

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ผลการดำเนินการ	จำนวนเบิกจ่าย	รวมเงิน
1	10001	กระดาษ 70 แกรม A4 (โรเนียวสั้น)	รีม	105.00	800.00	84,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	26	21,000.00
2	10002	กระดาษ 70 แกรม F4 (โรเนียวยาว)	รีม	190.00	40.00	7,600.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	48	1,900.00
3	10003	กระดาษ 80 แกรม A 4 (ดับเบิลเอ)	รีม	135.00	1,600.00	216,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	34	54,000.00
4	10004	กระดาษ 80 แกรม F4 (ยาว)	รีม	220.00	60.00	13,200.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	55	3,300.00
5	10005	กระดาษพิมพ์สั่งยา A 5	รีม	85.00	700.00	59,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	21	14,875.00
6	10006	สติ๊กเกอร์ เทอร์มอล 8.5x6.9 ซม	ดวง	0.30	60,000.00	18,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
7	10007	กระดาษสีฟ้า	รีม	120.00	100.00	12,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	25	2,500.00
8	10008	กระดาษสีเขียว	รีม	120.00	150.00	18,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	25	3,700.00
9	10009	กระดาษสีเหลือง	รีม	120.00	100.00	12,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	25	2,500.00
10	10010	กระดาษสีชมพู	รีม	120.00	100.00	12,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	10	1,000.00
11	10011	กระดาษคาร์บอน-ดำ	กล่อง	150.00	35.00	5,250.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	21	750.00
12	10012	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	25.00	600.00	15,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	6	3,600.00
13	10013	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	35.00	200.00	7,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	5	1,050.00
14	10014	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	45.00	240.00	10,800.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	11	2,700.00
15	10015	กระดาษ 2 หน้าหนา	ม้วน	55.00	300.00	16,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	14	4,125.00
16	10016	กระดาษกาวติดสันปก	ม้วน	50.00	150.00	7,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	12	1,800.00
17	10017	กาวแท่ง	แท่ง	55.00	100.00	5,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	14	1,375.00

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ผลการดำเนินการ	จำนวนเบิกจ่าย	รวมเงิน
18	10018	กาวน้ำ	แท่ง	25.00	100.00	2,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	2	240.00
19	10019	กรรไกร	อัน	85.00	250.00	21,250.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	21	5,312.50
20	10020	คลิบดำเบอร์ 111 (1 นิ้ว) 60	ตัว	2.08	7,200.00	14,976.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	3,744.00
21	10021	คลิบดำเบอร์ 110 (1.5 นิ้ว) 36	ตัว	3.75	2,160.00	8,100.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	2,025.00
22	10022	คลิบดำเบอร์ 109 (2 นิ้ว) 24	ตัว	4.54	1,296.00	5,883.84	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	1,470.96
23	10023	คลิบดำเบอร์ 108 (2.5 นิ้ว) 12	ตัว	5.42	1,008.00	5,463.36	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	1,365.84
24	10024	ลวดเสียบกระดาศ	กล่อง	8.00	2,500.00	20,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	2	5,000.00
25	10025	ปากกาเคมี-ดำ	ด้าม	15.00	360.00	5,400.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	1,350.00
26	10026	ปากกาเคมี-แดง	ด้าม	15.00	360.00	5,400.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	1,350.00
27	10027	ปากกาเคมี-น้ำเงิน	ด้าม	15.00	480.00	7,200.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	1,800.00
28	10028	ปากกาไวท์บอร์ด-น้ำเงิน	ด้าม	20.83	100.00	2,083.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	5	520.75
29	10029	ปากกาไวท์บอร์ด-แดง	ด้าม	20.83	60.00	1,249.80	เบิกจ่ายงวดที่ 1	5	312.45
30	10030	คัตเตอร์	อัน	60.00	72.00	4,320.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	15	1,080.00
31	10031	ใบมีดคัตเตอร์	กล่อง	20.00	100.00	2,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	5	500.00
32	10032	แฟ้มดำเจาะกลาง	แฟ้ม	90.00	300.00	27,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	23	6,750.00
33	10033	แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	ตัว	450.00	40.00	18,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	113	4,500.00
34	10034	แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก)	ตัว	100.00	60.00	6,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	25	1,500.00
35	10035	ไส้แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	กล่อง	25.00	168.00	4,200.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	6	1,050.00
36	10036	ไส้แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก)	กล่อง	12.00	720.00	8,640.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	3	2,160.00
37	10037	สมุดปกอ่อน	เล่ม	15.00	108.00	1,620.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	405.00
38	10038	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	40.00	152.00	6,080.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	10	1,520.00

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ผลการดำเนินการ	จำนวนเบิกจ่าย	รวมเงิน
39	10039	สมุดเบอร์ 4	เล่ม	165.00	40.00	6,600.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	41	1,650.00
40	10040	แฟ้มเสนอเซ็น	แฟ้ม	220.00	36.00	7,920.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	110	3,960.00
41	10041	สก็อตเทปใสเล็ก	ม้วน	25.00	600.00	15,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	2,400.00
42	10042	สก็อตเทปใสใหญ่	ม้วน	25.00	360.00	9,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	6	2,250.00
43	10043	ฟอร์ปรอท	เล่ม	80.00	200.00	16,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
44	10044	FR-NUR 11 (แรกรับ)	เล่ม	128.57	200.00	25,714.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
45	10045	รบ 2ก. 01	เล่ม	300.00	10.00	3,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
46	10046	ซองขาวพับสี่	พับ	48.00	560.00	26,880.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	12	6,720.00
47	10047	แท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)	ตลับ	45.00	24.00	1,080.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	11	270.00
48	10048	แท่นประทับตรา (สีแดง)	ตลับ	45.00	24.00	1,080.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	11	270.00
49	10049	แท่นประทับตรา (สีดำ)	ตลับ	45.00	24.00	1,080.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	11	270.00
50	10050	หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)	ขวด	15.00	24.00	360.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	90.00
51	10051	หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีแดง)	ขวด	15.00	24.00	360.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	90.00
52	10052	หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีดำ)	ขวด	15.00	24.00	360.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	90.00
53	10053	ซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 11x17	ซอง	8.00	1,000.00	8,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	2	2,000.00
54	10054	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง	ซอง	5.00	1,000.00	5,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	1,250.00
55	10055	ซองน้ำตาล A4 ไม่ ขยายข้าง	ซอง	4.00	1,000.00	4,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	1,000.00
56	10056	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	85.00	12.00	1,020.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	
57	20001	หมึกเลเซอร์ 107A HP	กล่อง	1,590.00	200.00	318,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	398	79,500.00
58	20002	หมึกเลเซอร์ 35A HP	กล่อง	2,690.00	32.00	86,080.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	673	21,520.00
59	20003	หมึกเลเซอร์ 85A HP	กล่อง	2,700.00	152.00	410,400.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	675	102,600.00

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ผลการดำเนินการ	จำนวนเบิกจ่าย	รวมเงิน
60	20004	หมึก EPSON LQ -310	กล่อง	140.00	48.00	6,720.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	140	6,720.00
61	20005	หมึกเลเซอร์ 79A HP	กล่อง	2,190.00	300.00	657,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	548	164,250.00
62	30001	กระดาษชำระ (หึ่งน้ำ)	ม้วน	80.00	2,200.00	176,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	20	44,000.00
63	30002	ถ้วยกระดาษ	แพ็ค	48.00	500.00	24,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	12	6,000.00
64	30003	กระบอกไฟฉาย	อัน	150.00	20.00	3,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	38	750.00
65	30004	ก้อนหมอดับกลิ่น	ก้อน	25.00	348.00	8,700.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	6	2,175.00
66	30005	กระเป๋าห้องพิเศษ	ลูก	100.00	1,000.00	100,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
67	30006	ชั้นน้ำ	อัน	15.00	30.00	450.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
68	30007	ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์	ก้อน	65.00	84.00	5,460.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
69	30008	ถ่านรีโมท AAA	ก้อน	30.00	1,320.00	39,600.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	8	9,900.00
70	30009	ถ่านขนาดเล็ก AA	ก้อน	8.00	3,000.00	24,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	2	6,000.00
71	30010	ถ่านขนาดกลาง C	ก้อน	35.00	360.00	12,600.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	9	3,150.00
72	30011	ถ่านขนาดใหญ่ D	ก้อน	20.00	816.00	16,320.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	5	4,080.00
73	30012	ถุงหิ้วขาว 9*18	พับ	95.00	1,232.00	117,040.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	20	24,640.00
74	30013	ถุงหิ้วแดง 9*18	พับ	85.00	720.00	61,200.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	21	15,300.00
75	30014	ถุงแดง 26*30	พับ	90.00	300.00	27,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	23	6,750.00
76	30015	ถุงดำ 36*45	พับ	58.00	510.00	29,580.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	14	7,200.00
77	30016	ถุงแดง 30*30	พับ	90.00	1,800.00	162,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	23	40,500.00
78	30017	ถุงดำ 15*34	พับ	56.84	120.00	6,820.80	เบิกจ่ายงวดที่ 1	14	1,705.20
79	30018	ถุงดำ 28*30	พับ	58.00	990.00	57,420.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	15	14,355.00
80	30019	ถุงดำ 30*30	พับ	58.00	2,250.00	130,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	15	32,625.00

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ผลการดำเนินการ	จำนวนเบิกจ่าย	รวมเงิน
81	30020	ถุงเขียว	พับ	68.00	820.00	55,760.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	17	13,840.00
82	30021	ถุงส้ม	พับ	86.17	270.00	23,265.90	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
83	30022	ถุงมือดำ	คู่	73.16	60.00	4,389.60	เบิกจ่ายงวดที่ 1	18	1,097.40
84	30023	ถุงมือส้ม	คู่	40.00	60.00	2,400.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	10	600.00
85	30024	ใบมีดโกน	กล่อง	30.00	320.00	9,600.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	8	2,400.00
86	30025	ผงซักฟอกมือ	ถุง	45.00	100.00	4,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	11	1,125.00
87	30026	ไม้กวาด	อัน	45.00	200.00	9,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	11	2,250.00
88	30027	ที่โกยขยะ	อัน	95.00	100.00	9,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	12	1,200.00
89	30028	รองเท้าบูท	คู่	150.00	48.00	7,200.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	38	1,800.00
90	30029	ลูกเหม็น	ถุง	15.00	96.00	1,440.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	360.00
91	30030	สก็อตโบรท์	อัน	15.00	1,000.00	15,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	4	3,750.00
92	30031	ฝอยสแตนเลส	อัน	25.00	268.00	6,700.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	6	1,675.00
93	30032	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	230.00	144.00	33,120.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	58	8,280.00
94	30033	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	90.00	500.00	45,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	23	11,250.00
95	30034	สเปรย์ฆ่าแมลง	กระป๋อง	135.00	200.00	27,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	17	3,360.00
96	30035	แปรงถูส้วม	อัน	70.00	100.00	7,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	18	1,750.00
97	30036	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น	ถัง	1,819.00	72.00	130,968.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	455	32,742.00
98	30037	น้ำยาเสริมต่างปรับสภาพน้ำ	ถัง	963.00	60.00	57,780.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	241	14,445.00
99	30038	ถุงแดง 18*20	พับ	95.00	90.00	8,550.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	0	0.00
100	30039	ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเชื้อโรค 3M	แกลลอน	250.00	464.00	116,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	63	29,000.00
101	30040	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	แกลลอน	200.00	500.00	100,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	50	25,000.00
102	30041	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	230.00	92.00	21,160.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	58	5,290.00

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ผลการดำเนินการ	จำนวนเบิกจ่าย	รวมเงิน
103	30042	น้ำยาฟอกผ้าสี	ถัง	1,391.00	25.00	34,775.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	212	5,290.00
104	30043	น้ำยาฟอกผ้าขาวและผ้าสี	ถัง	1,070.00	104.00	111,280.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	268	27,820.00
105	30044	น้ำยาขจัดต่างตกค้างบนผ้า	ถัง	1,498.00	44.00	65,912.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	375	16,478.00
106	30045	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ถัง	856.00	100.00	85,600.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	214	21,400.00
107	30046	น้ำยาล้างเครื่องมือ TERGEZYME	แกลลอน	2,000.00	40.00	80,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	500	20,000.00
						<u>4,382,461.30</u>		<u>6,189.75</u>	<u>1,032,364.10</u>