

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑

หน่วยงาน โรงพยาบาลลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 10001 | กระดาษ 70 แกรม A 4 (โรเนียวสั้น) | รีม | 88.00 | 800 | 70,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 250 | 22,000.00 |
| 2 | 10002 | กระดาษ 70 แกรม F 4 (โรเนียวยาว) | รีม | 170.00 | 50 | 8,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 1,700.00 |
| 3 | 10003 | กระดาษ 80 แกรม A 4 (ดับเบิลเอ) | รีม | 116.00 | 1,500 | 174,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 300 | 34,800.00 |
| 4 | 10004 | กระดาษ 80 แกรม F4 (ยาว) | รีม | 200.00 | 30 | 6,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 2,000.00 |
| 5 | 10005 | กระดาษพิมพ์ใบสั่งยา A5 | รีม | 85.02 | 600 | 51,012.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 250 | 21,255.00 |
| 6 | 10006 | กระดาษต่อเนื่อง | ลัง | 650.00 | 10 | 6,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 7 | 10007 | กระดาษสีฟ้า | รีม | 100.00 | 100 | 10,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 2,000.00 |
| 8 | 10008 | กระดาษสีเขียว | รีม | 100.00 | 150 | 15,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 2,000.00 |
| 9 | 10009 | กระดาษสีเหลือง | รีม | 100.00 | 100 | 10,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 2,000.00 |
| 10 | 10010 | กระดาษสีชมพู | รีม | 100.00 | 100 | 10,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 2,000.00 |
| 11 | 10011 | กระดาษคาร์บอน-ดำ | กล่อง | 150.00 | 20 | 3,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 12 | 10012 | กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว | ม้วน | 30.00 | 600 | 18,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 120 | 3,600.00 |
| 13 | 10013 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | ม้วน | 35.00 | 200 | 7,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 30 | 1,050.00 |
| 14 | 10014 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว | ม้วน | 40.00 | 200 | 8,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 1,600.00 |
| 15 | 10015 | กระดาษกาว 2 หน้าหนา | ม้วน | 50.00 | 240 | 12,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 4,500.00 |
| 16 | 10016 | กระดาษกาวติดสันปก | ม้วน | 50.00 | 150 | 7,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 1,800.00 |
| 17 | 10017 | กาวแท่ง | แท่ง | 50.00 | 100 | 5,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 1,000.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|------------------------------|----------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| 18 | 10018 | กาวน้ำ | แท่ง | 20.00 | 100 | 2,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 19 | 10019 | กรรไกร | อัน | 85.00 | 250 | 21,250.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 3,060.00 |
| 20 | 10020 | คลิบดำเบอร์ 111 (1นิ้ว) 60 | อัน | 2.08 | 2,304 | 4,792.32 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 288 | 599.04 |
| 21 | 10021 | คลิบดำเบอร์ 110 (1.5นิ้ว) 36 | อัน | 3.75 | 900 | 3,375.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 204 | 765.00 |
| 22 | 10022 | คลิบดำเบอร์ 109 (2นิ้ว) 24 | อัน | 4.58 | 900 | 4,122.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 204 | 934.32 |
| 23 | 10023 | คลิบดำเบอร์ 108 (2.5นิ้ว) 12 | อัน | 10.00 | 900 | 9,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 204 | 2,040.00 |
| 24 | 10024 | ลวดเสียบกระดาษ | กล่อง | 7.00 | 2,000 | 14,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 400 | 2,800.00 |
| 25 | 10025 | ปากกาเคมี-ดำ | ด้าม | 15.00 | 252 | 3,780.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 600.00 |
| 26 | 10026 | ปากกาเคมี-แดง | ด้าม | 15.00 | 252 | 3,780.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 600.00 |
| 27 | 10027 | ปากกาเคมี-น้ำเงิน | ด้าม | 15.00 | 300 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 60 | 900.00 |
| 28 | 10028 | ปากกาไวท์บอร์ด-น้ำเงิน | ด้าม | 20.00 | 100 | 2,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 37 | 740.00 |
| 29 | 10029 | ปากกาไวท์บอร์ด-แดง | ด้าม | 20.00 | 60 | 1,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 480.00 |
| 30 | 10030 | คัตเตอร์ | อัน | 65.00 | 60 | 3,900.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 1,560.00 |
| 31 | 10031 | ใบมีดคัตเตอร์ | กล่อง | 20.00 | 80 | 1,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 400.00 |
| 32 | 10032 | แฟ้มดำเจาะกลาง | แฟ้ม | 60.00 | 288 | 17,280.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 60 | 3,600.00 |
| 33 | 10033 | แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่) | อัน | 350.00 | 20 | 7,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 2,100.00 |
| 34 | 10034 | แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก) | อัน | 85.00 | 50 | 4,250.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 850.00 |
| 35 | 10035 | ใส่แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่) | อัน | 16.25 | 168 | 2,730.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 48 | 780.00 |
| 36 | 10036 | ใส่แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก) | กล่อง | 8.75 | 600 | 5,250.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 168 | 1,470.00 |
| 37 | 10037 | สมุดปกอ่อน | กล่อง | 15.00 | 80 | 1,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 180.00 |
| 38 | 10038 | สมุดเบอร์ 2 | เล่ม | 40.00 | 152 | 6,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 480.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|-----------------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 39 | 10039 | สมุดเบอร์ 4 | เล่ม | 140.00 | 30 | 4,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 840.00 |
| 40 | 10040 | แฟ้มเสนอเชินต์ | แฟ้ม | 180.00 | 36 | 6,480.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 41 | 10041 | สก็อตเทปใสเล็ก | ม้วน | 25.00 | 600 | 15,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 96 | 2,400.00 |
| 42 | 10042 | สก็อตเทปใสใหญ่ | ม้วน | 25.00 | 300 | 7,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 900.00 |
| 43 | 10043 | ฟอร์มปรอท | เล่ม | 80.00 | 200 | 16,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 100 | 8,000.00 |
| 44 | 10044 | FR-NUR 11 (แแรกريب) | เล่ม | 150.00 | 500 | 75,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 45 | 10045 | รบ 2ก. 01 | เล่ม | 300.00 | 6 | 1,800.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 46 | 10046 | ซองขาวพับสี่ | พับ | 45.00 | 550 | 24,750.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 200 | 9,000.00 |
| 47 | 20001 | หมึกเลเซอร์ 12A HP | กล่อง | 2,740.00 | 12 | 32,880.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 4 | 10,960.00 |
| 48 | 20002 | หมึกเลเซอร์ 35A HP | กล่อง | 2,430.00 | 15 | 36,450.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 4 | 9,720.00 |
| 49 | 20003 | หมึกเลเซอร์ 85A HP | กล่อง | 2,460.00 | 200 | 492,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 49,200.00 |
| 50 | 20004 | หมึก EPSON LQ-300 | กล่อง | 160.00 | 12 | 1,920.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 51 | 20005 | หมึกเลเซอร์ 79A HP | กล่อง | 1,910.00 | 250 | 477,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 76,400.00 |
| 52 | 30001 | กระดาษชำระ (ห้องน้ำ) | ม้วน | 80.00 | 2,000 | 160,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 500 | 40,000.00 |
| 53 | 30002 | ถ้วยกระดาษ | กล่อง | 50.00 | 600 | 30,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 100 | 5,000.00 |
| 54 | 30003 | กระบอกไฟฉาย | อัน | 150.00 | 20 | 3,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 5 | 750.00 |
| 55 | 30004 | ก้อนหอมดับกลิ่น | ก้อน | 25.00 | 150 | 3,750.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 900.00 |
| 56 | 30005 | กระเป๋าท้องพิเศษ | ลูก | 85.00 | 1,000 | 85,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 57 | 30006 | ชั้นน้ำ | อัน | 20.00 | 48 | 960.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 58 | 30007 | ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์ | ก้อน | 45.00 | 144 | 6,480.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 59 | 30008 | ถ่านรีโมท AAA | ก้อน | 25.00 | 1,125 | 28,125.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 282 | 7,050.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|-----------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 60 | 30009 | ถ่านขนาดเล็ก AA | ก้อน | 8.00 | 3,000 | 24,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 750 | 6,000.00 |
| 61 | 30010 | ถ่านขนาดกลาง C | ก้อน | 25.00 | 360 | 9,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 2,250.00 |
| 62 | 30011 | ถ่านขนาดใหญ่ D | ก้อน | 17.50 | 816 | 14,280.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 1,575.00 |
| 63 | 30012 | ถุงหิ้วขาว 9*18 | พั๊บ | 80.00 | 1,232 | 98,560.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 308 | 24,640.00 |
| 64 | 30013 | ถุงหิ้วแดง 9*18 | พั๊บ | 80.00 | 720 | 57,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 65 | 30014 | ถุงแดง 26*30 | พั๊บ | 65.00 | 150 | 9,750.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 66 | 30015 | ถุงดำ 36*45 | พั๊บ | 55.00 | 510 | 28,050.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 120 | 6,600.00 |
| 67 | 30016 | ถุงแดง 30*30 | พั๊บ | 85.00 | 1,570 | 133,450.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 370 | 31,450.00 |
| 68 | 30017 | ถุงดำ 15*34 | พั๊บ | 55.00 | 120 | 6,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | | - |
| 69 | 30018 | ถุงดำ 28*30 | พั๊บ | 55.00 | 990 | 54,450.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 240 | 13,200.00 |
| 70 | 30019 | ถุงดำ 30*30 | พั๊บ | 55.00 | 2,000 | 110,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 400 | 22,000.00 |
| 71 | 30020 | ถุงเขียว | พั๊บ | 65.00 | 820 | 53,300.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 180 | 11,700.00 |
| 72 | 30021 | ถุงส้ม | พั๊บ | 65.00 | 200 | 13,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 5,850.00 |
| 73 | 30022 | ถุงมือดำ | คู่ | 70.00 | 60 | 4,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 840.00 |
| 74 | 30023 | ถุงมือส้ม | คู่ | 40.00 | 60 | 2,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 480.00 |
| 75 | 30024 | ใบมีดโกน | กล่อง | 32.50 | 320 | 10,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 1,300.00 |
| 76 | 30025 | ผงซักฟอกมือ | กก. | 45.00 | 100 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 1,080.00 |
| 77 | 30026 | ไม้กวาด | อัน | 45.00 | 100 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 540.00 |
| 78 | 30027 | ทีโอยขยะ | อัน | 100.00 | 50 | 5,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 1,200.00 |
| 79 | 30028 | รองเท้าบูท | คู่ | 150.00 | 30 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 4 | 600.00 |
| 80 | 30029 | ลูกเหม็น | ถุง | 15.00 | 96 | 1,440.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 180.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|---------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 81 | 30030 | สก็อตไบรท์ | อัน | 15.00 | 900 | 13,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 225 | 3,375.00 |
| 82 | 30031 | ฝอยสแตนเลส | อัน | 25.00 | 268 | 6,700.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 72 | 1,800.00 |
| 83 | 30032 | สบู่เหลวล้างมือ | แกลลอน | 230.00 | 130 | 29,900.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 5,520.00 |
| 84 | 30033 | สเปรย์ปรับอากาศ | กระป๋อง | 85.00 | 252 | 21,420.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 48 | 4,080.00 |
| 85 | 30034 | สเปรย์ฆ่าแมลง | กระป๋อง | 135.00 | 133 | 17,955.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 3,240.00 |
| 86 | 30035 | แปรงถูส้วม | อัน | 45.00 | 100 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 27 | 1,215.00 |
| 87 | 30036 | น้ำยาซักผ้าปริมา-บลีซ | แกลลอน | 278.20 | 800 | 222,560.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 216 | 60,091.20 |
| 88 | 30037 | น้ำยาซักผ้าปริมา-เคียว | แกลลอน | 385.20 | 400 | 154,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 96 | 36,979.20 |
| 89 | 30039 | ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเชื้อโรค 3M | แกลลอน | 250.00 | 382 | 95,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 80 | 20,000.00 |
| 90 | 30040 | น้ำยาทำความสะอาดพื้น | แกลลอน | 200.00 | 382 | 76,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 80 | 16,000.00 |
| | | | | | | 3,345,291.32 | | | 633,148.76 |