



14 30
 เลขที่รับ...
 วันที่... ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘
 เวลา... 11.47 น.

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๔/ ๑๖๐๖

โรงพยาบาลกุเพียง
 ๓๙๒ หมู่ ๓ ตำบลม่วงตึ๊ด
 อ.กุเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งานพัสดุ
 เลขที่รับ... 3112
 วันที่... ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘
 เวลา... 19.15 น.

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ชุด
 ๒. แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลกุเพียง ขอแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ขอแสดงความนับถือ

โรงพยาบาลกุเพียง ส่งแผนปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาเพื่อขออนุมัติ

- งานพัสดุได้ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายภูวีส เพี้ยลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

โทรศัพท์ ๐ - ๕๔๗๑ - ๙๕๙๑ - ๓ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ - ๕๔๗๑ - ๙๕๙๔

(นายภูซงค์ ชื่นชม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
 ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

“ข่วง เมืองสว่างอรอด เมืองแก้วที่มีชีวิต สู่เมืองบรกดกโลก”

**แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2569**

แผนปฏิบัติราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568	มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจริง ปีงบประมาณ 2568	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569	สัดส่วนเพิ่ม ลด (เปรียบเทียบกับแผนดำเนินการ)
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	86,400.00	112,500.00	434,500.00	348,100.00
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,660.00	93,540.00	206,600.00	25,060.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	469,500.00	288,130.00	582,100.00	112,600.00
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			45,500.00	45,500.00
5	ครุภัณฑ์โฆษณา	92,500.00	92,500.00	175,000.00	82,500.00
6	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,300.00	44,300.00	24,000.00	20,300.00
8	ครุภัณฑ์อื่น (ประปา)			15,000.00	
9	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		934,360.00	640,970.00	1,492,700.00	543,340.00

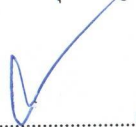
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


.....ผู้จัดทำ

(นางธรรณม หลวงโน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


.....ผู้เห็นชอบ

(นายภูวีส เพยลุง)


นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง


.....ผู้เสนอ

(นายดลฤทธิ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.....ผู้อนุมัติ
(นายภูษงค์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	1	350,000.00	350,000.00	IT
2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับรองรับโปรแกรม Smart office	เครื่อง	1	70,000.00	70,000.00	บริหาร
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอแสดงภาพ	เครื่อง	1	32,000.00	32,000.00	IT
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมจอแสดงภาพ	เครื่อง	2	24,000.00	48,000.00	Lab,แพทย์
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมจอแสดงภาพ	เครื่อง	5	20,000.00	100,000.00	ปฐมนุฎิ,การเงิน ,ธุรการ,เภสัช1,
6	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	เครื่อง	6	4,500.00	27,000.00	ทุกหน่วยงาน
7	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	เครื่อง	10	2,500.00	25,000.00	ทุกหน่วยงาน
8	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA (ใช้กับอุปกรณ์การแพทย์)	เครื่อง	5	11,000.00	55,000.00	กายภาพ
9	เครื่องบันทึกเวลาทำงาน (แสกนลายนิ้วมือและใบหน้า)	เครื่อง	1	30,000.00	30,000.00	IT,บริหาร
10	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	1	4,100.00	4,100.00	Lab
11	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	เครื่อง	1	24,000.00	24,000.00	การเงิน
12	โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ	ชุด	1	36,000.00	36,000.00	คลังพัสดุ
13	โปรแกรมบริหารครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	ชุด	1	14,000.00	14,000.00	คลังพัสดุ
14	โปรแกรม Smart office	ชุด	1	50,000.00	50,000.00	บริหาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
15	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่1	เครื่อง	2	16,000.00	32,000.00	งานประกัน,IPD
16	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	เครื่อง	1	35,000.00	35,000.00	IT
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					582,100.00	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงพยาบาลกุเพ็ญ อำเภอกุเพ็ญ จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	กล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บันทึก 32 ช่อง	ชุด	1	100,000.00	100,000.00	IT
2	โทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว	เครื่อง	1	30,000.00	30,000.00	ห้องประชุม
3	โทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว	เครื่อง	1	45,000.00	45,000.00	ห้องประชุม
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					175,000.00	บาท

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,000,800.00
2	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	72,000.00
3	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	168,000.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัย	75,000.00
5	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	40,000.00
6	ค่าบริการต่ออายุระบบ HosXP	29,900.00
7	ค่าบริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อDomain +ค่าสแกน	22,000.00
8	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	425,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	804,500.00
10	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,400.00
11	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	582,720.00
12	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,680,000.00
13	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
14	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00

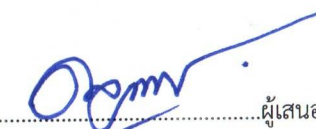
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


.....ผู้จัดทำ


(นางธุณมน หลวงโน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


.....ผู้เสนอ


(นายดลฤทธิ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.....ผู้เห็นชอบ

(นายภูวัส เพยลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง


.....ผู้อนุมัติ

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง

แผนปฏิบัติราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569
16	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	633,500.00
17	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00
18	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	153,000.00
19	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00
20	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-
21	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	20,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด		5,948,820.00

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้จัดทำ

(นางธุณมน หลวงโน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ผู้เสนอ

(นายตลฤทธิ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป




ผู้เห็นชอบ

(นายภูวัส เพ็ญลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง



ผู้อนุมัติ

(นายภูซงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม					
10	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล	งาน	2	20,000.00	40,000.00	ENV
					40,000.00	
	(ค่าบริการต่ออายุระบบ HosXP)					
11	ต่ออายุ โปรแกรม HosXP	งาน	1	29,900.00	29,900.00	IT
					29,900.00	
	บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อDomain +ค่าสแกน					
12	ค่าบำรุงรายปีโปรแกรมบริหารคิว	งาน	1	22,000.00	22,000.00	IT
					22,000.00	
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ					
13	ค่าบริการสอบเทียบ (Calibration) พร้อม maintenance เครื่อง ES combine (Enraf)	งาน	1	10,000.00	10,000.00	กายภาพ
14	ค่าบริการสอบเทียบ (Calibration) พร้อม maintenance เครื่อง pelvic-cervical traction	งาน	1	10,000.00	10,000.00	กายภาพ
15	ค่าบริการสอบเทียบ (Calibration) พร้อม maintenance เครื่อง ES combine (martha)	งาน	1	10,000.00	10,000.00	กายภาพ
16	ค่าบริการสอบเทียบ (Calibration) พร้อม maintenance เครื่อง shockwave	งาน	1	10,000.00	10,000.00	กายภาพ
17	ค่าบำรุงรายปีการสแกนช่องโหว่ของ server (VA Scan)	งาน	1	45,000.00	45,000.00	IT

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
18	Penetration Test ทดสอบเจาะระบบ Network	งาน	1	75,000.00	75,000.00	IT
19	ค่าบริการปรับปรุงระบบ NetWork	งาน	1	20,000.00	20,000.00	IT
20	ค่าบำรุงรายปีเว็บไซต์ รพ.	งาน	1	15,000.00	15,000.00	IT
21	ค่าบริการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	งาน	1	100,000.00	100,000.00	IT
22	จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ	งาน	1	30,000.00	30,000.00	Lab
23	จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	งาน	1	100,000.00	100,000.00	ทุกหน่วยงาน
					425,000.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)					
24	จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง	งาน	2	10,000.00	20,000.00	ทุกหน่วยงาน
25	จ้างเหมาทำตรายาง	งาน	10	3,000.00	30,000.00	ทุกหน่วยงาน
26	จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	เดือน	12	6,000.00	72,000.00	ทุกหน่วยงาน
27	ค่าสำรวจแนวท่อบำบัดน้ำเสีย	งาน	1	200,000.00	200,000.00	ENV (ห้ามตัด)
28	ค่าออกแบบแนวท่อบำบัดน้ำเสีย	งาน	1	200,000.00	200,000.00	ENV (ห้ามตัด)
29	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	งาน	12	5,000.00	60,000.00	ทุกหน่วยงาน
30	จ้างเหมาที่วางอุปกรณ์ทันตกรรม	งาน	1	10,000.00	10,000.00	ทันตกรรม
31	จ้างเหมาทำป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ (ชื่อ...ตำแหน่ง...เลขที่ใบประกอบ..)	งาน	1	4,000.00	4,000.00	กายภาพ+แพทย์แผน
32	บ่อทิ้งขยะอันตราย	งาน	1	30,000.00	30,000.00	ENV
33	จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน	งาน	3	10,000.00	30,000.00	ER,Ward,แพทย์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
34	จ้างเหมาทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย	เล่ม	1500	35.00	52,500.00	OPD
35	จ้างเหมาส่งยากลับบ้าน	งาน	1	30,000.00	30,000.00	เภสัชกรรม
36	จ้างเหมาทำบัตรแพทย์	งาน	1	5,000.00	5,000.00	เภสัชกรรม
37	จ้างเหมาย้ายราวผ้าฆ่าม่านกันเดียว	งาน	1	10,000.00	10,000.00	แพทย์แผนไทย
38	จ้างเหมาเย็บผ้า	งาน	1	5,000.00	5,000.00	Supply
40	จ้างเหมาทำเบาะห้องตรวจพัฒนาการเด็ก ขนาด 3x3 เมตร	งาน	1	6,000.00	6,000.00	ปฐมภูมิ
41	จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำทันตกรรม	งาน	1	30,000.00	30,000.00	ทันตกรรม
42	จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล	งาน	1	10,000.00	10,000.00	ทุกหน่วยงาน
					804,500.00	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด					
43	ค่าบริการ/เช่าพื้นที่ Cloud (GB)	งาน	1	2,400.00	2,400.00	IT
					2,400.00	
	จ้างเหมาบริการบุคคล					
44	เจ้าพนักงานพัสดุ	เดือน	12	12,560.00	150,720.00	บริหาร
45	แพทย์แผนไทย	เดือน	12	18,000.00	216,000.00	แพทย์แผนไทย
46	แพทย์แผนจีน	เดือน	12	18,000.00	216,000.00	แพทย์แผนไทย
					582,720.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ประเภทซ่อมบำรุง โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1	ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	งาน	1	50,000.00	50,000.00	บริหาร
2	การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	งาน	1	20,000.00	20,000.00	บริหาร
3	ซ่อมบำรุงระบบกริ่งสัญญาณภายในอาคารผู้ป่วยใน	งาน	1	10,000.00	10,000.00	ผู้ป่วยใน
					80,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
5	ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด	งาน	1	20,000.00	20,000.00	IT
					20,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์					
4	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางการแพทย์	งาน	10	25,000.00	250,000.00	ทุกหน่วยงาน
5	บำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (1ครั้ง/ปี)	งาน	2	20,000.00	40,000.00	ER,LR
7	ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำ RO	งาน	1	30,000.00	30,000.00	Supply,Dent
8	ซ่อมบำรุงระบบออกซิเจนไปป์ไลน์	งาน	1	30,000.00	30,000.00	ผู้ป่วยใน
9	ซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (3 เดือน/1 ครั้ง)	ครั้ง	3	16,000.00	48,000.00	X-ray
10	ซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์	ครั้ง	2	25,000.00	50,000.00	X-ray
11	บำรุงรักษาระบบเติมอากาศห้องทันตกรรม	งาน	1	40,000.00	40,000.00	ทันตกรรม
12	ปรับปรุงระบบแสดงผลภาพเอกซเรย์ (ระบบ DR)	งาน	1	110,500.00	110,500.00	X-ray
13	ซ่อมบำรุงตู้อบสมุนไพร	งาน	1	10,000.00	10,000.00	แพทย์แผนไทย
14	ซ่อมบำรุงเครื่องนึ่งไอน้ำ	ปี	1	25,000.00	25,000.00	Supply
					633,500.00	

4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ประเภทซ่อมบำรุง โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
30	ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	งาน	1	40,000.00	40,000.00	IT
					40,000.00	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					1,046,500.00	บาท

17


วัตถุประสงค์สำนักงานและทั่วไป


แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569


โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2568	มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจริง ปีงบประมาณ 2568	แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2569	สัดส่วนเพิ่ม ลด (เปรียบเทียบกับแผนดำเนินการ)
1	วัสดุสำนักงาน	402,380.00	120,298.00	577,146.00	- 174,766.00
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	365,290.00	180,073.00	479,360.00	- 114,070.00
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	364,900.00	187,140.00	472,120.00	- 107,220.00
4	วัสดุบริโภค	70,800.00	48,394.00	69,360.00	- 1,440.00
5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,057.00	67,500.00	382,140.00	- 157,917.00
6	วัสดุยานพาหนะ	93,550.00	30,800.00	103,350.00	- 9,800.00
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,700.00	197,068.65	327,300.00	- 44,600.00
8	วัสดุก่อสร้าง	206,720.00	15,360.00	84,780.00	- 121,940.00
9	วัสดุแต่งกาย	-	-	23,500.00	- 23,500.00
10	วัสดุอื่น (การเกษตร, ประปา)	499,720.00	23,770.00	176,500.00	- 323,220.00
รวมงบประมาณทั้งหมด		2,826,117.00	870,403.65	2,695,556.00	- 130,561.00

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


.....ผู้จัดทำ
(นางธณมน หลวงใน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


.....ผู้เสนอ
(นายตลยฤทธิ์ เรืองรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.....ผู้เห็นชอบ
(นายภูวีส เพยลุง)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


.....ผู้อนุมัติ
(นายภูษงค์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	หมึกพิมพ์ Laser Jet CE-279A	กล่อง	40	20	37	15	40	850.00	34,000.00	ทุกหน่วยงาน
2	หมึกพิมพ์ HP เบอร์ 285A	กล่อง	40	40	76	30	80	850.00	68,000.00	ทุกหน่วยงาน
3	หมึกพิมพ์ Canon CF283X/CRG337	กล่อง	28	33	38	24	30	1,100.00	33,000.00	ทุกหน่วยงาน
4	หมึกพิมพ์ Toner brother TN2380	กล่อง	2	1	8	9	4	900.00	3,600.00	การเงิน
5	หมึกชนิดเติม EPSON 003 (สีดำ)	ขวด	5	5	24	11	10	350.00	3,500.00	ทุกหน่วยงาน
6	หมึกชนิดเติม EPSON 003 (สีแดง)	ขวด	3	3	8	4	5	350.00	1,750.00	ทุกหน่วยงาน
7	หมึกชนิดเติม EPSON 003 (สีน้ำเงิน)	ขวด	2	3	8	4	5	350.00	1,750.00	ทุกหน่วยงาน
8	หมึกชนิดเติม EPSON 003 (สีเหลือง)	ขวด	3	3	8	4	5	350.00	1,750.00	ทุกหน่วยงาน
9	หมึกพิมพ์ Canon Inkjet 810 ดำ	ตลับ	5	5	9	7	5	1,100.00	5,500.00	งานประกัน,OPD
10	หมึกพิมพ์ Canon Inkjet 811 สี	ตลับ	3	3	4	3	3	1,100.00	3,300.00	งานประกัน,OPD
11	หมึกพิมพ์ HP W1107A	กล่อง	0	0	3	10	3	890.00	2,670.00	จิตเวช
12	หมึกเติม Brother t300 (สีดำ)	ขวด	0	0	0	0	1	450.00	450.00	IT
13	หมึกเติม Brother t300 (สีม่วงแดง)	ขวด	0	0	0	0	1	450.00	450.00	IT
14	หมึกเติม Brother t300 (สีน้ำเงิน)	ขวด	0	0	0	0	1	450.00	450.00	IT
15	หมึกเติม Brother t300 (สีเหลือง)	ขวด	0	0	3	0	1	450.00	450.00	IT
16	แฟลชไดรฟ์ ขนาด 32 GB	อัน	0	0	0	0		300.00	-	IT
17	หมึกเติม canon G2020 71 BK	ขวด	0	6	2	3	2	550.00	1,100.00	การเงิน
18	หมึกเติม canon G2020 71 C	ขวด	0	3	1	3	2	550.00	1,100.00	การเงิน
19	หมึกเติม canon G2020 71 M	ขวด	0	3	1	3	2	550.00	1,100.00	การเงิน
20	หมึกเติม canon G2020 71 Y	ขวด	0	3	1	3	2	550.00	1,100.00	การเงิน
21	หมึก EPSON LQ-310	กล่อง	0	0	2	3	3	350.00	1,050.00	การเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
22	เมาส์ USB	อัน	10	0	0	0	10	300.00	3,000.00	ทุกหน่วยงาน
23	คีย์บอร์ด USB	อัน	10	0	0	0	10	450.00	4,500.00	ทุกหน่วยงาน
24	คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย	ชุด	0	0	0	0	5	1,000.00	5,000.00	แพทย์/OPD
25	แผ่น CD แฟ้ม 50 แผ่น	แฟ้ม	0	50	0	0	1	300.00	300.00	X-ray
26	power supply 650w	อัน	0	0	0	0	5	1,500.00	7,500.00	IT
27	แผ่นรองเมาส์	แผ่น	0	0	0	0	10	150.00	1,500.00	ทุกหน่วยงาน
28	แบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ก	ก้อน	0	0	5	0	2	1,500.00	3,000.00	ทุกหน่วยงาน
29	แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ	ก้อน	0	0	40	0	40	850.00	34,000.00	ทุกหน่วยงาน
30	แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	ก้อน	0	0	0	0	2	550.00	1,100.00	ทุกหน่วยงาน
31	HARD DISK PC SATA-III (1 TB)	ตัว	0	0	2	0	2	1,500.00	3,000.00	IT
32	HARD DISK PC SATA-III (2 TB)	ตัว	0	0	2	0	2	2,000.00	4,000.00	IT
33	USB HUB	อัน	0	0	5	0	3	200.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
34	กล้อง Wabcam conference	ตัว	0	0	1	0	2	2,000.00	4,000.00	IT
35	เครื่องอ่านบัตร Smartgard	อัน	0	0	5	0	5	900.00	4,500.00	ทุกหน่วยงาน
36	สาย HDMI 30 M	เส้น	0	0	2	0	2	1,000.00	2,000.00	IT
37	สาย HDMI 5 M	เส้น	0	0	0	0	2	500.00	1,000.00	IT
38	Haddisk server	อัน	0	0	0	0	2	8,000.00	16,000.00	IT
39	Haddisk 6 TB	อัน	0	0	0	0	2	3,500.00	7,000.00	IT
40	แรม server	อัน	0	0	0	0	5	5,000.00	25,000.00	IT

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
41	แรม PC	อัน	0	0	0	0	10	1,500.00	15,000.00	IT
42	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 3 KVA	ก้อน	0	0	4	0	4	5,000.00	20,000.00	IT
43	แรม PC/NB	อัน	0	0	0	0	5	1,500.00	7,500.00	ทุกหน่วยงาน
44	Port USB TO Audio	ชุด	0	0	0	0	2	200.00	400.00	IT
45	ระบบปฏิบัติการ window	ชุด	0	10	0	0	10	4,500.00	45,000.00	ทุกหน่วยงาน
46	ระบบปฏิบัติการ window server	ชุด	0	0	0	0	1	5,000.00	5,000.00	IT
47	Antivirus Server XDR	ชุด	0	0	0	0	5	3,000.00	15,000.00	IT
48	External Harddisk 2 TB	อัน	0	0	0	0	2	2,000.00	4,000.00	IT
49	HARD DISK SSD SATA 256 GB	อัน	0	0	0	0	15	1,500.00	22,500.00	ทุกหน่วยงาน
50	Convert HDMI To VGC Cable	อัน	0	0	0	0	1	200.00	200.00	IT
51	ขนวนหุ้มสายอินเตอร์เน็ต	แพ็ค	0	0	0	0	1	150.00	150.00	IT
52	หัวสายอินเตอร์เน็ต	กล่อง	0	0	0	0	1	400.00	400.00	IT
53	สายอินเตอร์เน็ต	กล่อง	0	0	0	0	1	5,000.00	5,000.00	IT
54	ตัวขยายช่องสัญญาณไมโครโฟน USB	อัน	0	0	0	0	2	500.00	1,000.00	IT
55	เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์	อัน	0	0	0	0	2	3,000.00	6,000.00	IT
56	SSD M.2 256 GB NVME	อัน	0	0	0	0	2	1,500.00	3,000.00	IT
57	การ์ดจอสำหรับประมวลผล 6GB GDDR6	อัน	0	0	0	0	2	6,200.00	12,400.00	IT
58	ชิพประมวลผลคอมพิวเตอร์	อัน	0	0	0	0	3	5,500.00	16,500.00	IT
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									472,120.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตรการใช้อยหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
26	ชุดหลอดไฟคู่พร้อมรางชนิด ตะแกรง หลอด LED	ชุด	0	0	0	0	12	2,000.00	24,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
27	ชุดคีมตัดสายไฟ	ชุด	0	0	0	0	1	1,000.00	1,000.00	IT
28	ดอกสว่านหัวแฉก	ดอก	5	0	0	0	5	55.00	275.00	งานซ่อมบำรุงฯ
29	ดอกสว่านโรตารี	ดอก	3	0	0	0	3	100.00	300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
30	ตะปูสายไฟ 1/4	กก.	1	0	0	0	1	140.00	140.00	งานซ่อมบำรุงฯ
31	ท่อเหลือง 1 นิ้ว	เส้น	20	0	0	0	20	165.00	3,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
32	ท่อเหลือง 3 หล	เส้น	20	0	0	0	40	55.00	2,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
33	เทปพันสายไฟ	ม้วน	12	0	0	0	20	50.00	1,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
34	บล็อกลอย 2*4	อัน	30	0	40	0	10	15.00	150.00	งานซ่อมบำรุงฯ
35	บล็อกลอย 4*4	อัน	0	0	20	0	10	25.00	250.00	งานซ่อมบำรุงฯ
36	แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ	ก้อน	2	0	0	0	2	10,000.00	20,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
37	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน	ก้อน	10	0	0	0	10	900.00	9,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
38	แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร	ก้อน	2	0	0	0	5	1,000.00	5,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
39	ปลั๊กกราวด์คู่	ตัว	50	0	40	0	50	150.00	7,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
40	ปลั๊กกราวด์เดี่ยว	ตัว	50	0	20	0	50	120.00	6,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
41	ปลั๊กพ่วง 4 รู มีฟิวส์ 5 เมตร	อัน	50	0	0	0	20	350.00	7,000.00	ทุกหน่วยงาน
42	ปลั๊กพ่วง 4 รู มีฟิวส์ 10 เมตร	อัน	50	0	0	0	20	400.00	8,000.00	ทุกหน่วยงาน
43	ปลั๊กเมจิก	ตัว	40	0	0	0	40	38.00	1,520.00	งานซ่อมบำรุงฯ
44	ฟูกฝีเสื่อ	ตัว	300	0	150	0	200	5.00	1,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
45	สกรุดำ 1.5 นิ้ว	กล่อง	5	0	0	0	5	150.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
46	สกรุดำ 4 หล	กล่อง	5	0	0	0	5	150.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
47	สวิตกันโยมย	อัน	4	0	0	0	4	100.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
48	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5	ม้วน	4	0	0	0	1	1,300.00	1,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
49	สายไฟฟ้า VAF 2x4	ม้วน	2	0	0	0	1	2,900.00	2,900.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
50	สายไฟฟ้า VAF 2*2.5	ม้วน	5	0	0	0	1	2,000.00	2,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
51	สายไฟฟ้า VAF 2*2.5/2.5	ม้วน	3	0	3	0	1	3,500.00	3,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
52	สายโทรศัพท์ภายใน	ม้วน	5	0	0	0	1	700.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
53	สายโทรศัพท์ภายนอก	ม้วน	3	0	0	0	1	1,800.00	1,800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
54	สายไฟ THW16ยาว 100 เมตร	ม้วน	4	0	0	0	1	6,000.00	6,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
55	พลาสติกเก็บสายไฟ (ใส่ไก่)	ม้วน	0	0	0	0	10	200.00	2,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
56	หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	20	0	20	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
57	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	20	0	40	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
58	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	0	0	20	0	20	80.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
59	หลอดนีออน 9 w หลอดสั้น LED	หลอด	5	0	0	0	12	60.00	720.00	งานซ่อมบำรุงฯ
60	หลอดนีออน 18 w หลอดยาว LED	หลอด	50	0	50	0	60	65.00	3,900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
61	ชุดหลอดไฟ LED 9 W	ชุด	60	60	70	0	60	200.00	12,000.00	OPD,ER
62	หลอดไฟเครื่องสำอางไฟฉุกเฉิน	หลอด	10	0	0	0	10	200.00	2,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
63	รางเก็บสายไฟหลังเต้า No.50	เส้น	0	0	20	0	20	170.00	3,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ , IT
64	สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า	ชุด	5	0	0	0	7	500.00	3,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
65	ไม้โครโฟนไร้สาย	ชุด	5	0	0	0	2	4,000.00	8,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
66	สายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 เมตร	ม้วน	2	0	0	0	2	1,800.00	3,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
67	สายไฟ VCT ขนาด 2x2.5 เมตร	ม้วน	2	0	0	0	2	2,800.00	5,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
68	ตัวหนอน M7	กล่อง	10	0	10	0	10	15.00	150.00	งานซ่อมบำรุงฯ
69	สปอร์ตไลท์ LED 30W	หลอด	8	0	0	0	4	600.00	2,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
70	หลอดไฟ 3-5W	หลอด	100	0	0	0	100	15.00	1,500.00	Lab
71	ท่อเหลี่ยม 4 หุน	เส้น	20	0	0	0	20	65.00	1,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
72	สกรูหัวส่วขนาด 4 หุน	กล่อง	2	0	0	0	2	300.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยง
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	ประตู 90*180	บาน	0	0	0	0	1	1,300.00	1,300.00	ซ่อมบ
2	ประตู 90*200	บาน	0	0	0	0	1	1,450.00	1,450.00	ซ่อมบ
3	เหล็กกล่องขนาด 2"x2"	เส้น	0	0	0	0	5	1,600.00	8,000.00	ซ่อมบ
4	เหล็กกล่องขนาด 1"x1"	เส้น	0	0	0	0	5	400.00	2,000.00	ซ่อมบ
5	ลวดเชื่อมเหล็ก	กล่อง	0	0	0	0	1	500.00	500.00	ซ่อมบ
6	ใบตัดเหล็ก	อัน	0	0	0	0	2	140.00	280.00	ซ่อมบ
7	ใบเจียร์เหล็ก	อัน	0	0	0	0	2	200.00	400.00	ซ่อมบ
8	บันไดอลูมิเนียม 5 ชั้น	อัน	0	0	0	0	1	3,000.00	3,000.00	ซ่อมบ
9	บันไดอลูมิเนียม 8 ชั้น	อัน	0	0	0	0	1	4,000.00	4,000.00	IT
10	บาเลื่อยยนต์	อัน	0	0	0	0	1	1,600.00	1,600.00	ซ่อมบ
11	ลูกบิดประตู	ชุด	15	15	6	0	10	450.00	4,500.00	ซ่อมบ
12	บานพับประตู	อัน	0	0	0	0	10	70.00	700.00	ซ่อมบ
13	โถปัสสาวะชาย	ชุด	2	2	0	0	4	3,000.00	12,000.00	OPD,X
14	ชักโครก	ชุด	0	1	0	0	2	4,500.00	9,000.00	ซ่อมบ
15	ตะปู ขนาด 1 นิ้ว	กก.	0	0	0	0	2	100.00	200.00	ซ่อมบ
16	ตะปู ขนาด 2 นิ้ว	กก.	0	0	0	0	2	100.00	200.00	ซ่อมบ
17	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	กก.	0	0	0	0	2	100.00	200.00	ซ่อมบ
18	สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง	ถัง	0	0	0	0	2	2,000.00	4,000.00	ซ่อมบ
19	ปูนซีเมนต์	ถุง	2	2	0	0	2	200.00	400.00	ซ่อมบ
20	สีกันสนิม	ถัง	0	0	0	0	2	1,500.00	3,000.00	ซ่อมบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาลกุเวง อำเภอกุเวง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยง
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
21	สกรูยิงฝ้าเพดาน	กล่อง	0	0	0	0	5	900.00	4,500.00	ซ่อมบ้
22	แปรงทาสี	อัน	0	0	2	0	5	140.00	700.00	ซ่อมบ้
23	ไขควง แบน แฉก	ชุด	0	0	0	0	1	500.00	500.00	IT
24	ใบตัดเครื่องตัดเหล็กขนาด 355mm	แผ่น	0	0	0	0	2	200.00	400.00	ซ่อมบ้
25	กะบะผสมปูน	กะบะ	0	0	0	0	1	1,000.00	1,000.00	ซ่อมบ้
26	พลั่ว	ด้าม	0	0	0	0	2	200.00	400.00	ซ่อมบ้
27	นั่งร้านมาตรฐาน (3ชั้น)	ชุด	0	0	0	0	1	14,500.00	14,500.00	ซ่อมบ้
28	ชุดประแจ	ชุด	0	0	0	0	1	1,300.00	1,300.00	ซ่อมบ้
29	ข้อต่อเครื่องปั๊มลม	อัน	1	1	0	0	6	300.00	1,800.00	IC
30	วาล์วปิด-เปิด เครื่องปั๊มลม	อัน	0	0	0	0	4	200.00	800.00	IC
31	ค้อน	อัน	0	0	0	0	1	150.00	150.00	IT
32	สื่อน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอก	กระป๋อง	0	0	1	0	2	1,000.00	2,000.00	ซ่อมบ้
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									84,780.00	บาท

