

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|---------------------------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 10001 | กระดาษ 70 แกรม A4 (โรเนียวสั้น) | รีม | 88.00 | 800.00 | 70,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 150 | 13,200.00 |
| 2 | 10002 | กระดาษ 70 แกรม F4 (โรเนียวยาว) | รีม | 170.00 | 50.00 | 8,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 5 | 850.00 |
| 3 | 10003 | กระดาษ 80 แกรม A 4 (ดับเบิลเอ) | รีม | 125.00 | 1,600.00 | 200,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 278 | 34,800.00 |
| 4 | 10004 | กระดาษ 80 แกรม F4 (ยาว) | รีม | 200.00 | 60.00 | 12,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 5 | 1,000.00 |
| 5 | 10005 | กระดาษพิมพ์สั่งยา A 5 | รีม | 86.00 | 700.00 | 60,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 173 | 14,878.50 |
| 6 | 10007 | กระดาษสีฟ้า | รีม | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 25 | 2,500.00 |
| 7 | 10008 | กระดาษสีเขียว | รีม | 100.00 | 150.00 | 15,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 37 | 3,700.00 |
| 8 | 10009 | กระดาษสีเหลือง | รีม | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 25 | 2,500.00 |
| 9 | 10010 | กระดาษสีชมพู | รีม | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 1,000.00 |
| 10 | 10011 | กระดาษคาร์บอน-ดำ | กล่อง | 150.00 | 35.00 | 5,250.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 5 | 750.00 |
| 11 | 10012 | กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว | ม้วน | 30.00 | 600.00 | 18,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 120 | 3,600.00 |
| 12 | 10013 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | ม้วน | 35.00 | 200.00 | 7,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 30 | 1,050.00 |
| 13 | 10014 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว | ม้วน | 40.00 | 240.00 | 9,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 1,600.00 |
| 14 | 10015 | กระดาษ 2 หน้าหนา | ม้วน | 50.00 | 240.00 | 12,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 4,500.00 |
| 15 | 10016 | กระดาษกาวติดสันปก | ม้วน | 50.00 | 150.00 | 7,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 1,800.00 |
| 16 | 10017 | กาวแท่ง | แท่ง | 50.00 | 100.00 | 5,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 1,000.00 |
| 17 | 10018 | กาวน้ำ | แท่ง | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 240.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|-------------------------------|----------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| 18 | 10019 | กรรไกร | อัน | 85.00 | 250.00 | 21,250.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 3,060.00 |
| 19 | 10020 | คลิบดำเบอร์ 111 (1 นิ้ว) 60 | ตัว | 2.08 | 2,448.00 | 5,091.84 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 288 | 599.04 |
| 20 | 10021 | คลิบดำเบอร์ 110 (1.5 นิ้ว) 36 | ตัว | 3.75 | 1,296.00 | 4,860.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 204 | 765.00 |
| 21 | 10022 | คลิบดำเบอร์ 109 (2 นิ้ว) 24 | ตัว | 4.58 | 1,008.00 | 4,616.64 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 204 | 934.32 |
| 22 | 10023 | คลิบดำเบอร์ 108 (2.5 นิ้ว) 12 | ตัว | 10.00 | 1,008.00 | 10,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 204 | 2,040.00 |
| 23 | 10024 | ลวดเสียบกระดาษ | กล่อง | 7.00 | 2,500.00 | 17,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 625 | 4,375.00 |
| 24 | 10025 | ปากกาเคมี-ดำ | ด้าม | 15.00 | 360.00 | 5,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 600.00 |
| 25 | 10026 | ปากกาเคมี-แดง | ด้าม | 15.00 | 360.00 | 5,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 600.00 |
| 26 | 10027 | ปากกาเคมี-น้ำเงิน | ด้าม | 15.00 | 480.00 | 7,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 60 | 900.00 |
| 27 | 10028 | ปากกาไวท์บอร์ด-น้ำเงิน | ด้าม | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 25 | 500.00 |
| 28 | 10029 | ปากกาไวท์บอร์ด-แดง | ด้าม | 20.00 | 60.00 | 1,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 15 | 300.00 |
| 29 | 10030 | คัตเตอร์ | อัน | 65.00 | 72.00 | 4,680.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 1,560.00 |
| 30 | 10031 | ใบมีดคัตเตอร์ | กล่อง | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 400.00 |
| 31 | 10032 | แฟ้มดำเจาะกลาง | แฟ้ม | 60.00 | 300.00 | 18,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 60 | 3,600.00 |
| 32 | 10033 | แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่) | ตัว | 350.00 | 40.00 | 14,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 3,500.00 |
| 33 | 10034 | แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก) | ตัว | 85.00 | 60.00 | 5,100.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 15 | 1,275.00 |
| 34 | 10035 | ไส้แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่) | กล่อง | 16.25 | 168.00 | 2,730.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 42 | 682.50 |
| 35 | 10036 | ไส้แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก) | กล่อง | 8.75 | 720.00 | 6,300.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 168 | 1,470.00 |
| 36 | 10037 | สมุดปกอ่อน | เล่ม | 15.00 | 108.00 | 1,620.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 360.00 |
| 37 | 10038 | สมุดเบอร์ 2 | เล่ม | 40.00 | 152.00 | 6,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 480.00 |
| 38 | 10039 | สมุดเบอร์ 4 | เล่ม | 140.00 | 35.00 | 4,900.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 810.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 39 | 10040 | แฟ้มเสนอเซ็น | แฟ้ม | 180.00 | 36.00 | 6,480.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 1,800.00 |
| 40 | 10041 | สก็อตเทปใสเล็ก | ม้วน | 25.00 | 600.00 | 15,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 96 | 2,400.00 |
| 41 | 10042 | สก็อตเทปใสใหญ่ | ม้วน | 25.00 | 360.00 | 9,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 900.00 |
| 42 | 10043 | ฟอ์ปรอท | เล่ม | 80.00 | 200.00 | 16,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | - | 0.00 |
| 43 | 10044 | FR-NUR 11 (แรกรับ) | เล่ม | 150.00 | 600.00 | 90,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 240 | 36,000.00 |
| 44 | 10045 | รบ 2ก. 01 | เล่ม | 300.00 | 10.00 | 3,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | - | 0.00 |
| 45 | 10046 | ซองขาวพับสี่ | พับ | 45.00 | 560.00 | 25,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 200 | 9,000.00 |
| 46 | 10047 | แท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน) | ตลับ | 45.00 | 24.00 | 1,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 270.00 |
| 47 | 10048 | แท่นประทับตรา (สีแดง) | ตลับ | 45.00 | 24.00 | 1,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 270.00 |
| 48 | 10049 | แท่นประทับตรา (สีดำ) | ตลับ | 45.00 | 24.00 | 1,080.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 270.00 |
| 49 | 10050 | หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน) | ขวด | 15.00 | 24.00 | 360.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 90.00 |
| 50 | 10051 | หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีแดง) | ขวด | 15.00 | 24.00 | 360.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 90.00 |
| 51 | 10052 | หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีดำ) | ขวด | 15.00 | 24.00 | 360.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 90.00 |
| 52 | 20001 | หมึกเลเซอร์ 107A HP | กล่อง | 1,590.00 | 150.00 | 238,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 37 | 58,830.00 |
| 53 | 20002 | หมึกเลเซอร์ 35A HP | กล่อง | 2,430.00 | 25.00 | 60,750.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 4 | 9,720.00 |
| 54 | 20003 | หมึกเลเซอร์ 85A HP | กล่อง | 2,460.00 | 150.00 | 369,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 36 | 88,560.00 |
| 55 | 20004 | หมึก EPSON LQ -310 | กล่อง | 155.00 | 50.00 | 7,750.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 10 | 1,550.00 |
| 56 | 20005 | หมึกเลเซอร์ 79A HP | กล่อง | 1,990.00 | 225.00 | 447,750.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 56 | 111,440.00 |
| 57 | 30001 | กระดาษชำระ (ห้องน้ำ) | ม้วน | 80.00 | 2,100.00 | 168,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 500 | 40,000.00 |
| 58 | 30002 | ถ้วยกระดาษ | แพ็ค | 50.00 | 500.00 | 25,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 96 | 4,800.00 |
| 59 | 30003 | กระบอกไฟฉาย | อัน | 150.00 | 20.00 | 3,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 5 | 750.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|-----------------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 60 | 30004 | ก้อนหมอบดักกลิ่น | ก้อน | 25.00 | 204.00 | 5,100.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 51 | 1,275.00 |
| 61 | 30005 | กระเป๋าท้องพิเศษ | ลูก | 85.00 | 1,000.00 | 85,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 300 | 25,500.00 |
| 62 | 30006 | ชั้นน้ำ | อัน | 20.00 | 30.00 | 600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | - | 0.00 |
| 63 | 30007 | ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์ | ก้อน | 55.00 | 84.00 | 4,620.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 29 | 1,620.00 |
| 64 | 30008 | ถ่านรีโมท AAA | ก้อน | 25.00 | 1,320.00 | 33,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 282 | 7,050.00 |
| 65 | 30009 | ถ่านขนาดเล็ก AA | ก้อน | 8.00 | 3,000.00 | 24,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 120 | 960.00 |
| 66 | 30010 | ถ่านขนาดกลาง C | ก้อน | 25.00 | 360.00 | 9,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 2,250.00 |
| 67 | 30011 | ถ่านขนาดใหญ่ D | ก้อน | 17.50 | 816.00 | 14,280.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 103 | 1,800.00 |
| 68 | 30012 | ถุงหิ้วขาว 9*18 | พับ | 80.00 | 1,232.00 | 98,560.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 308 | 24,640.00 |
| 69 | 30013 | ถุงหิ้วแดง 9*18 | พับ | 80.00 | 720.00 | 57,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 60 | 4,800.00 |
| 70 | 30014 | ถุงแดง 26*30 | พับ | 95.00 | 300.00 | 28,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 60 | 5,700.00 |
| 71 | 30015 | ถุงดำ 36*45 | พับ | 60.00 | 510.00 | 30,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 120 | 7,200.00 |
| 72 | 30016 | ถุงแดง 30*30 | พับ | 95.00 | 1,800.00 | 171,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 370 | 35,150.00 |
| 73 | 30017 | ถุงดำ 15*34 | พับ | 60.00 | 120.00 | 7,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | - | 0.00 |
| 74 | 30018 | ถุงดำ 28*30 | พับ | 60.00 | 990.00 | 59,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 240 | 14,400.00 |
| 75 | 30019 | ถุงดำ 30*30 | พับ | 60.00 | 2,000.00 | 120,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 400 | 24,000.00 |
| 76 | 30020 | ถุงเขียว | พับ | 65.00 | 820.00 | 53,300.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 180 | 11,700.00 |
| 77 | 30021 | ถุงส้ม | พับ | 65.00 | 200.00 | 13,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 90 | 5,850.00 |
| 78 | 30022 | ถุงมือดำ | คู่ | 70.00 | 60.00 | 4,200.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 840.00 |
| 79 | 30023 | ถุงมือส้ม | คู่ | 40.00 | 60.00 | 2,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 480.00 |
| 80 | 30024 | ใบมีดโกน | กล่อง | 32.50 | 320.00 | 10,400.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 40 | 1,300.00 |

| ลำดับ | รหัส | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ขอซื้อทั้งปี | รวมเงิน | ผลการดำเนินการ | จำนวนเบิกจ่าย | รวมเงิน |
|-------|-------|------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| 81 | 30025 | ผงซักฟอกมือ | ถุง | 45.00 | 100.00 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 1,080.00 |
| 82 | 30026 | ไม้กวาด | อัน | 45.00 | 100.00 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 540.00 |
| 83 | 30027 | ที่โกยขยะ | อัน | 100.00 | 50.00 | 5,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 1,200.00 |
| 84 | 30028 | รองเท้าบู๊ท | คู่ | 150.00 | 30.00 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 7 | 1,050.00 |
| 85 | 30029 | ลูกเหม็น | ถุง | 15.00 | 96.00 | 1,440.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 180.00 |
| 86 | 30030 | สก็อตโบรท์ | อัน | 15.00 | 900.00 | 13,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 225 | 3,375.00 |
| 87 | 30031 | ฝอยสแตนเลส | อัน | 25.00 | 268.00 | 6,700.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 600.00 |
| 88 | 30032 | สบู่เหลวล้างมือ | แกลลอน | 230.00 | 130.00 | 29,900.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 24 | 5,520.00 |
| 89 | 30033 | สเปรย์ปรับอากาศ | กระป๋อง | 85.00 | 252.00 | 21,420.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 56 | 4,800.00 |
| 90 | 30034 | สเปรย์ฆ่าแมลง | กระป๋อง | 135.00 | 133.00 | 17,955.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 25 | 3,360.00 |
| 91 | 30035 | แปรงถูส้วม | อัน | 45.00 | 100.00 | 4,500.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 27 | 1,215.00 |
| 92 | 30036 | น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่อง | ถัง | 1,712.00 | 72.00 | 123,264.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 18 | 30,816.00 |
| 93 | 30037 | น้ำยาเสริมต่างปรับสภาพน้ำ | ถัง | 1,391.00 | 60.00 | 83,460.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 15 | 20,865.00 |
| 94 | 30038 | ถุงแดง 18*20 | พับ | 95.00 | 90.00 | 8,550.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | - | 0.00 |
| 95 | 30039 | ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค 3M | แกลลอน | 250.00 | 408.00 | 102,000.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 102 | 25,500.00 |
| 96 | 30040 | น้ำยาทำความสะอาดพื้น | แกลลอน | 200.00 | 408.00 | 81,600.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 102 | 20,400.00 |
| 97 | 30041 | น้ำยาล้างจาน | แกลลอน | 230.00 | 76.00 | 17,480.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 12 | 2,760.00 |
| 98 | 30042 | น้ำยาฟอกผ้าขาวและผ้าสี | ถัง | 1,819.00 | 6.00 | 10,914.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 1 | 1,819.00 |
| 99 | 30043 | น้ำยาฟอกผ้าขาว | ถัง | 1,070.00 | 84.00 | 89,880.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 20 | 21,000.00 |
| 100 | 30044 | น้ำยาล้างผ้าพิเศษขจัดสนิมน้ำ | ถัง | 1,926.00 | 24.00 | 46,224.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 6 | 11,556.00 |
| 101 | 30045 | น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดพิเศษ | ถัง | 642.00 | 84.00 | 53,928.00 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 | 21 | 13,482.00 |

3,663,783.48

8.157

832,242.36