง
19	ก๊อกสนามด้ามแดง ๓/๔	๓๖	192.60	9	1,733.40	9	1,733.40	9	1,733.40	9	1,733.40	36	6,933.60	เฉพาะเจาะจง
20	ก๊อกร้านล้างมือ ทรงยืน	๓๖	684.80	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	36	24,652.80	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
21	ก๊อกล้างมือ ผง	๓๖	684.80	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	9	6,163.20	36	24,652.80	เฉพาะเจาะจง
22	ก้ามปู PVC ๑/๒ นิ้ว	๒๐	7.49	5	37.45	5	37.45	5	37.45	5	37.45	20	149.80	เฉพาะเจาะจง
23	ก้ามปู PVC ๓/๔ นิ้ว	๒๐	7.49	5	37.45	5	37.45	5	37.45	5	37.45	20	149.80	เฉพาะเจาะจง
24	กาวแดง	๑๒	117.70	3	353.10	3	353.10	3	353.10	3	353.10	12	1,412.40	เฉพาะเจาะจง
25	กาวทาท่อ ๕๐๐ กรัม มีแปรง	๓	294.25	1	294.25	0	-	2	588.50	0	-	3	882.75	เฉพาะเจาะจง
26	กาวแท่ง กุ้งใหญ่	๓	342.40	1	342.40	1	342.40	0	-	1	342.40	3	1,027.20	เฉพาะเจาะจง
27	กาวร้อน	๓	310.30	1	310.30	1	310.30	0	-	1	310.30	3	930.90	เฉพาะเจาะจง
28	ก๊ับรัดท่อ ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๐	26.75	2	53.50	2	53.50	2	53.50	4	107.00	10	267.50	เฉพาะเจาะจง
29	ก๊ับรัดท่อ PVC ๑/๒ นิ้ว	๑๐	7.49	2	14.98	2	14.98	2	14.98	4	29.96	10	74.90	เฉพาะเจาะจง
30	กัญแจ ๓ ท่วง ๓๘ มม.	๓	135.00	1	135.00	0	-	2	270.00	0	-	3	405.00	เฉพาะเจาะจง
31	กัญแจ ๓ ท่วง ๕๐ มม.	๓	220.00	1	220.00	0	-	2	440.00	0	-	3	660.00	เฉพาะเจาะจง
32	กัญแจ ๔๐ มม.	๓	240.00	1	240.00	0	-	2	480.00	0	-	3	720.00	เฉพาะเจาะจง
33	กัญแจตู้	๒๔	45.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00	24	1,080.00	เฉพาะเจาะจง
34	ข้อต่อ ๓ ทาง ๒๐ มม.	๑๕	12.00	3	36.00	4	48.00	3	36.00	5	60.00	15	180.00	เฉพาะเจาะจง
35	ข้อต่อตรง ๑ นิ้ว	๑๕	6.00	3	18.00	4	24.00	3	18.00	5	30.00	15	90.00	เฉพาะเจาะจง
36	ข้อต่อตรง ๒๐ มม.	๑๕	4.00	3	12.00	4	16.00	3	12.00	5	20.00	15	60.00	เฉพาะเจาะจง
37	ข้อต่อเหล็ก ผม ชุบ ๔ หุน	๑๒	16.05	3	48.15	3	48.15	3	48.15	3	48.15	12	192.60	เฉพาะเจาะจง
38	งอ ๔๕ PVC ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๒	48.15	3	144.45	3	144.45	3	144.45	3	144.45	12	577.80	เฉพาะเจาะจง
39	งอ ๔๕ PVC ๒ นิ้ว	๑๒	69.55	3	208.65	3	208.65	3	208.65	3	208.65	12	834.60	เฉพาะเจาะจง
40	งอ ๙๐ PVC ๑ ๑/๒ นิ้ว	๓๐	32.10	7	224.70	7	224.70	7	224.70	9	288.90	30	963.00	เฉพาะเจาะจง
41	งอ ๙๐ pvc ๑/๒ นิ้ว	๓๐	10.70	7	74.90	7	74.90	7	74.90	9	96.30	30	321.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
42	งอ ๙๐ หน้า PVC ๑ นิ้ว	๑๒	16.05	3	48.15	3	48.15	3	48.15	3	48.15	12	192.60	เฉพาะเจาะจง
43	งอ ๙๐ หน้า PVC ๑/๒ นิ้ว	๑๒	10.70	3	32.10	3	32.10	3	32.10	3	32.10	12	128.40	เฉพาะเจาะจง
44	งอ ๙๐ หน้า PVC ๔ นิ้ว	๑๒	235.40	3	706.20	3	706.20	3	706.20	3	706.20	12	2,824.80	เฉพาะเจาะจง
45	งอเกลียวใน PVC ๑ นิ้ว	๖	32.10	2	64.20	0	-	2	64.20	2	64.20	6	192.60	เฉพาะเจาะจง
46	งอเกลียวในทองเหลือง ๑/๒ นิ้ว	๑๒	53.50	3	160.50	3	160.50	3	160.50	3	160.50	12	642.00	เฉพาะเจาะจง
47	ชาร์ปอ่าง	๓๐	310.30	7	2,172.10	7	2,172.10	7	2,172.10	9	2,792.70	30	9,309.00	เฉพาะเจาะจง
48	ชุดซิลบีม ariana แท้	๓	690.15	1	690.15	1	690.15	1	690.15	0	-	3	2,070.45	เฉพาะเจาะจง
49	เช็ควาล์วทองเหลือง ๑ นิ้ว	๓	294.25	1	294.25	0	-	1	294.25	1	294.25	3	882.75	เฉพาะเจาะจง
50	โซ้คประตู่	๑๐	781.10	3	2,343.30	2	1,562.20	2	1,562.20	3	2,343.30	10	7,811.00	เฉพาะเจาะจง
51	ซิลิโคนใส	๒๐	117.70	5	588.50	5	588.50	5	588.50	5	588.50	20	2,354.00	เฉพาะเจาะจง
52	ซีลสาย #๒๖	๕	69.55	5	347.75	0	-	0	-	0	-	5	347.75	เฉพาะเจาะจง
53	ดอกสว่าน ๑/๘ (๑๐/กล่อง)	๒	180.00	2	360.00	0	-	0	-	0	-	2	360.00	เฉพาะเจาะจง
54	ดอกสว่านเจาะปูน ขนาด ๖.๕ มม.	๔	230.00	2	460.00	0	-	2	460.00	0	-	4	920.00	เฉพาะเจาะจง
55	ตรง PVC ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๐	26.75	3	80.25	2	53.50	3	80.25	2	53.50	10	267.50	เฉพาะเจาะจง
56	ตรง PVC ๑ นิ้ว	๑๐	16.05	3	48.15	2	32.10	3	48.15	2	32.10	10	160.50	เฉพาะเจาะจง
57	ต่อตรงเกลียวนอก PVC ๑ นิ้ว	๑๐	12.84	3	38.52	2	25.68	3	38.52	2	25.68	10	128.40	เฉพาะเจาะจง
58	ต่อตรงเกลียวนอก PVC ๑/๒ นิ้ว	๑๐	7.49	3	22.47	2	14.98	3	22.47	2	14.98	10	74.90	เฉพาะเจาะจง
59	ต่อตรงเกลียวใน PVC ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๐	32.10	3	96.30	2	64.20	3	96.30	2	64.20	10	321.00	เฉพาะเจาะจง
60	ต่อตรงเกลียวใน PVC ๑ นิ้ว	๑๐	16.05	3	48.15	2	32.10	3	48.15	2	32.10	10	160.50	เฉพาะเจาะจง
61	ต่อตรงเกลียวใน PVC ๒ นิ้ว	๑๐	53.50	3	160.50	2	107.00	3	160.50	2	107.00	10	535.00	เฉพาะเจาะจง
62	ต่อตรงเกลียวใน ทองเหลือง PVC ๑/๒ นิ้ว	๑๐	53.50	3	160.50	2	107.00	3	160.50	2	107.00	10	535.00	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
63	ตะปู ๑*๑๖	๓	74.90	1	74.90	1	74.90	0	-	1	74.90	3	224.70	เฉพาะเจาะจง
64	ตะปู ๒*๑๓	๓	74.90	1	74.90	1	74.90	0	-	1	74.90	3	224.70	เฉพาะเจาะจง
65	ตะปู ๓*๑๐	๓	64.20	1	64.20	1	64.20	0	-	1	64.20	3	192.60	เฉพาะเจาะจง
66	ตะปู ๓*๘	๓	64.20	1	64.20	1	64.20	0	-	1	64.20	3	192.60	เฉพาะเจาะจง
67	โถปัสสาวะ	๒	1,250.00	1	1,250.00	0	-	1	1,250.00	0	-	2	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
68	ท่อ ๑ นิ้วPVC	๑๒	150.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	12	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
69	ท่อ ๑.๕ นิ้วPVC	๑๒	250.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	12	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
70	ท่อ ๔ หุนPVC	๑๒	60.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	12	720.00	เฉพาะเจาะจง
71	ท่อ ๖ หุนPVC	๑๒	75.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00	12	900.00	เฉพาะเจาะจง
72	ท่อ PVC นท ๑/๒ นิ้ว	๑๒	64.20	3	192.60	3	192.60	3	192.60	3	192.60	12	770.40	เฉพาะเจาะจง
73	ท่อ PVC นท ๓/๔ นิ้ว	๑๒	74.90	3	224.70	3	224.70	3	224.70	3	224.70	12	898.80	เฉพาะเจาะจง
74	ทินเนอร์ AAA	๕	149.80	1	149.80	1	149.80	2	299.60	1	149.80	5	749.00	เฉพาะเจาะจง
75	ทินเนอร์ปี๊บใหญ่	๕	631.30	1	631.30	1	631.30	2	1,262.60	1	631.30	5	3,156.50	เฉพาะเจาะจง
76	ทีบาร์	๕	96.30	1	96.30	1	96.30	2	192.60	1	96.30	5	481.50	เฉพาะเจาะจง
77	น็อต ๒ ๑/๒*๑นิ้ว	๓	128.40	1	128.40	0	-	1	128.40	1	128.40	3	385.20	เฉพาะเจาะจง
78	น็อต ๒ ๑/๒*๒นิ้ว	๓	10.70	1	10.70	0	-	1	10.70	1	10.70	3	32.10	เฉพาะเจาะจง
79	น็อต ๓ หุน ยาว ๒ นิ้ว	๓	7.49	1	7.49	0	-	1	7.49	1	7.49	3	22.47	เฉพาะเจาะจง
80	นอตกลมหัวผ่า ๑/๔*๓/๔"	๓	4.28	1	4.28	0	-	1	4.28	1	4.28	3	12.84	เฉพาะเจาะจง
81	นอตเกลียวปล่อย #๑๐	๓	45.00	1	45.00	0	-	1	45.00	1	45.00	3	135.00	เฉพาะเจาะจง
82	น้ำมันเครื่อง	๕	128.40	1	128.40	1	128.40	2	256.80	1	128.40	5	642.00	เฉพาะเจาะจง
83	น้ำมันเบรก	๕	117.70	1	117.70	1	117.70	2	235.40	1	117.70	5	588.50	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
84	น้ำยาโซแมก	๒๔	130.00	6	780.00	6	780.00	6	780.00	6	780.00	24	3,120.00	เฉพาะเจาะจง
85	น้ำยาเททอตัน (๒๐ลิตร)	๒	4,280.00	1	4,280.00	0	-	1	4,280.00	0	-	2	8,560.00	เฉพาะเจาะจง
86	น้ำยาประสานพลาสติก ๔๕๐ cc	๑	160.50	1	160.50	0	-	0	-	0	-	1	160.50	เฉพาะเจาะจง
87	น้ำยาล้างคอนกรีต	๒๔	250.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	24	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
88	นิเปิ้ลเหล็ก ๑ นิ้ว	๑๒	48.15	3	144.45	3	144.45	3	144.45	3	144.45	12	577.80	เฉพาะเจาะจง
89	บอลวาล์ว PVC ๑ นิ้ว	๕	96.30	1	96.30	1	96.30	2	192.60	1	96.30	5	481.50	เฉพาะเจาะจง
90	บอลวาล์วทองเหลือง ๑/๔ ม-ม	๒๔	64.20	6	385.20	6	385.20	6	385.20	6	385.20	24	1,540.80	เฉพาะเจาะจง
91	บอลวาล์วสแตนเลส ขนาด ๔ หุน	๕	190.00	1	190.00	1	190.00	2	380.00	1	190.00	5	950.00	เฉพาะเจาะจง
92	บานพับ ๔ นิ้ว	๓	42.80	1	42.80	0	-	1	42.80	1	42.80	3	128.40	เฉพาะเจาะจง
93	บานพับถั่ว C๓	๒	1,027.20	1	1,027.20	0	-	1	1,027.20	0	-	2	2,054.40	เฉพาะเจาะจง
94	ใบเจียร ๔ นิ้ว	๑๒	48.15	3	144.45	3	144.45	3	144.45	3	144.45	12	577.80	เฉพาะเจาะจง
95	ใบตัด ๔ นิ้ว	๑๒	48.15	3	144.45	3	144.45	3	144.45	3	144.45	12	577.80	เฉพาะเจาะจง
96	ใบเลื่อยจิ๊กซอ #๑	๕	58.85	1	58.85	1	58.85	2	117.70	1	58.85	5	294.25	เฉพาะเจาะจง
97	ประตู PVC ๘๐x๒๐๐	๑	2,343.30	1	2,343.30	0	-	0	-	0	-	1	2,343.30	เฉพาะเจาะจง
98	ประตูน้ำพวงมะลัย ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑	620.60	1	620.60	0	-	0	-	0	-	1	620.60	เฉพาะเจาะจง
99	ปลั๊กอุด pvc ๑/๒ นิ้ว	๕	7.49	1	7.49	1	7.49	1	7.49	2	14.98	5	37.45	เฉพาะเจาะจง
100	ปูนขาว	๑	171.20	1	171.20	0	-	0	-	0	-	1	171.20	เฉพาะเจาะจง
101	ปูนซีเมนต์	๔	131.61	1	131.61	1	131.61	1	131.61	1	131.61	4	526.44	เฉพาะเจาะจง
102	ปูนยาแนว #ขาว	๓	58.85	1	58.85	0	-	1	58.85	1	58.85	3	176.55	เฉพาะเจาะจง
103	ปูนยิปซัม ขนาด๑กก	๒	45.00	1	45.00	0	-	1	45.00	0	-	2	90.00	เฉพาะเจาะจง
104	แปรงทาสี ๒ นิ้ว ขนาดดำ	๑๑	53.50	3	160.50	3	160.50	3	160.50	2	107.00	11	588.50	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
105	แปรงทาสี ๓นิ้ว ขนาดดำ	๖	64.20	2	128.40	1	64.20	2	128.40	1	64.20	6	385.20	เฉพาะเจาะจง
106	ฝารองน้ำล้างแอร์ ขนาด ๓*๔ m	๑	800.00	0	-	1	800.00	0	-	0	-	1	800.00	เฉพาะเจาะจง
107	ฝักบัวชำระ	๑๒	342.40	3	1,027.20	3	1,027.20	3	1,027.20	3	1,027.20	12	4,108.80	เฉพาะเจาะจง
108	หัวฝักบัวชำระ	๑๒	110.00	3	330.00	3	330.00	3	330.00	3	330.00	12	1,320.00	เฉพาะเจาะจง
109	ฝักบัวอาบน้ำ	๑๒	330.00	3	990.00	3	990.00	3	990.00	3	990.00	12	3,960.00	เฉพาะเจาะจง
110	หัวฝักบัวอาบน้ำ	๑๒	189.00	3	567.00	3	567.00	3	567.00	3	567.00	12	2,268.00	เฉพาะเจาะจง
111	ฝาครอบ PVC ๑ ๑/๒ นิ้ว	๖	32.10	2	64.20	0	-	2	64.20	2	64.20	6	192.60	เฉพาะเจาะจง
112	ฝาครอบ PVC ๒ นิ้ว	๖	42.80	2	85.60	0	-	2	85.60	2	85.60	6	256.80	เฉพาะเจาะจง
113	ฝารองนั่งชักโครก	๖	350.00	2	700.00	0	-	2	700.00	2	700.00	6	2,100.00	เฉพาะเจาะจง
114	ฝารองนั่งชักโครก	๖	350.00	2	700.00	0	-	2	700.00	2	700.00	6	2,100.00	เฉพาะเจาะจง
115	พีเทรป	๑๒	1,270.00	3	3,810.00	3	3,810.00	3	3,810.00	3	3,810.00	12	15,240.00	เฉพาะเจาะจง
116	พุก #๗	๑๐	53.50	3	160.50	2	107.00	3	160.50	2	107.00	10	535.00	เฉพาะเจาะจง
117	พุกตะกั่ว ๑/๔ (๒หู)	๑๐๐	9.63	25	240.75	25	240.75	25	240.75	25	240.75	100	963.00	เฉพาะเจาะจง
118	ปลั๊กวาล์วชักโครก	๑๒	802.50	3	2,407.50	3	2,407.50	3	2,407.50	3	2,407.50	12	9,630.00	เฉพาะเจาะจง
119	มาตรน้ำ	๑๒	480.00	3	1,440.00	3	1,440.00	3	1,440.00	3	1,440.00	12	5,760.00	เฉพาะเจาะจง
120	มินิบอลวาล์ว ผผ ๑/๒ นิ้ว	๑๒	139.10	3	417.30	3	417.30	3	417.30	3	417.30	12	1,669.20	เฉพาะเจาะจง
121	มือหมุน บานเกล็ด	๑๒	90.00	3	270.00	3	270.00	3	270.00	3	270.00	12	1,080.00	เฉพาะเจาะจง
122	มุ้งไนลอน ๔๒" ขาว	๒	1,350.00	1	1,350.00	0	-	1	1,350.00	0	-	2	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
123	ยูเนียน PVC ๑ นิ้ว	๖	181.90	2	363.80	0	-	2	363.80	2	363.80	6	1,091.40	เฉพาะเจาะจง
124	ยูเนียน pvc ๒ นิ้ว	๖	181.90	2	363.80	0	-	2	363.80	2	363.80	6	1,091.40	เฉพาะเจาะจง
125	ยูเนียน PVC ๓/๔ นิ้ว	๑๒	96.30	3	288.90	3	288.90	3	288.90	3	288.90	12	1,155.60	เฉพาะเจาะจง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ปริมาณการใช้ ปี 66	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ปริมาณการจัดซื้อ		ยอดรวมจัดซื้อ		วิธีการจัดหา
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ปริมาณ ของ	มูลค่าจัดซื้อ (บาท)	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
126	ลวดกลม PVC ๑ - ๓/๔ นิ้ว	๑๒	16.05	3	48.15	3	48.15	3	48.15	3	48.15	12	192.60	เฉพาะเจาะจง
127	ลวดกลม PVC ๑ ๑/๒-๑ ๑/๔	๑๒	21.40	3	64.20	3	64.20	3	64.20	3	64.20	12	256.80	เฉพาะเจาะจง
128	ลวดเชื่อม ๒.๖ มม.	๒๔	148.73	6	892.38	6	892.38	6	892.38	6	892.38	24	3,569.52	เฉพาะเจาะจง
129	ลวดเชื่อม GI	๖	401.25	2	802.50	0	-	2	802.50	2	802.50	6	2,407.50	เฉพาะเจาะจง
130	ลวดเชื่อมเงิน	๑๕	285.00	4	1,140.00	3	855.00	4	1,140.00	4	1,140.00	15	4,275.00	เฉพาะเจาะจง
131	วัสดุก่อสร้างอื่นๆ	1	83,437.23	0	-	0	-	0	-	1	83,437.23	1	83,437.23	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น				406	117,918.82	342	98,038.07	394	110,011.37	372.00	174,031.74	1,514	500,000.00	

ลงนาม.....*ศก*.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไฉ จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....*วิ*.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนจัดซื้อ วัสดุอื่น ๆ  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุอื่น ๆ	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	8	1,710.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	9	3,210.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	2	440.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	1	4,640.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	20	10,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง







แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  
 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	1	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	1	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	1	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	1	125,000.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	4	500,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไล จิตรเฉย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการที่จัดซื้อ	ประมาณการที่ใช้ (จำนวน)	งบประมาณที่จะใช้ (ประมาณการ)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	วิธีการจัดหา
				ตค.65-ธค65	มค.66-มีค66	เมย 66-มิย 66	กค66-กย66	
1	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	เฉพาะเจาะจง
รวมแผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น			500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	

ลงนาม.....ก้ำไ.....ผู้เสนอ

(นางสาวก้ำไ จิตรเฉย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงนาม .....ชชาติชัย.....ผู้อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง