

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2569

10
24/10/19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เลขที่รับ 15102
วันที่ 22 ก.ค. 2564
เวลา 10.13.4

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๓.๗/๖๖๔๖



โรงพยาบาลภูเพียง
๓๔๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงตึ๊ด
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลภูเพียง ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๓.๔/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลภูเพียง ได้ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงและแผนปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลภูเพียง จึงขออนุมัติแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหมวดงานก่อสร้าง รายการ สมทบก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว อาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๔ ตรม. จำนวน ๑ งาน เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

รณภูเพียง ส่งแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการก่อสร้าง อาคาร

สมทบก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว

เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- รณภูเพียง ตรวจสอบ ตาม คู่มือการเงิน จัดทำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภูริส เพ็ญสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ 22/10/19

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

โทร. ๐ ๕๔๗๓ ๔๕๐๓ - ๓ ต่อ ๒๓๖

โทรสาร. ๐ ๕๔๗๓ ๔๕๐๔

(นายภูริส เพ็ญสูง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ช่วง "เมืองเก่าที่มีชีวิต" สู่อำเภอเมืองโลก

แผนปฏิบัติการราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง 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	-	-	40,000.00	- 40,000.00
รวมทั้งหมด		934,360.00	640,970.00	1,532,700.00	- 583,340.00

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


.....ผู้จัดทำ
(นางอุณณ หลวงโน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


.....ผู้เห็นชอบ
(นายภูววิธ เพ็ญสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง


.....ผู้เสนอ
(นายคณฤทธิ เรืองรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.....ผู้อนุมัติ
(นายภูษงค์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ศูนย์ส่งเสริมงาน โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก มีพนักพิง มีล้อ (ทดแทนของเดิม)	ตัว	1	2,700.00	2,700.00	ปฐมภูมิ
2	ตู้เก็บยานและอุปกรณ์ฝังเข็ม (ตู้บานเลื่อนกระจก)	หลัง	1	7,800.00	7,800.00	แพทย์แผนไทย
3	โต๊ะทำงาน	ตัว	1	5,000.00	5,000.00	ช่าง
4	เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก มีพนักพิง มีล้อ	ตัว	1	2,700.00	2,700.00	ช่าง
5	เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก มีพนักพิง มีล้อ	ตัว	1	2,700.00	2,700.00	LAB
6	พัดลมดูดอากาศ	เครื่อง	1	1,500.00	1,500.00	LAB
7	พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดยาว 16 นิ้ว (เปิดอาหารใหม่)	ตัว	6	1,700.00	10,200.00	กายภาพ
8	โต๊ะวางแผ่นประคบ	ตัว	1	2,000.00	2,000.00	กายภาพ
9	ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ช่อง	ตัว	1	3,200.00	3,200.00	กายภาพ
10	ตู้เก็บเอกสารแบบไม้	หลัง	2	1,500.00	3,000.00	กายภาพ
11	ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 150 ซม	หลัง	2	4,500.00	9,000.00	กายภาพ
12	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเหล็กกระจกสูง 4 ชั้น	หลัง	1	4,500.00	4,500.00	กายภาพ
13	เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู	เครื่อง	1	15,900.00	15,900.00	กลุ่มงานรังสี
14	เก้าอี้กลมพลาสติก ไม่มีพนักพิง ไม่มีเบาะ	ตัว	1	1,500.00	1,500.00	กลุ่มงานรังสี
15	ชั้นวางยาแนว 4 ชั้น (เหล็ก)	ตัว	1	5,500.00	5,500.00	กลุ่มงานรังสี
16	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก	ตัว	1	5,000.00	5,000.00	กลุ่มงานรังสี
17	เก้าอี้สำหรับอ่านยา	ตัว	2	2,700.00	5,400.00	เภสัชกรรม
18	โต๊ะทำงาน	ตัว	1	4,500.00	4,500.00	เภสัชกรรม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 ครัวเรือนสำนักงาน โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
19	คู่มือเนกประสงค์ 3 ชั้น แบบมีฝาปิด	ตัว	1	800.00	800.00	เภสัชกรรม
20	โต๊ะพับเนกประสงค์ (สำหรับจัดงาน)	ตัว	15	2,000.00	30,000.00	บริหาร
21	คู่มือเก็บเอกสาร	หลัง	1	4,500.00	4,500.00	จิตเวช
22	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	1	3,000.00	3,000.00	จิตเวช
23	เก้าอี้สำหรับนั่งล้างเครื่องมือสามารถปรับระดับได้	ตัว	2	1,000.00	2,000.00	IC&Supply
24	ชิ้นเหล็กสำหรับวางกล่องเครื่องมือที่ทำความสะอาดแล้ว	ชิ้น	1	2,000.00	2,000.00	IC&Supply
25	โต๊ะไม้สำหรับวางปั่นเตอร์	ตัว	1	1,500.00	1,500.00	IC&Supply
26	เก้าอี้ผู้มารับบริการ (1 แถว มี 3 ตัว) (ขยายการให้บริการ)	แถว	10	4,500.00	45,000.00	งานผู้ป่วยนอก
27	เก้าอี้ทำงานขนาดเล็ก มีล้อ	ตัว	1	2,700.00	2,700.00	งานผู้ป่วยนอก
28	ชิ้นวางแสดงแผ่นสำหรับวางวัสดุทันตกรรม มีล้อ	ตัว	1	8,000.00	8,000.00	ทันตกรรม
29	โทรศัพท์มือถือ	เครื่อง	1	10,000.00	10,000.00	ER
30	โทรศัพท์ไร้สาย	เครื่อง	2	2,500.00	5,000.00	ER,กายภาพ
	รวมทั้งสิ้น				206,600.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลภูเก็ต อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตแบบผู้ใหญ่ (หุ่น CPR)	ตัว	1	80,000.00	80,000.00	ER	
2	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 2 แขน	คัน	1	7,000.00	7,000.00	IC	
3	ชั้นวางสแตนเลสแบบหีบ 3 ชั้น 4 ขา	ชั้น	1	15,000.00	15,000.00	IC	
4	เตียงผ้าหัดการกายภาพบำบัดพร้อมเบาะ	เตียง	6	15,000.00	90,000.00	กายภาพ	เปิดอาคารใหม่
5	หม้อแช่พาราฟิน	เครื่อง	1	54,000.00	54,000.00	กายภาพ	เปิดอาคารใหม่
6	เครื่องวัดความมีชีวิตของหิน	เครื่อง	1	8,500.00	8,500.00	ทันตกรรม	
7	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (พกพา)	เครื่อง	5	15,000.00	75,000.00	ทันตกรรม, ประม ภูมิ, แผนไทย , กายภาพ	
8	ตู้เย็นเก็บเลือด	ตัว		90,000.00	-	Lab	ใส่แผนไว้เพื่อให้ ผ่านมาตรฐาน ของห้อง Lab ไม่ ซื้อ
9	รถเข็นอาหารแบบอัตโนมัติ	คัน	1	75,000.00	75,000.00	โรงครัว	
10	เตียงผ้าหัดการแพทย์แผนไทยบำบัดพร้อมเบาะ	เตียง	2	15,000.00	30,000.00	แพทย์แผนไทย	
	รวมทั้งสิ้น				434,500.00		

แบบปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ครูพิเศษสอนพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ Smart office	เครื่อง	1	350,000.00	350,000.00	IT
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ Smart office	เครื่อง	1	70,000.00	70,000.00	บริหาร
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 พร้อมจอแสดงผล	เครื่อง	1	32,000.00	32,000.00	IT
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 พร้อมจอแสดงผล	เครื่อง	2	24,000.00	48,000.00	Lab, มพป
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมจอแสดงผล	เครื่อง	5	20,000.00	100,000.00	ปฏิบัติงาน, การเงิน, ธุรการ, มสสข
6	จอแสดงผล 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 (ใช้กับเครื่องปรับอากาศ)	เครื่อง	5	11,000.00	55,000.00	อาคาร
9	เครื่องรับส่งสัญญาณ (แยกสายสัญญาณและไฟ)	เครื่อง	1	30,000.00	30,000.00	IT, บริหาร
10	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์jet (Ink Tank Printer)	เครื่อง	1	4,100.00	4,100.00	Lab
11	เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบเสริม	เครื่อง	1	24,000.00	24,000.00	การเงิน
12	โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ	ชุด	1	36,000.00	36,000.00	คลังพัสดุ
13	โปรแกรมบริหารพัสดุและทรัพย์สิน	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

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเก็ต อำเภอกุสุมาลย์ 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
 ครัวเรือนงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว	เครื่อง	1	8,500.00	8,500.00	กายภาพ
2	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว	เครื่อง	1	18,500.00	18,500.00	Lab
3	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว	เครื่อง	1	18,500.00	18,500.00	โรงครัว
					-	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					45,500.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ศรภัณฑิลาและแพทย์ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	กล้องวงจรปิด 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

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2568 (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้ไร้สาย	เครื่อง	1	10,000.00	10,000.00	บริหาร
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					10,000.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 ศรภัณฑ์ประจำ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องถ่ายเอกสารแบบมอเตอร์	เครื่อง	1	15,000.00	15,000.00	บริหาร
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					15,000.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	เครื่อง	2	12,000.00	24,000.00	ER
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					24,000.00	

แบบปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ประเภท สิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลเพื่อร ย่นอายุเพื่ออง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาค่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
1	สมทบก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว	งาน	1	40,000.00	40,000.00	
	อาคาร ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตรม.					
						บริหาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					40,000.00	บาท

แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง 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

เขียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อไปตรวจพิจารณาอนุมัติ


.....ผู้จัดทำ
(นางฐณณ หลวงโน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


.....ผู้เสนอ
(นายคสอฤทธิ์ เรืองวินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.....ผู้เห็นชอบ
(นายภูวิศ เพ็ญสูง)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


.....ผู้อนุมัติ
(นายภูวงศ์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แนบดำเนินการ 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

(นางธณสม หอวงใบ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน


ผู้เสนอ

(นายพลยุทธี เรืองวินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


ผู้เห็นชอบ

(นายภูริส เฟื่องสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง


ผู้อนุมัติ

(นายภูษนต์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลคูเพียง อำเภอคูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปี การจัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด					
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ใช้จำนวน 6 คนๆละ 13,900 บาทต่อเดือน)	งวดงาน	12	83,400.00	1,030,800.00	บริหาร
					1,000,800.00	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย					
2	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	เดือน	12	6,000.00	72,000.00	ปฐมภูมิ
					72,000.00	
	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย					
3	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (2 คนๆ ละ 7,000 บาทต่อเดือน)	งาน	12	14,000.00	168,000.00	บริหาร
					168,000.00	
	ค่าเบี้ยประกันภัย					
4	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน สด 4121 น่าน พร้อม พรบ	งาน	1	15,000.00	15,000.00	บริหาร
5	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน บม 187 น่าน (2+) พร้อม พรบ	งาน	1	8,000.00	8,000.00	บริหาร
6	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน บค 1685 น่าน (2+) พร้อม พรบ	งาน	1	8,000.00	8,000.00	บริหาร
7	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน สด 9026 น่าน พร้อม พรบ.	งาน	1	15,000.00	15,000.00	บริหาร
8	ค่าประกันภัย รถจักรยานยนต์ ทะเบียน สด 9006 น่าน พร้อม พรบ	งาน	1	12,000.00	12,000.00	บริหาร
9	ค่าประกันภัย รถจักรยานยนต์ ทะเบียน สด 3947 น่าน พร้อม พรบ.	งาน	1	17,000.00	17,000.00	บริหาร
					75,000.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ 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	ค่านำร่องรายปีโปรแกรมบริหารคิว	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	ค่านำร่องรายปีการสแกนช่องโพรง server (VA Scan)	งาน	1	45,000.00	45,000.00	IT

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดอุทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
18	Penetration Test ทดสอบเจาะระบบ Network	งาน	1	75,000.00	75,000.00	IT
19	ค่าบริการ รับปรับปรุงระบบ Network	งาน	1	20,000.00	20,000.00	IT
20	ค่าบำรุงรายปีเว็บไซต์ รท	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	จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	งาน	1	100,000.00	100,000.00	ศูนย์เวชภัณฑ์
					425,000.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)					
24	จ้างออกแบบและรับออกแบบแปลนงานก่อสร้าง	งาน	2	10,000.00	20,000.00	ทุกหน่วยงาน
25	จ้างเหมา รั้ว เสาขาว ไม้	งาน	10	3,000.00	30,000.00	ทุก หน่วยงาน
26	จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเจ็ทสอม	เดือน	12	6,000.00	72,000.00	ทุกหน่วยงาน
27	ค่าสำรวจแนวท่อบำบัดน้ำเสีย	งาน	1	200,000.00	200,000.00	ENV (จ้างคิด)
28	ค่าออกแบบแนวท่อบำบัดน้ำเสีย	งาน	1	200,000.00	200,000.00	ENV (จ้างคิด)
29	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	งาน	12	5,000.00	60,000.00	ทุกหน่วยงาน
30	จ้างเหมาทำอุปกรณ์พิมพ์ตาราง	งาน	1	10,000.00	10,000.00	พันธุกรรม
31	จ้างเหมาทำป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ หรือ...ตำแหน่ง เลขที่ใบประกอบ...	งาน	1	4,000.00	4,000.00	ภาพภาพ+แพทย์แผน
32	ข้อดีระยะอันตราย	งาน	1	30,000.00	30,000.00	ENV
33	จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน	งาน	3	10,000.00	30,000.00	EN:wardแพทย์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดอุทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
34	จ้างเหมาล้างชุดประจําตัวผู้ป่วย	เล่ม	1500	35.00	52,500.00	CPD
35	จ้างเหมาส่งยาแก้อักเสบ	กาน	1	30,000.00	30,000.00	เภสัชกรรม
36	จ้างเหมาล้างตู้แช่อาหาร	กาน	1	5,000.00	5,000.00	เภสัชกรรม
37	จ้างเหมาขี้นวดตัวผู้ป่วยกึ่งเตียง	กาน	1	10,000.00	10,000.00	แพทย์แผนไทย
38	จ้างเหมาฮิปส์	กาน	1	5,000.00	5,000.00	Supply
40	จ้างเหมาล้างบะหมี่เครื่องครัวลดขนาดการเค็ด ขนาด 3x3 เมตร	กาน	1	6,000.00	6,000.00	ปฐมภูมิ
41	จ้างเหมาใช้วัสดุประเภทรักษาบาดแผล	กาน	1	30,000.00	30,000.00	ทันตกรรม
42	จ้างเหมาค่าจัดสิ่งปฏิกูล	กาน	1	10,000.00	10,000.00	ทุกหน่วยงาน
					804,500.00	
	ค่าเช่าเป็นเงินสด					
43	ค่าบริการ/เช่าพื้นที่ Cloud IGBI	กาน	1	2,400.00	2,400.00	IT
					2,400.00	
	จ้างเหมาบริการบุคคล					
44	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	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	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดพม่า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)					
๑7	จ้างเหมาตรวจหาเชื้อ HIV	เดือน	12	100,000.00	1,200,000.00	1.48
๑8	จ้างเหมาค่าใช้สอย	เดือน	12	40,000.00	480,000.00	จ้างเหมา
					1,680,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					4,902,320.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569
ประเภทซ่อมบำรุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (บาท)	งบประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1	ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	งาน	1	50,000.00	50,000.00	บริหาร
2	การบำรุงรักษา เหมืองแปลงไฟฟ้า	งาน	1	20,000.00	20,000.00	บริหาร
3	ซ่อมบำรุงระบบการสื่อสารภายในอาคารผู้ป่วยใน	งาน	1	10,000.00	10,000.00	ผู้ป่วยใน
					80,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและเย็บแผล					
5	ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด	งาน	1	20,000.00	20,000.00	IT
					20,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และงานแพทย์					
4	ซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์	งาน	10	25,000.00	250,000.00	ทุกหน่วยงาน
5	บำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (1เครื่อง/ปี)	งาน	2	20,000.00	40,000.00	ER, I.R
7	ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำ	งาน	1	30,000.00	30,000.00	Supply, Cent
8	ซ่อมบำรุงระบบออกซิเจนไปปัสสาวะ	งาน	1	30,000.00	30,000.00	ผู้ป่วยใน
9	ซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (3 เครื่อง/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	การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องหัตถการ	งาน	1	40,000.00	40,000.00	หัตถการ
12	ปรับปรุงระบบแสงภาพเอกซเรย์ ระบบ (๓๔)	งาน	1	110,500.00	110,500.00	X-ray
13	ซ่อมบำรุงตู้แช่ยา	งาน	1	10,000.00	10,000.00	แพทย์แผนไทย
14	ซ่อมบำรุงเครื่องนี้จิงน้ำ	ปี	1	25,000.00	25,000.00	Supply
					633,500.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
ประเภทซ่อมบำรุง โรงพยาบาลคูเมือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					
19	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (จำนวน 40 เครื่อง 2 ครั้ง ต่อปี) ราคา 2,000 บาทต่อเครื่อง	เครื่อง	2	40,000.00	80,000.00	บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน					
20	ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์	งาน	1	20,000.00	20,000.00	
					100,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น					
21	ซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า	งาน	1	5,000.00	5,000.00	บริหาร
22	ซ่อมบำรุงเครื่องonda	ปี	1	15,000.00	15,000.00	Supply
					20,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
23	ซ่อมบำรุงรถยนต์ กค 4121	งาน	1	20,000.00	20,000.00	บริหาร
24	ซ่อมบำรุงรถยนต์ กค 9026	งาน	1	20,000.00	20,000.00	บริหาร
25	ซ่อมบำรุงรถยนต์ บค 1685	งาน	1	30,000.00	30,000.00	บริหาร
26	ซ่อมบำรุงรถยนต์ บน 187	งาน	1	20,000.00	20,000.00	บริหาร
27	ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถฉุกเฉิน กค 9006	งาน	1	30,000.00	30,000.00	บริหาร
28	ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถฉุกเฉิน กจ 3947	งาน	1	30,000.00	30,000.00	บริหาร
29	ซ่อมรถจักรยานยนต์ราชการ บสอ 388	งาน	1	3,000.00	3,000.00	บริหาร
					153,000.00	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 ประเภทซ่อมบำรุง โรงพยาบาลเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (บาท)	งบประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ					
30	ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ชิ้น	1	40,000.00	40,000.00	IT
					40,000.00	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					1,046,500.00	บาท

แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,000,800.00

๗๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้จัดทำ

(นางธณมณ พลวงใบ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน



ผู้เสนอ

(นายศลยฤทธิ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ผู้เห็นชอบ

(นายภูวีส เฟยลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง



ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด					
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ใช้จำนวน 6 คนๆละ 13,900 บาทต่อเดือน)	งวดงาน	12	83,400.00	1,000,800.00	บริหาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,000,800.00	บาท

๐๗

✓

แผนปฏิบัติราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	แนบดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569
1	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	168,000.00
2	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) - จ้างเหมาส่งยากลับบ้าน	36,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		204,000.00

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ผู้จัดทำ

(นางธณมน หลวงโน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ผู้เสนอ

(นายคสยฤทธิ์ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ผู้เห็นชอบ

(นายภูวีส เพี้ยสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง



ผู้อนุมัติ

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท งานจ้างเหมาบริการและค่าใช้สอยอื่นๆ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาค่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย					
1	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ใช้จำนวน 2 คนๆละ 7,000 บาทต่อเดือน)	งวดงาน	12	14,000.00	168,000.00	บริหาร
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)					
2	จ้างเหมาส่งยากลับบ้าน	งวดงาน	12	3,000.00	36,000.00	เภสัชกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					204,000.00	บาท

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง 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


 (นางธณมณ หลวงใบ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 (นายพลฤทธิ์ เรืองรินทร์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายภูวีส เพ็ญสูง)
 นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง


 (นายภูวงศ์ ชื่นชม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

วัสดุสำนักงานและทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

วัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรพงษ์ จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4	รีม	400	500	462	133	400	130.00	52,000.00	ทุกหน่วยงาน
2	กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A5	รีม	300	500	210	70	500	90.00	45,000.00	ทุกหน่วยงาน
3	กระดาษปกรรณขาวแข็ง 180g	รีม	6	3	2	0	10	200.00	2,000.00	ทุกหน่วยงาน
4	กระดาษปกรรณสีเขียว A4 150g	รีม	12	2	5	4	20	140.00	2,800.00	ทุกหน่วยงาน
5	กระดาษปกรรณสีชมพู A4 150g	รีม	6	8	14	6	20	140.00	2,800.00	ทุกหน่วยงาน
6	กระดาษปกรรณสีฟ้า A4 150g	รีม	7	5	18	8	20	140.00	2,800.00	ทุกหน่วยงาน
7	กระดาษปกรรณสีเหลือง A4 150g	รีม	4	2	7	0	20	140.00	2,800.00	ทุกหน่วยงาน
8	กระดาษแบ่งครึ่งสีชมพู A4	รีม	3	3	0	0	20	230.00	4,600.00	ทุกหน่วยงาน
9	กระดาษแบ่งครึ่งสีฟ้า A4	รีม	0	0	0	0	20	230.00	4,600.00	ทุกหน่วยงาน
10	กระดาษแบ่งครึ่งสีเหลือง A4	รีม	2	2	3	6	10	230.00	2,300.00	ทุกหน่วยงาน
11	กระดาษแบ่งครึ่งสีเขียว A4	รีม	2	0	0	0	20	230.00	4,600.00	ทุกหน่วยงาน
12	กระดาษโฟโต้	รีม	0	9	0	11	5	265.00	1,325.00	ทุกหน่วยงาน
13	กระดาษเครื่องวัดความดัน (เทอร์มอลขนาด 57 มม.)	ม้วน	103	80	280	80	400	20.00	8,000.00	OPD, ER,การเงิน,พัช
14	กระดาษเครื่องเทอร์มอลสำหรับเครื่องตรวจจลลภาวะภาพ	ม้วน	0	20	0	0	50	80.00	4,000.00	OPD
15	กระดาษลูกบาศก์	ม้วน	0	200	300	0	500	80.00	40,000.00	OPD
16	กระดาษเทอร์มอลสำหรับเครื่องนี้	ม้วน	0	0	0	0	30	160.00	4,800.00	K
17	กระดาษสติกเกอร์สีขาวด้าน A4 (แป็ค 50 แผ่น)	ห่อ	0	1	8	0	30	145.00	4,350.00	ทุกหน่วยงาน
18	กระดาษสติกเกอร์ PVC สีขาว 50 แผ่น	ห่อ	14	5	16	5	50	255.00	12,750.00	ทุกหน่วยงาน
19	การร้อยชนิดหลอด	หลอด	10	2	6	2	10	30.00	300.00	ทุกหน่วยงาน
20	การแพทย์	แพ่ง	43	30	43	33	60	75.00	4,500.00	ทุกหน่วยงาน
21	การโกร 8 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	3	65.00	195.00	K
22	ซีดีกับแบ็ค	อัน	0	0	0	0	4	50.00	200.00	บริหาร
23	คลิปบอร์ด A4	อัน	7	8	10	0	24	75.00	1,800.00	ทุกหน่วยงาน
24	คีย์บอร์ดใหญ่	อัน	11	6	6	9	20	55.00	1,100.00	ทุกหน่วยงาน
25	คีย์บอร์ดเล็ก	อัน	10	8	6	16	12	45.00	540.00	ทุกหน่วยงาน
26	เครื่องนับกระดาษ HD-50	อัน	9	4	1	3	10	390.00	3,900.00	ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลมฤตเพียง อำเภอมฤตเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ณ	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาคือหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
27	เชือกขาวมัดฟัด	ม้วน	14	2	8	25	36	35.00	1,260.00	ทุกหน่วยงาน
28	ซองขาวพับ 4 ไม่มีครุฑ	มัด	6	4	0	0	20	40.00	800.00	ทุกหน่วยงาน
29	ซองขาวพับ 4 มีครุฑ	มัด	14	34	40	6	20	45.00	900.00	ทุกหน่วยงาน
30	ซองน้ำคาล A4 ขยายข้าง มีครุฑ	มัด	4	1	8	7	4	200.00	800.00	ทุกหน่วยงาน
31	ซองน้ำคาล A4 ไม่ขยายข้าง มีครุฑ	มัด	4	8	8	3	4	150.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
32	ดลิบชาด No 2 สีดำ	อัน	2	0	0	4	5	30.00	150.00	ทุกหน่วยงาน
33	ดลิบชาด No 2 สีแดง	อัน	5	1	1	0	10	30.00	300.00	ทุกหน่วยงาน
34	ดลิบชาด No 2 สีน้ำเงิน	อัน	10	2	4	0	10	30.00	300.00	ทุกหน่วยงาน
35	ตะกร้าใส่เอกสาร	อัน	0	0	0	0	30	30.00	900.00	ทุกหน่วยงาน
36	ตะกร้าสำหรับจัดยาในคลังยา	ใบ	0	0	15	0	10	200.00	2,000.00	เภสัชกรรม
37	ตะกร้าสำหรับใส่ของในคลังยา	ใบ	0	0	0	0	10	300.00	3,000.00	เภสัชกรรม
38	ถ่าน AAA สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ	แพ็ค	0	20	0	0	10	150.00	1,500.00	ER
39	ถ่าน 27A สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ	ก้อน	12	10	0	0	20	60.00	1,200.00	ER
40	ถ่านกระป๋อง CR2032	ก้อน	17	36	0	0	100	60.00	6,000.00	ER
41	ถ่านชาร์ต AAA สำหรับโทรศัพท์มือถือ	ก้อน	0	1	0	0	10	175.00	1,750.00	ทุกหน่วยงาน
42	ถ่านขนาดกลาง (ธรรมดา) AA	แพ็ค	81	56	112	9	225	40.00	9,000.00	ทุกหน่วยงาน
43	ถ่านขนาดเล็ก AAA	แพ็ค	87	35	83	3	150	40.00	6,000.00	ทุกหน่วยงาน
44	ถ่านไฟฉาย 9V	แพ็ค	0	0	0	0	12	80.00	960.00	ทุกหน่วยงาน
45	ถ่านไฟฉาย ขนาด C	ก้อน	0	40	56	0	120	35.00	4,200.00	ทุกหน่วยงาน
46	ถ่านไฟฉาย ขนาด D	ก้อน	32	6	20	22	60	35.00	2,100.00	ทุกหน่วยงาน
47	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA	แพ็ค	19	1	15	25	5	135.00	675.00	ทุกหน่วยงาน
48	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA	แพ็ค	0	0	0	0	10	135.00	1,350.00	ทุกหน่วยงาน
49	ทะเบียนหนังสือรับ A4	เล่ม	13	8	11	15	10	60.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
50	ทะเบียนหนังสือส่ง A4	เล่ม	15	3	10	20	10	60.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
51	ที่เจาะกระดาษ	อัน	6	1	1	5	3	450.00	1,350.00	ทุกหน่วยงาน
52	เพิกาวสองหน้าชนิดบาง 1 นิ้ว	ม้วน	19	28	27	0	30	35.00	1,050.00	ทุกหน่วยงาน

แบบปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาคู่หน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
53	เทพการสองหน้าชนิดบาง 1 นิ้ว	ม้วน	19	28	27	0	30	35.00	1,050.00	ทุกหน่วยงาน
54	เทพการสองหน้าชนิดบาง 1/2 นิ้ว	ม้วน	18	11	29	5	30	25.00	750.00	ทุกหน่วยงาน
55	เทพการสองหน้าชนิดหนา 3 เมตร	ม้วน	23	9	23	0	30	190.00	5,700.00	ทุกหน่วยงาน
56	เทปใส 1" แกนเหล็ก	ม้วน	3	2	2	8	10	30.00	300.00	ทุกหน่วยงาน
57	เทปใส 1 นิ้ว (3/4 ")	ม้วน	50	24	36	35	50	30.00	1,500.00	ทุกหน่วยงาน
58	เทปกาวเย็น ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	5	30.00	150.00	จัดเวช
59	เทปกาวเย็น ขนาด 1.5 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	5	40.00	200.00	จัดเวช
60	เทปกาวเหล็กชนิด ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	38	40	49	25	20	55.00	1,100.00	บริหาร
61	ธงเฉลิมพระเกียรติทุกพระองค์ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	60	60	0	0	50	70.00	3,500.00	บริหาร
62	ธงชาติ ขนาด 200x300 ซม.	ผืน	3	4	3	0	3	350.00	1,050.00	บริหาร
63	ธงชาติ ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	60	60	0	0	50	45.00	2,250.00	บริหาร
64	น้ำหมึกเติมตลับชาดดำ	ขวด	0	0	1	3	6	10.00	60.00	ทุกหน่วยงาน
65	น้ำหมึกเติมตลับชาดแดง	ขวด	3	3	2	7	6	10.00	60.00	ทุกหน่วยงาน
66	น้ำหมึกเติมตลับชาดน้ำเงิน	ขวด	4	5	4	6	6	10.00	60.00	ทุกหน่วยงาน
67	ใบเสร็จคอมพิวเตอร์	กล่อง	10	10	10	10	20	1,300.00	26,000.00	ทุกหน่วยงาน
68	ปากกาไวท์บอร์ดแดง	แท่ง	6	3	6	17	24	25.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
69	ปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน	แท่ง	11	6	7	3	24	25.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
70	ปากกาไวท์บอร์ดดำ	แท่ง	6	6	0	0	12	25.00	300.00	ทุกหน่วยงาน
71	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	แท่ง	32	35	41	38	60	16.00	960.00	ทุกหน่วยงาน
72	ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ	แท่ง	8	8	10	7	36	16.00	576.00	ทุกหน่วยงาน
73	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง	แท่ง	12	15	22	53	60	16.00	960.00	ทุกหน่วยงาน
74	ปากกาสีเน้นข้อความ	แท่ง	40	45	55	46	60	30.00	1,800.00	ทุกหน่วยงาน
75	แปรงลบกระดาน	อัน	2	2	2	4	3	20.00	60.00	ทุกหน่วยงาน
76	ลิ้นแฉิม A4 ซองเดิม 11 รู (แป็ค20ซอง)	ห่อ	16	18	22	21	30	25.00	750.00	ทุกหน่วยงาน
77	แป้นแฉิม	แผ่น	21	20	48	0	50	20.00	1,000.00	ทุกหน่วยงาน
78	แป้นเจาะกระดาษเส้นพลาสติก A4	แผ่น	70	18	19	57	50	10.00	500.00	ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงค้างยก มา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาคือหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
79	เพิ่มสันหนาหัวเจาะ 2'A4	เพิ่ม	41	18	10	62	20	80.00	1,600.00	ทุกหน่วยงาน
80	เพิ่มสันหนาหัวเจาะ 3' A4	เพิ่ม	31	32	32	42	20	80.00	1,600.00	ทุกหน่วยงาน
81	เพิ่มสนอเส้น	เพิ่ม	10	9	4	0	30	160.00	4,800.00	ทุกหน่วยงาน
82	ขวดเย็บกระดาษ No.10	กล่อง	180	136	225	308	240	10.00	2,400.00	ทุกหน่วยงาน
83	ขวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 (กล่องใหญ่/24กล่องเล็ก)	กล่อง	21	20	0	0	1	480.00	480.00	ทุกหน่วยงาน
84	ขวดเย็บกระดาษเบอร์ 1210	กล่อง	0	0	0	0	5	55.00	275.00	ทุกหน่วยงาน
85	ขวดเย็บกระดาษเบอร์ 1213	กล่อง	0	0	0	0	3	70.00	210.00	ทุกหน่วยงาน
86	สมุดปกแข็งสีน้ำเงิน NO.1	เล่ม	5	4	1	10	10	60.00	600.00	ทุกหน่วยงาน
87	สมุดปกแข็งสีน้ำเงิน NO.2	เล่ม	12	2	3	7	10	35.00	350.00	ทุกหน่วยงาน
88	สติ๊กเกอร์เทอร์มอลขนาดไม่พิมพ์ 5x2.5 ซม.	ม้วน	53	80	140	0	200	250.00	50,000.00	OPD, Lab, ER, PD.
89	สติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 7.7+3.5 ซม.	ม้วน	0	50	50	0	100	220.00	22,000.00	IPD
90	สติ๊กเกอร์ Super vellum ขนาด 5*2.5 ซม.	ดวง	0	100000	0	0	100000	0.48	48,000.00	IC
91	สติ๊กเกอร์ Super vellum ขนาด 5*5 ซม.	ดวง	0	50000	0	0	100000	0.75	75,000.00	IC
92	นาฬิกาแขวนผนัง	เรือน	0	0	0	0	6	200.00	1,200.00	IC, ภาวภาพ, จัดเวช
93	แผ่นรองตัด ขนาด A3	อัน	0	0	0	0	2	170.00	340.00	Lab, ห้องคลอด
94	พามพุ่ม (เงิน-ทอง)	ชุด	0	2	0	0	2	3,000.00	6,000.00	ธุรการ
95	เทียนแพ	อัน	0	2	0	0	2	600.00	1,200.00	ธุรการ
96	กล่องพลาสติกใสขนาดใส่ขยะติดเชื้อมีฝาปิด	กล่อง	10	0	10	0	10	600.00	6,000.00	ENV
97	กล่องพลาสติกมีล้อมีฝาปิด (120L) ขนาด 42*58*35 cm	กล่อง	0	0	35	0	50	400.00	20,000.00	การเงิน, ธุรการ, พัสดุ, เภสัชกรรม
98	ลิ้นชักใส่เอกสารพลาสติก 5 ชั้น	ชุด	0	0	0	0	5	800.00	4,000.00	IC, ปฐมภูมิ, แผนไทย, จัดเวช
99	ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น 36x43.5x108 ซม.	ใบ	0	0	2	0	2	950.00	1,900.00	เภสัชกรรม
100	ควายางวันที่	อัน	0	0	2	3	5	80.00	400.00	ทุกหน่วยงาน
101	ชั้นวางรองเท้า	ชุด	0	0	0	0	2	1,000.00	2,000.00	ภาพภาพ
102	ตู้แสดงความคิดเห็น	ชุด	0	0	0	0	1	600.00	600.00	OPD

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงค้างยก มา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาค่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
103	ตู้แสดงความคิดเห็น	ชุด	0	0	0	0	1	600.00	600.00	OPD
104	ตระกร้าจัดยา ขนาด 23 x 30 ซม.	ใบ	0	0	30	0	30	30.00	900.00	เภสัชกรรม
105	ตระกร้าจัดยา ขนาด 31 X 40 ซม.	ใบ	0	0	0	0	20	40.00	800.00	เภสัชกรรม
106	ชุดตรวจสลายคลอจีวันยี่สระคงเหลือในน้ำ (ย31) พร้อมน้ำยารีฟิว	ชุด	0	0	0	0	1	3,000.00	3,000.00	ENH
107	เครื่องวัดอุณหภูมิผู้ป่วยสำหรับใบวัดชีพ	เครื่อง	0	0	0	0	2	1,500.00	3,000.00	ปฐมนุรักษ์เภสัช
108	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	0	0	50	0	20	50.00	1,000.00	ทุกหน่วยงาน
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									577,146.00	

✓

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วิสัญญีเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2568 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	กระดาษห่อหุ้มใส่เท้า	กล่อง	3	4	5	0	10	1,100.00	11,000.00	ทุกหน่วยงาน
2	กระดาษชำระ (เล็ก)	ม้วน	622	213	250	58	450	3.00	2,840.00	ทุกหน่วยงาน
3	กระดาษชำระ (ม้วนยาว)	ม้วน	64	52	70	10	200	25.00	5,000.00	ทุกหน่วยงาน
4	เช็ดเบาะผ้า	ห่อ	0	0	0	0	2	20.00	40.00	ซักฟอก
5	เช็ดเบาะผ้า (เช็ดเบาะผ้า)	ห่อ	0	0	0	0	2	60.00	120.00	ซักฟอก
6	ฟองน้ำ	ชิ้น	0	0	0	0	5	40.00	200.00	ER
7	ผ้าเช็ดผ้า	หลอด	0	0	0	0	15	30.00	450.00	ซักฟอก
8	ถังขยะเหยียบเปิด ขนาด 5 ลิตร	ใบ	0	0	0	0	10	400.00	4,000.00	EM/ภาพ
9	ถังขยะเหยียบเปิด ขนาด 10 ลิตร	ใบ	0	0	0	0	10	500.00	5,000.00	ER/ปฐมภูมิ
10	ถังขยะเหยียบเปิด ขนาด 18 ลิตร	ใบ	0	0	0	0	20	600.00	12,000.00	IC,ผู้ช่วยใน ER,LR,LAC
11	ถังขยะเหยียบเปิด ขนาด 35 ลิตร	ใบ	0	0	1	0	7	900.00	6,300.00	LAC,ภาพ
12	ถุงขยะดำขนาด 12 x 30	ห่อ	377	325	245	325	500	50.00	25,000.00	ทุกหน่วยงาน
13	ถุงขยะดำ ขนาด 24 x 30	ห่อ	420	325	325	250	500	50.00	25,000.00	ทุกหน่วยงาน
14	ถุงขยะดำขนาด 12x20	ห่อ	115	175	225	0	500	70.00	35,000.00	ทุกหน่วยงาน
15	ถุงขยะดำขนาด 24 x 30	ห่อ	160	75	125	150	300	70.00	21,000.00	ทุกหน่วยงาน
16	ถุงพลาสติก (ถุงหิ้ว) ขนาด 12*20	ห่อ	18	3	19	4	50	50.00	2,500.00	ทุกหน่วยงาน
17	ถุงพลาสติก (ถุงหิ้ว) ขนาด 15*30	ห่อ	8	4	4	26	20	50.00	1,000.00	ทุกหน่วยงาน
18	ถุงพลาสติก (ถุงหิ้ว) ขนาด 18*36	ห่อ	5	16	19	23	20	50.00	1,000.00	ทุกหน่วยงาน
19	ถุงพลาสติก (ถุงหิ้ว) ขนาด 8*16	ห่อ	56	34	36	5	100	50.00	5,000.00	ทุกหน่วยงาน
20	ถุงพลาสติก (ถุงหิ้ว) ขนาด 9*14	ห่อ	12	9	17	8	40	50.00	2,000.00	IC
21	ถุงพลาสติก (ถุงหิ้ว) ขนาด 6*14	ห่อ	71	23	15	10	100	60.00	6,000.00	ทุกหน่วยงาน
22	ถุงร้อนใส ขนาด 5x8	ห่อ	10	0	2	1	5	45.00	225.00	ผู้ช่วยใน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2568 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
23	ถุงร้อนใส ขนาด 6x9	ห่อ	10	0	2	1	5	45.00	225.00	ผู้ป่วยใน
24	ถุงมือทำความสะอาด เบอร์ M	คู่	2	3	4	0	20	80.00	1,600.00	ทุกหน่วยงาน
25	ถุงมือทำความสะอาด เบอร์ L	คู่	17	3	13	2	20	80.00	1,600.00	ทุกหน่วยงาน
26	ถุงมือไนไตรท์ สำหรับล้างเครื่องมือ เบอร์ M (1 กล่อง/25 คู่)		0	4	4	0	3	990.00	2,970.00	IC
27	ถุงมือไนไตรท์ สำหรับล้างเครื่องมือ เบอร์ L (1 กล่อง/25 คู่)	กล่อง	0	0	0	0	3	990.00	2,970.00	IC
28	น้ำยาซักผ้าขาว ขนาด 2.5 ลิตร	แกลลอน	5	2	10	0	32	330.00	10,560.00	ซักฟอก
29	น้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 3.8 L	แกลลอน	8	20	20	16	60	200.00	12,000.00	ซักฟอก
30	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 L	แกลลอน	12	14	12	1	40	200.00	8,000.00	ทุกหน่วยงาน
31	น้ำยาล้างจานชนิดเดิม	ถุง	29	13	6	5	30	40.00	1,200.00	ทุกหน่วยงาน
32	น้ำยาล้างสุขภัณฑ์/น้ำยาเอนกประสงค์	แกลลอน	6	2	2	3	4	250.00	1,000.00	Lab
33	น้ำยาอเนกประสงค์ (WD-40)	ขวด	0	12	12	0	20	150.00	3,000.00	ช่าง
34	ใบมีดโกน (20กล่องเล็ก/1กล่องใหญ่)	กล่อง	11	5	2	0	5	350.00	1,750.00	ER
35	แปรงขนพองเหลือง	อัน	0	0	12	0	12	200.00	2,400.00	IC
36	แปรงทำความสะอาดภายนอกเครื่องมือแพทย์ ชนิดขนแปรงปานกลาง (สีเหลือง)	ชุด	0	0	0	0	4	2,690.00	10,760.00	IC
37	แผ่นสครับล้างเครื่องมือ	แพ็ค	0	0	6	0	12	580.00	6,960.00	IC
38	ผงซักฟอก ขนาด 8,000 กรัม	กล่อง	6	5	2	3	10	1,500.00	15,000.00	ซักฟอก
39	ผ้าขนหนูเช็ดตัว	ผืน	0	0	30	0	200	30.00	6,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
40	ผ้าขนหนูสำหรับห่อแผ่นประกอบ ขนาด 40*170	ผืน	0	0	50	0	100	200.00	20,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
41	พรมเช็ดเท้าผ้า	ผืน	0	0	20	0	20	50.00	1,000.00	ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2568 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
42	ฟองน้ำใหญ่	ก้อน	7	31	50	0	100	30.00	3,000.00	ER,ยานพาหนะ
43	ไฟฉายกระบอกใหญ่	อัน	2	0	3	0	6	150.00	900.00	ทุกหน่วยงาน
44	ฟิล์มถนอมอาหาร ความกว้าง 30 ซม. (ใหญ่)	ม้วน	4	0	4	0	4	500.00	2,000.00	พันธุกรรม
45	ไม้เสียบลูกชิ้นตัดปลาย	ห่อ	0	5	40	0	40	30.00	1,200.00	Lab
46	ยางรัดเส้นเล็ก	ห่อ	0	5	7	3	10	90.00	900.00	เภสัชกรรม
47	ยางรัดเส้นใหญ่	ห่อ	0	1	0	3	3	100.00	300.00	เภสัชกรรม
48	อาชีพราแมลง	ขวด	0	0	10	0	20	100.00	2,000.00	ปฐมนิเทศ (งานระบาด)
49	ยาทาแก้มสูง	ซอง	0	500	1000	0	1000	5.00	5,000.00	ปฐมนิเทศ (งานระบาด)
50	สเปรย์พ่นยุง	กระป๋อง	0	0	0	0	10	100.00	1,000.00	ปฐมนิเทศ (งานระบาด)
51	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	0	0	3	100.00	300.00	ธุรการ
52	มุ้งกางในลอน 6 ฟุต	หลัง	0	0	0	0	2	200.00	400.00	ปฐมนิเทศ (งานระบาด)
53	ชุดยาแก้น้ำยุงไฟฟ้า ชนิด 90 วัน	ชุด	0	4	10	0	5	190.00	950.00	Ward
54	ยาแก้น้ำยุงไฟฟ้า (ชนิดเดิม) ชนิด 90 วัน	ขวด	0	11	80	0	90	180.00	16,200.00	Ward
55	แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำ	อัน	119	182	195	14	300	15.00	4,500.00	Supply,Ward,ER
56	สบู่เหลวล้างมือ 3.8 L	แกลลอน	11	5	7	5	12	170.00	2,040.00	Supply,Ward,ER
57	สายวัดรอบเอว	ชุด	0	0	1	2	1	50.00	50.00	ER
58	ไส้กรอง Black carbon	ชุด	0	1	0	0	2	400.00	800.00	Supply
59	ไส้กรอง Membrane	ชุด	0	1	0	0	2	400.00	800.00	Supply
60	ไส้กรอง Post carbon	ชุด	0	1	0	0	2	400.00	800.00	Supply
61	ไส้กรอง Resin	ชุด	0	1	0	0	2	500.00	1,000.00	Supply
62	ไส้กรองใยสังเคราะห์	ชุด	0	1	0	0	2	500.00	1,000.00	Supply
63	ถุงซิกที่ละลายน้ำได้	ใบ	0	500	1000	0	2000	20.00	40,000.00	ซิกฟอด

ผู้ส่งงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

วัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดอุทัย										
ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2568 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
64	หลอดดูดเส้น	ท่อ	5	0	5	0	150	10.00	1,500.00	Lab
65	ชุดถ้วยกาแฟ แบบ เมลาไมน์	ชุด	0	0	0	0	20	150.00	3,000.00	ธุรการ
66	หม้อหุงข้าว (สำหรับทำประคบร้อน) 3 ลิตร	ชุด	0	1	0	0	1	1,500.00	1,500.00	แพทย์แผนไทย
67	หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพร	ชุด	0	0	0	0	1	1,000.00	1,000.00	แพทย์แผนไทย
68	ราวตากผ้าสำหรับคนใช้กายภาพ	อื่น	0	0	1	0	1	1,000.00	1,000.00	กายภาพ
69	หมอนหนุนหัวเตียง (สำหรับผู้ป่วย)	ใบ	0	0	7	0	12	500.00	6,000.00	กายภาพ,ER
70	หมอนข้าง	ใบ	0	0	0	0	8	200.00	1,600.00	กายภาพ
71	ชอບยางคู่เย็น ยี่ห้อ Sharp รุ่น SJ-A29S-SL ขนาด 8.0 คิว	ชุด	0	0	0	0	1	800.00	800.00	เภสัชกรรม
72	ชอບยางคู่เย็น ยี่ห้อ Electrolux รุ่น ETMS10t ขนาด 18.6 คิว	ชุด	0	0	0	0	1	1,000.00	1,000.00	เภสัชกรรม
73	ตะกร้าใส่ผ้าห่อลูกประคบ	ใบ	0	0	0	0	3	50.00	150.00	แพทย์แผนไทย
74	ตะกร้าใส่ผ้าเบี่ยง	ใบ	0	0	0	0	4	300.00	1,200.00	กายภาพ,LR
75	ปลอกหมอน	ใบ	0	0	0	0	100	150.00	15,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
76	ผ้าขาวเคียง	ผืน	0	0	100	0	150	210.00	31,500.00	ซักฟอก,กายภาพ
77	ผ้าปูเตียง	ผืน	0	0	0	0	50	200.00	10,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
78	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	0	0	0	0	1000	20.00	20,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
79	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลาง 24*24 คลุมหน้า สีม่วง	ผืน	0	0	0	0	60	80.00	4,800.00	ซักฟอก,กายภาพ
80	ผ้าห่อ set 2 ชั้น 20*20 สีม่วง	ผืน	0	0	0	0	50	60.00	3,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
81	ผ้าห่อ set 2 ชั้น 20*20 สีเขียว	ผืน	0	0	0	0	100	60.00	6,000.00	ซักฟอก,กายภาพ
82	ผ้าห่อ set 2 ชั้น 24*24 สีเขียว	ผืน	0	0	0	0	50	90.00	4,500.00	ซักฟอก,กายภาพ
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									479,360.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาค่าหน่วย (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 ค่า	กล่อง	5	5	9	7	5	1,100.00	5,500.00	งานประกัน,OPD
10	หมึกพิมพ์ Canon Inkjet 811 สี	กล่อง	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 โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ออกมา	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 Webcam conference	ตัว	0	0	1	0	2	2,000.00	4,000.00	IT
35	เครื่องอ่านบัตร Smartcard	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 โรงพยาบาลเพียง อำเภอยะผิง 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	ขบวนหุ้มสายอินเตอร์เน็ต	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	ตัวขยายช่องสัญญาณโมเด็มโทรศัพท์ 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	ซีพียูประมวลผลคอมพิวเตอร์	อัน	0	0	0	0	3	5,500.00	16,500.00	IT
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									472,120.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุบริโภค โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	น้ำดื่ม	ลิ้ง	1200	1200	1100	0	1200	45.00	54,000	ทุกหน่วยงาน
2	น้ำดื่ม	ถัง	800	700	800	0	800	18.00	14,400	ทุกหน่วยงาน
3	น้ำหวาน	ขวด	48	48	12	0	12	80.00	960.00	เภสัชกรรม,ER
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									69,360.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	กล่องต่อสายไฟ 2*4 นิ้ว	กล่อง	30	0	0	0	15	25.00	375.00	งานซ่อมบำรุงฯ
2	ก๊อปดอกสายเคเบิล 2C 3C 5C	ถุง	60	0	0	0	60	15.00	900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
3	ก๊อปดอกสายโทรศัพท์	ถุง	50	0	0	0	48	15.00	720.00	งานซ่อมบำรุงฯ
4	เครื่องเรียกพยาบาล	ชุด	2	2	0	0	12	500.00	6,000.00	ทุกหน่วยงาน
5	เครื่องดูดเงิน	ชุด	0	0	0	0	10	700.00	7,000.00	ทุกหน่วยงาน
6	ข้อต่อ 1 นิ้ว (เหลือง)	ตัว	20	0	0	0	20	25.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
7	ข้อต่อ 3 หล (เหลือง)	ตัว	40	0	0	0	40	12.00	480.00	งานซ่อมบำรุงฯ
8	ข้อต่อ 4 หล (เหลือง)	ตัว	50	0	0	0	50	14.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
9	ข้อต่อเข้ากล่อง 1 นิ้ว (เหลือง)	กล่อง	30	0	0	0	30	25.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
10	ข้อต่อเข้ากล่อง 3 หล (เหลือง)	กล่อง	40	0	0	0	40	9.00	360.00	งานซ่อมบำรุงฯ
11	ข้อต่อเข้ากล่อง 4 หล (เหลือง)	กล่อง	40	0	0	0	40	10.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
12	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว (เหลือง)	อัน	20	0	0	0	20	15.00	300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
13	ข้อต่อตรง 3 หล (เหลือง)	ตัว	40	0	0	0	40	10.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
14	ข้อต่อตรง 4 หล (เหลือง)	อัน	4	0	0	0	40	10.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
15	โซ่ควงไฟฟ้า	ชุด	2	0	0	0	2	100.00	200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
16	คัทเอ้าท์อัตโนมัติ	ตัว	5	0	0	0	5	500.00	2,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
17	คาวาชิเตอร์ 5 เอ็มเอฟ	ตัว	20	0	0	0	20	80.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
18	คาวาชิเตอร์ 55 เอ็มเอฟ	ตัว	20	0	0	0	20	300.00	6,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
19	แค้นกัมพู 3 หล (สีเหลือง)	ตัว	100	0	0	0	100	4.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
20	แค้นกัมพู 4 หล (สีเหลือง)	ตัว	200	0	0	0	100	5.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
21	โคมไฟถนน	ชุด	15	0	0	0	15	800.00	12,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
22	โคมไฟหน้าห้องแบบสปริง สีแดง	ชุด	5	0	0	0	5	500.00	2,500.00	X-ray
23	ชุดเบรคเกอร์สำหรับเครื่องนี้	ชุด	20	0	0	0	20	300.00	6,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
24	ชุดรางพร้อมหลอดไฟ LED 9W	ชุด	0	0	40	0	50	200.00	10,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
25	ชุดรางพร้อมหลอดไฟ LED 18W	ชุด	0	0	40	0	50	250.00	12,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 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	ชุดติดตั้งสายไฟ	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	ปลั๊กกรวดคู่	ตัว	50	0	40	0	50	150.00	7,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
40	ปลั๊กกรวดเดี่ยว	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	ปลั๊กแมจิก	ตัว	40	0	0	0	40	38.00	1,520.00	งานซ่อมบำรุงฯ
44	ฟิวส์เลื้อ	ตัว	300	0	150	0	200	5.00	1,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
45	สกรูตัว 1.5 นิ้ว	กล่อง	5	0	0	0	5	150.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
46	สกรูตัว 4 หล	กล่อง	5	0	0	0	5	150.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
47	สวิตช์กันโขมย	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

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาคือหน่วย (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 (ไล์ไน)	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 หลอดเส้น 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	รางเก็บสายไฟหลังคา No.50	เส้น	0	0	20	0	20	170.00	3,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ , IT
64	สวิตช์ถูกสายไฟฟ้า	ชุด	5	0	0	0	7	500.00	3,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
65	โมดโมโครโฟนไร้สาย	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	ท่อเหล็กรูป 4 หุน	เส้น	20	0	0	0	20	65.00	1,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
72	สกรูหัวส่วนขนาด 4 หุน	กล่อง	2	0	0	0	2	300.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
73	รางโทรศัพท์	เส้น	40	0	0	0	20	60.00	1,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
74	น็อต 7 นิ้ว	ตัว	6	0	0	0	6	45.00	270.00	งานซ่อมบำรุงฯ
75	น็อต 10 นิ้ว	ตัว	6	0	0	0	6	65.00	390.00	งานซ่อมบำรุงฯ
76	น็อต 12 นิ้ว	ตัว	6	0	0	0	6	75.00	450.00	งานซ่อมบำรุงฯ
77	โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 150W	ชุด	5	4	4	0	1	1,750.00	1,750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
78	โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 200W	ชุด	0	0	0	0	1	1,800.00	1,800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
79	โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 400W	ชุด	0	1	1	0	1	2,000.00	2,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
80	หลอดไฟ Halogen เครื่อง X-ray 150W 24 V	หลอด	10	0	0	0	10	300.00	3,000.00	X-ray
81	ฟิวส์เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ขนาด 1 A	กล่อง	2	0	0	0	2	20.00	40.00	งานซ่อมบำรุงฯ
82	ฟิวส์เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ขนาด 10 A	กล่อง	2	0	0	0	2	20.00	40.00	งานซ่อมบำรุงฯ
83	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมตู้เกเซอร์ กิต 1 เฟส	ชุด	3	0	0	0	3	5,000.00	15,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
84	หัวสายแจ็ค	อัน	5	0	0	0	5	15.00	75.00	งานซ่อมบำรุงฯ
85	หูขอรถเข็นขนาด 1 นิ้ว	ตัว	1	0	0	0	1	800.00	800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
86	หูขอรถเข็นขนาด 2 นิ้ว	ตัว	1	0	0	0	1	1,000.00	1,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
87	หลอดตะเกียบ LED 14W	หลอด	72	0	0	0	24	150.00	3,600.00	ซ่อมบำรุง
88	ข้อต่อ 6 หลอด (เหลือง)	ตัว	0	0	0	0	20	18.00	360.00	งานซ่อมบำรุงฯ
89	ข้อต่อเข้ากล่อง 6 หลอด (เหลือง)	ตัว	0	0	0	0	30	12.00	360.00	งานซ่อมบำรุงฯ
90	ข้อต่อตรง 6 หลอด (สีเหลือง)	ตัว	0	0	0	0	30	12.00	360.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลมฤตเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
91	ข้อต่อเข้ากล่อง 4 หล (เหลือง)	ตัว	0	0	0	0	9	25.00	225.00	งานซ่อมบำรุงฯ
92	คาปาซิเตอร์ 45 เอ็มเอฟ	ตัว	0	0	0	0	5	350.00	1,750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
93	คาปาซิเตอร์ 60 เอ็มเอฟ	ตัว	0	0	0	0	5	380.00	1,900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
94	คาปาซิเตอร์ 65 เอ็มเอฟ	ตัว	0	0	0	0	5	400.00	2,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
95	แฉับก้ามปู 6 หล(เหลือง)	ตัว	0	0	0	0	200	6.00	1,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
96	แฉับก้ามปู 1 นิ้ว (สีเหลือง)	ตัว	0	0	0	0	200	8.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
97	สาย THW 1*1.5 (สีเขียว)	ม้วน	0	0	0	0	3	750.00	2,250.00	งานซ่อมบำรุงฯ
98	ท่อเหลือง 6 หล	เส้น	0	0	0	0	40	75.00	3,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
99	สายไฟฟ้า VAF 2*4/4	ม้วน	0	0	0	0	3	5,400.00	16,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
100	หน้ากาก 4 ช่อง	อัน	0	0	0	0	20	80.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
101	หน้ากาก 5 ช่อง	อัน	0	0	0	0	20	80.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
102	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	0	0	0	0	20	80.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
103	สายTHW 1*1.5 (สีเทา)	ม้วน	0	0	0	0	1	750.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
104	สายTHW 1*1.5 (สีฟ้า)	ม้วน	0	0	0	0	1	750.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
105	สายTHW 1*2.5 (สีเทา)	ม้วน	0	0	0	0	1	990.00	990.00	งานซ่อมบำรุงฯ
106	สายTHW 1*2.5 (สีเขียว)	ม้วน	0	0	0	0	1	990.00	990.00	งานซ่อมบำรุงฯ
107	สายTHW 1*2.5 (สีฟ้า)	ม้วน	0	0	0	0	1	990.00	990.00	งานซ่อมบำรุงฯ
108	สายTHW 16 มิลลิเมตร (ทองแดง)	ม้วน	0	0	0	0	1	6,500.00	6,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
109	สวิตช์เมจิก	ตัว	0	0	40	0	40	40.00	1,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
110	ขั้วต่อ 3 หล (ขาว)	ตัว	0	0	0	0	50	12.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
111	ขั้วต่อ 4 หล (ขาว)	ตัว	0	0	0	0	50	14.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
112	แฉล้มรีดทอร้อยสายไฟ 4 หล	ตัว		0	0	0	15	12.00	180.00	งานซ่อมบำรุงฯ
113	ข้อต่อเข้ากล่อง3หล(ขาว)	ตัว	0	0	0	0	50	9.00	450.00	งานซ่อมบำรุงฯ
114	ข้อต่อเข้ากล่อง4หล(ขาว)	ตัว	0	0	0	0	50	10.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
115	ข้อต่อตรงสีขาว 3 หล	ตัว	0	0	0	0	100	8.00	800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
116	ข้อต่อตรงสีขาว 4 หล	ตัว	0	0	0	0	100	10.00	1,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
117	ข้อต่อทอร้อยสายไฟ 4 หล	ตัว	0	0	0	0	6	25.00	150.00	งานซ่อมบำรุงฯ
118	แฉล้มกันบูสีขาว 3หล	ตัว	0	0	0	0	100	4.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
119	แฉล้มกันบูสีขาว 4หล	ตัว	0	0	0	0	100	5.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
120	ท่อพีวีซีสีขาว 3หล	เส้น	0	0	0	0	20	55.00	1,100.00	งานซ่อมบำรุงฯ
121	ท่อพีวีซีสีขาว 4หล	เส้น	0	0	0	0	20	65.00	1,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
122	ท่ออ่อนพีวีซีสีขาว 3หล	เมตร	0	0	0	0	20	15.00	300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
123	ท่ออ่อนพีวีซีสีขาว 4หล	เมตร	0	0	0	0	20	25.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
124	ท่ออ่อนพีวีซีสีเหลือง 3หล	เมตร	0	0	0	0	20	15.00	300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
125	ท่ออ่อนพีวีซีสีเหลือง 4หล	เมตร	0	0	0	0	20	25.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
126	ท่ออ่อนพีวีซีสีเหลือง 6หล	เมตร	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
127	ท่ออ่อนร้อยสายไฟ 4 หล	เส้น	0	0	0	0	4	140.00	560.00	งานซ่อมบำรุงฯ
128	ฟิวส์ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำประปา	ตัว	0	0	0	0	12	35.00	420.00	งานซ่อมบำรุงฯ
129	น้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ขวด	0	0	24	0	48	25.00	1,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
130	คัทเอ้าท์ 3เฟส	ตัว	0	0	1	0	1	950.00	950.00	งานซ่อมบำรุงฯ
131	ที่ครอบหลอดเสียบแบบคาดศีรษะ	อัน	0	0	0	0	1	250.00	250.00	งานซ่อมบำรุงฯ
132	มิเตอร์ไฟฟ้า1เฟส	ตัว	0	0	0	0	2	1,500.00	3,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลมฤตเพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
133	สายวัดสายไฟ (เคเบิลไทร์)	ห่อ	0	0	0	0	10	60.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
134	สายพานสำหรับเครื่องอบผ้าและ เครื่องซักผ้า	ชุด	0	0	0	0	3	2,000.00	6,000.00	งานซักฟอก
135	แมคเนติกสำหรับเครื่องอบผ้า	ชุด	0	0	0	0	1	4,000.00	4,000.00	งานซักฟอก
136	แมคเนติกสำหรับเครื่องนึ่งไฟฟ้า	ชุด	0	0	0	0	3	5,000.00	15,000.00	IC
137	สายไฟสำหรับต่อเครื่องเสียง ชนิด ภายในอาคาร	ม้วน	0	0	0	0	3	2,000.00	6,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
138	สายไฟสำหรับต่อเครื่องเสียง ชนิด ภายนอกอาคาร	ม้วน	0	0	0	0	3	3,000.00	9,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
139	เครื่องดักจับควัน	เครื่อง	0	0	0	0	1	500.00	500.00	เภสัชกรรม
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									382,140.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงหรา จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	แบตเตอรี่ รถยนต์ กค 4121 น่าน	ก้อน	1	1	0	0	1	4,000.00	4,000.00	งานยานพาหนะ
2	แบตเตอรี่ รถยนต์ กค 9026 น่าน	ก้อน	1	1	0	0	1	4,000.00	4,000.00	งานยานพาหนะ
3	แบตเตอรี่ รถยนต์ บค 1685 น่าน	ก้อน	1	1	0	0	1	4,000.00	4,000.00	งานยานพาหนะ
4	แบตเตอรี่ รถยนต์ บค 187 น่าน	ก้อน	1	1	1	0	1	4,000.00	4,000.00	งานยานพาหนะ
5	แบตเตอรี่ จักรยานยนต์ กสธ 388 น่าน	ก้อน	1	1	0	0	1	900.00	900.00	งานยานพาหนะ
6	แบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ กค 9006 น่าน	ก้อน	1	1	0	0	1	4,000.00	4,000.00	งานยานพาหนะ
7	แบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ กจ 3947 น่าน	ก้อน	1	1	0	0	1	4,000.00	4,000.00	งานยานพาหนะ
8	ยางรถจักรยานยนต์ กสธ 388 น่าน	เส้น	0	2	2	0	2	600.00	1,200.00	งานยานพาหนะ
12	ยางรถยนต์ กค 4121 น่าน	เส้น	4	4	4	0	4	5,000.00	20,000.00	งานยานพาหนะ
13	ยางรถยนต์ กค 9026 น่าน	เส้น	4	4	4	0	4	5,000.00	20,000.00	งานยานพาหนะ
14	ยางรถยนต์ บค 1685 น่าน	เส้น	4	4	4	0	4	5,000.00	30,000.00	งานยานพาหนะ
15	ที่ปั้มน้ำมัน	ชุด	0	6	6	0	6	500.00	3,000.00	งานยานพาหนะ
16	น้ำยาขัดหนัง (เบาะ)	แกลลอน	4	2	2	0	2	300.00	600.00	งานยานพาหนะ
17	น้ำยาทำความสะอาด	แกลลอน	4	2	2	0	2	350.00	700.00	งานยานพาหนะ
18	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	4	2	2	0	2	200.00	400.00	งานยานพาหนะ
19	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	10	10	10	0	10	50.00	500.00	งานยานพาหนะ
20	แปรงขัดยาง	อัน	0	2	2	0	2	100.00	200.00	งานยานพาหนะ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
21	น้ำยาเคลือบกระจก	ขวด	2	2	2	0	2	300.00	600.00	งานยานพาหนะ
22	น้ำยาเติมหม้อน้ำ	ขวด	1	1	1	0	1	450.00	450.00	งานยานพาหนะ
23	น้ำยาล้างรถ	ขวด	6	4	4	0	4	200.00	800.00	งานยานพาหนะ
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									103,350.00	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลือง โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการให้ออมหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงค้าง ออกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	คัสเซต รอยนัล กว 121	ลิตร	400.29	600	978.11	0	1000	40.00	40,000.00	งานยานพาหนะ
2	คัสเซต รอยนัล กว 9026	ลิตร	1029.12	1021.99	1918	0	2000	40.00	80,000.00	งานยานพาหนะ
3	คัสเซต รอยนัล บม 187	ลิตร	766.66	715.04	835	0	1000	40.00	40,000.00	งานยานพาหนะ
4	คัสเซต รอยนัล บม 5000	ลิตร	357.02	239.15	249	0	500	40.00	20,000.00	งานยานพาหนะ
5	คัสเซต รอยนัล บม 3947	ลิตร	811.11	721.46	1211	0	1300	40.00	52,000.00	งานยานพาหนะ
6	คัสเซต เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ลิตร	600	200	1600	0	1600	40.00	64,000.00	โรงไฟฟ้า
7	แก๊สโซลีน 91 รถจักรยานยนต์ กว 388	ลิตร	53.73	20.41	15	0	15	40.00	600.00	งานยานพาหนะ
8	แก๊สโซลีน 91 รถยนต์ บม 1685	ลิตร	690.13	622.50	434	0	600	40.00	24,000.00	งานยานพาหนะ
9	แก๊สโซลีน 95 ลิตร์ 1,100	ลิตร	100	100.52	118	0	120	40.00	4,800.00	งานยานพาหนะ
10	น้ำมันเครื่อง 4T จักรยานยนต์ 186 398	กณ.	1	1	3	0	0	250.00	1,500.00	งานยานพาหนะ, คนสวน
11	น้ำมันเครื่อง (จากรถ)	กณ.	2	0	2	0	2	50.00	100.00	คนสวน
12	น้ำมันจักร	บวท	0	0	3	0	3	100.00	300.00	จักรฟอก
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									327,300.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

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

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
21	สกรูยี่ห้อเพดาน	กล่อง	0	0	0	0	5	900.00	4,500.00	ซ่อมบำรุง
22	แปรงทาสี	อัน	0	0	2	0	5	140.00	700.00	ซ่อมบำรุง
23	โซ่ควง แบน แยก	ชุด	0	0	0	0	1	500.00	500.00	IT
24	ใบตัดเครื่องตัดเหล็กขนาด 355mm	แผ่น	0	0	0	0	2	200.00	400.00	ซ่อมบำรุง
25	กะบะผสมปูน	กะบะ	0	0	0	0	1	1,000.00	1,000.00	ซ่อมบำรุง
26	พลั่ว	ด้าม	0	0	0	0	2	200.00	400.00	ซ่อมบำรุง
27	นั่งร้านมาตรฐาน (3ชั้น)	ชุด	0	0	0	0	1	14,500.00	14,500.00	ซ่อมบำรุง
28	ชุดประแจ	ชุด	0	0	0	0	1	1,300.00	1,300.00	ซ่อมบำรุง
29	ข้อต่อเครื่องปั๊มลม	อัน	1	1	0	0	6	300.00	1,800.00	IC
30	วาล์วเปิด-ปิด 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 สำหรับทากายนอก	กระป๋อง	0	0	1	0	2	1,000.00	2,000.00	ซ่อมบำรุง
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									84,780.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุคงคลัง โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ก่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังตาม	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	กางเกงผู้ใหญ่	ตัว	1	100	0	100	50	150.00	7,500.00	จัดซื้อ
2	ผ้าปู	ผืน	1	1	0	20	30	200.00	6,000.00	จัดซื้อ
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									23,500.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุการเกษตร โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					
1	ถั่วรอนใบมีดตัดหญ้า	อัน	4	4	4	0	6	250.00	1,500.00	คนสวน
2	บัวรดน้ำ	ใบ	0	0	1	0	2	100.00	200.00	คนสวน
3	ใบมีดตัดหญ้า	ใบ	2	2	4	0	4	250.00	1,000.00	คนสวน
4	ใบหินเจียร	ใบ	2	2	0	0	4	50.00	200.00	คนสวน
5	สายสะพายเครื่องตัดหญ้า (ป่าเตี้ย)	อัน	1	1	2	0	3	500.00	1,500.00	คนสวน
6	น็อตล็อกใบมีด	ตัว	6	6	0	0	6	50.00	300.00	คนสวน
7	หน้ากากสำหรับใส่ตัดหญ้า	อัน	1	1	4	0	4	250.00	1,000.00	คนสวน
8	จอบ	อัน	0	0	0	0	2	300.00	600.00	คนสวน
9	เสียม	อัน	0	0	0	0	2	250.00	500.00	คนสวน
10	หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า	อัน	10	10	0	0	3	300.00	900.00	คนสวน
11	แว่นตาใส่สำหรับตัดหญ้า	อัน	0	0	4	0	4	150.00	600.00	คนสวน
12	สายเอ็นตัดหญ้า 3 มม.	ชุด	1	1	0	0	3	400.00	1,200.00	คนสวน
13	น้ำหมักชีวภาพ EM (แกลลอนละ 1 ลิตร)	แกลลอน	20	45	0	0	60	100.00	6,000.00	ENV,คนสวน
14	กรรไกรตัดแต่งกิ่ง	อัน	0	0	0	0	1	550.00	550.00	คนสวน
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น									16,050.00	บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุประเภท โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					
1	สายฉีดชำระ	เส้น	10	10	15	0	35	380.00	13,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
2	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	เส้น	0	0	0	0	20	60.00	180.00	ปฐมภูมิ(งานระบาด)
3	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	เส้น	15	15	0	0	15	160.00	2,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
4	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	เส้น	40	40	0	0	70	100.00	7,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ+ปฐมภูมิ
5	ข้องอ PVC ขนาด 1 นิ้ว	ตัว	15	15	0	0	15	40.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
6	เกลียวนอก PVC ขนาด 1 นิ้ว	ตัว	10	10	0	0	10	40.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
7	เกลียวใน PVC ขนาด 1 นิ้ว	ตัว	10	10	0	0	10	40.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
8	อิฐ(ข้อต่อ) ขนาด 3 นิ้ว	ตัว	6	6	0	0	6	190.00	1,140.00	งานซ่อมบำรุงฯ
9	อิฐ(ข้อต่อ) ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	6	6	0	0	6	1,950.00	11,700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
10	ท่อตรง PVC ขนาด 3 นิ้ว	ตัว	15	15	0	0	15	10.00	150.00	งานซ่อมบำรุงฯ
11	ท่อตรง PVC ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	30	30	0	0	30	15.00	450.00	งานซ่อมบำรุงฯ
12	ท่อตรง PVC ขนาด 1 นิ้ว	ตัว	15	15	0	0	15	30.00	450.00	งานซ่อมบำรุงฯ
13	ท่อตรง pvc ขนาด 6 นิ้ว	ตัว	30	30	0	0	30	25.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
14	ข้องอ pvc ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	50	50	0	0	50	15.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ
15	ข้องอ pvc ขนาด 6 นิ้ว	ตัว	30	30	0	0	30	30.00	900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
16	ข้องอสามทาง 4 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	50	15.00	750.00	งานซ่อมบำรุงฯ+ward
17	กาวยาท่อ 500 กรัม	กระป๋อง	10	10	5	0	5	450.00	2,250.00	งานซ่อมบำรุงฯ
18	เทปพันเกลียว	ม้วน	20	20	0	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุประเภท โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					
19	ประตุน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	6	6	0	0	1	1,800.00	1,800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
20	มาตรวัดน้ำ ขนาด 50 มม. (2 นิ้ว) (มอก.)	ตัว	4	4	0	0		15,900.00	-	งานซ่อมบำรุงฯ
21	สามทางฉาก ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	ปทุมภูมิ(งานระบบ)
22	สามทาง ขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	50	25.00	1,250.00	งานซ่อมบำรุงฯ+ward
23	สามทาง ขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
24	ท่อพีวีซี ขนาด 6 หุน	เส้น	0	0	0	0	20	125.00	2,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
25	ท่อพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	เส้น	0	0	0	0	20	165.00	3,300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
26	ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	เส้น	0	0	0	0	20	240.00	4,800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
27	สายน้ำทิ้ง	เส้น	0	0	0	0	10	150.00	1,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
28	ข้องอพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	20	40.00	800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
29	ข้องอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	20	180.00	3,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
30	เกลียวนอกพีวีซี ขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	15.00	300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
31	เกลียวในพีวีซี ขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	15.00	300.00	งานซ่อมบำรุงฯ
32	เกลียวนอกพีวีซี ขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	22.00	440.00	งานซ่อมบำรุงฯ
33	เกลียวในพีวีซี ขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	20.00	400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
34	เกลียวนอกพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	20	25.00	500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
35	เกลียวในพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	20	200.00	4,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
36	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
วัสดุประเภท โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					
37	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	20	170.00	3,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
38	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 6 หุน ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
39	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ทด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
40	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ทด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
41	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ทด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	230.00	4,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
42	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
43	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
44	ท่อตรงพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	220.00	4,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
45	มาทรวัดน้ำ ขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	1	3,200.00	3,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
46	สามทางพีวีซีขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	20.00	400.00	ปฐมภูมิ (งานระบาด)
47	สามทางพีวีซีขนาด 6 หุน ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
48	สามทางพีวีซีขนาด 1 นิ้ว ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
49	สามทางพีวีซีขนาด 1 1/2 นิ้ว ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
50	สามทางพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ทด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	230.00	4,600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
51	สามทางพีวีซีขนาด 1 นิ้ว ทด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
52	สามทางพีวีซีขนาด 1 1/2 นิ้ว ทด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	35.00	700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
53	สามทางพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ทด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	250.00	5,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
54	สี่ทางตั้งฉาก ขนาด 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	ตัว	0	0	0	0	20	30.00	600.00	ปฐมภูมิ (งานระบาด)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
 วัสดุประเภท โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรพงษ์ จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					
55	แฉับก้ามปูขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	100	10.00	1,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
56	แฉับก้ามปูขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	100	15.00	1,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
57	แฉับก้ามปูขนาด 1 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	100	15.00	1,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
58	แฉับก้ามปูขนาด 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	50	22.00	1,100.00	งานซ่อมบำรุงฯ
59	บอกลาวัวขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	45.00	900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
60	บอกลาวัวขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	20	60.00	1,200.00	งานซ่อมบำรุงฯ
61	บอกลาวัวขนาด 1 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	10	135.00	1,350.00	งานซ่อมบำรุงฯ
62	บอกลาวัวขนาด 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	10	150.00	1,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
63	บอกลาวัวขนาด 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	10	270.00	2,700.00	งานซ่อมบำรุงฯ
64	บอกลาวัวขนาด 3 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	5	420.00	2,100.00	งานซ่อมบำรุงฯ
65	ก๊อกน้ำ ขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	10	180.00	1,800.00	งานซ่อมบำรุงฯ
66	ก๊อกน้ำ ขนาด 6 หุน	ตัว	0	0	0	0	10	190.00	1,900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
67	ก๊อกน้ำใบพาย ขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	10	290.00	2,900.00	งานซ่อมบำรุงฯ
68	ก๊อกน้ำก้านโยกยาว ขนาด 4 หุน	ตัว	0	0	0	0	4	660.00	2,640.00	งานซ่อมบำรุงฯ
69	ลูกลอยไฟฟ้าถังเก็บน้ำ	ชุด	0	0	0	0	2	1,250.00	2,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
70	สายน้ำดี ขนาด 0.80 เมตร	เส้น	0	0	0	0	20	220.00	4,400.00	งานซ่อมบำรุงฯ
71	สายน้ำดี ขนาด 1 เมตร	เส้น	0	0	5	0	20	250.00	5,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
72	ฝารองนั่งชักโครก	ชุด	0	1	0	0	5	1,000.00	5,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

วัสดุประเภท โรงพยาบาลเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	งบประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	หน่วยงาน
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					
73	ชุดฝึกบัวอาบนํ้า	ชุด	0	0	1	0	3	200.00	600.00	งานซ่อมบำรุงฯ
74	ชุดลูกลอยชักโครก	ชุด	0	0	5	0	6	750.00	4,500.00	งานซ่อมบำรุงฯ
75	ชุดวัดคลอรีนแบบจุ่ม	ชุด	0	0	0	0	1	5,000.00	10,000.00	งานซ่อมบำรุงฯ
									160,450.00	บาท

สรุปแผนการจัดซื้อยา
หน่วยงาน โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
			จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1,529,176.98	307	1,508,279.98	8	20,897.00
	จัดซื้อจริง					
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1,510,032.87	281	1,489,935.87	7	20,097.00
	จัดซื้อจริง					
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	1,521,570.62	303	1,501,473.62	7	20,097.00
	จัดซื้อจริง					
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	1,510,832.87	281	1,489,935.87	8	20,897.00
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	6,071,613.34	307	5,989,625.34	8	81,988.00
	จัดซื้อจริง					

ผู้จัดทำแผน.....

(นายสำราญ คีอาษา)

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลอุ้มผาง

ผู้เสนอแผน.....

(นายภูวีส เพ็ญสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นายธนเสฏฐ์ สายยาโน)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการร่วม
ด้านยาและเวชภัณฑ์มีไขยา อำเภอกู่เพียง

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการร่วมด้านยาและเวชภัณฑ์มีไขยา จังหวัดน่าน

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป
หน่วยงาน โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		วัสดุการแพทย์ทั่วไป	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ค.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	318	589,487.99
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	230	466,126.99
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	313	574,210.99
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	227	469,487.39
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	318	2,099,313.36
	จัดซื้อจริง		

ผู้จัดทำแผน

(นายสำราญ คีอาชา)

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้เสนอแผน

(นายภูวีส เพ็ญ)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้เห็นชอบแผน

(นายธนเสกข์ สายยาโน)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการร่วม
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา อำเภอสุโขทัย

ผู้อนุมัติแผน

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการร่วมด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา จังหวัดน่าน

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุเพียง จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		วัสดุเภสัชกรรม	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	14	48,415.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	11	39,540.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	14	48,415.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	8	24,420.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	14	160,790.00
	จัดซื้อจริง		

ผู้จัดทำแผน

(นายสำราญ ตีอาษา)

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลกุเพียง

ผู้เสนอแผน

(นายภูวีส เพ็ญสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

ผู้เห็นชอบแผน

(นายธนสิทธิ์ สายยาโน)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการร่วม
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา อำเภอกุเพียง

ผู้อนุมัติแผน

(นายภูงศ์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการร่วมด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา จังหวัดน่าน

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ปีงบประมาณ 2569 รพ.ภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปีงบประมาณก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2568	วัสดุเภสัชกรรม	0.00	205,504.00	120,975.00	120,975.00
	รวม	0.00	205,504.00	120,975.00	120,975.00
2569	วัสดุเภสัชกรรม	0.00	160,790.00		
	รวม	0.00	160,790.00		

- วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี งบประมาณ.2569กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งบประมาณ.2568) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากจากปีงบประมาณก่อน 16 เปอร์เซนต์ เพื่อรองรับการเปิดหน่วยบริการผู้ป่วยใน
- วัสดุการแพทย์บางรายการมีการปรับราคาที่สูงขึ้น
- มูลค่าของแผนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดหน่วยบริการผู้ป่วยใน ซึ่งจำเป็นต้องมีเวชภัณฑ์รองรับการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่น มูลค่าออกซิเจน คิดเป็น 10 เปอร์เซนต์ของแผน

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อยา มูลค่าจริง และมูลค่าการบริโภคยา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2569 รพ. ภูเก็ต

งบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งบประมาณ	แผนจัดซื้อยา (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภคยา (บาท) (ข้อมูลจากคลังยา)
2568	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 297 รายการ	217,576.36	6,148,955.75	6,448,428.84	6,121,300.61
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 8 รายการ	2,372.00	91,040.20	47,162.00	43,822.00
	รวม	219,948.36	6,239,995.95	6,495,590.84	6,165,122.61
2569	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 307 รายการ	327,128.23	5,989,625.34		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 8 รายการ	3,340.00	81,988.00		
	รวม 305 รายการ	330,468.23	6,071,613.34		

- วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อยา ปี งบม.2569 กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งบม.2568) ต้นทุนลดลง 0.13 เปอร์เซ็นต์ (ไม่คิดรวม ยากลุ่มสลับสับทุน) จำกัดการทำแผนยาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล
- รองรับการเปิดหอผู้ป่วยใน มีแนวโน้มการใช้สารน้ำเพิ่มขึ้น
- มีแนวโน้มการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาสุทรมสน Orphenadrine + Paracetamol เพิ่มขึ้น
- มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลเปิดบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
- มีการเพิ่มรายการยานางรายการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลน่าน
- ตัดยานางรายการออกจากบัญชี แต่อาจไปเพิ่มจำนวนในรายการอื่น เช่น คัด SIMVASTATIN 10 mg แต่ปริมาณ SIMVASTATIN 20 mg เพิ่มขึ้น

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ปีงบประมาณ 2569 รพ.ภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปีงบประมาณก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2568	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	177,593.82	2,102,654.88	1,892,964.52	1,811,676.21
	รวม	177,593.82	2,102,654.88	1,892,964.52	1,811,676.21
2569	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	81,288.31	2,099,313.36		
	รวม		2,099,313.36		

- วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี งบประมาณ.2569กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งบประมาณ.2568) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากจากปีงบประมาณก่อน 16 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรองรับการเปิดหน่วยบริการผู้ป่วยใน
- วัสดุการแพทย์บางรายการมีการปรับราคาที่สูงขึ้น
- มูลค่าของแผนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดหน่วยบริการผู้ป่วยใน ซึ่งจำเป็นต้องมีเวชภัณฑ์รองรับการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่น มูลค่าออกซิเจน คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท เวชภัณฑ์กรรม
หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
1	ขวดพลาสติกขนาด 120 ซีซี	100	bott	10	10	10	0	10	10	230.00	2,300.00	690.00	690.00	690.00	230.00
2	ขวดพลาสติกขนาด 30 ซีซี	100	bott	10	20	20	0	15	15	130.00	1,950.00	520.00	520.00	520.00	390.00
3	ขวดพลาสติกขนาด 60 ซีซี	100	bott	10	10	10	0	10	10	140.00	1,400.00	420.00	420.00	420.00	140.00
4	ซองยาใส่ขนาด 10x15 cm	1	kg	125	150	150	0	125	125	130.00	16,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00
5	ซองยาใส่ขนาด 15x23 cm	1	kg	125	150	150	0	125	125	130.00	16,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00
6	ซองยาใส่ขนาด 15x23 cm (สีขา)	1	kg	0	50	0	0	25	50	135.00	6,750.00	3,375.00	-	3,375.00	-
7	ซองยาใส่ขนาด 21x30 cm	1	kg	75	75	50	0	75	75	130.00	9,750.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	-
8	ซองยาใส่ขนาด 8x12 cm	1	kg	250	150	75	0	125	125	130.00	16,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00
9	ซองยาใส่ขนาด 7x10 cm	1	kg	100	75	0	0	75	75	130.00	9,750.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	-
10	ซองสีขาขนาด 9x13 cm	1	kg	100	100	0	0	50	50	130.00	6,500.00	3,250.00	-	3,250.00	-
11	สติ๊กเกอร์ยา ขนาด 8x6.1 ซม.	1	ม้วน	200	200	100	0	150	150	350.00	52,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-
12	สติ๊กเกอร์ฟรีแพค ขนาด 4x1.5 ซม.	1	ม้วน	10	10	10	0	10	10	450.00	4,500.00	2,250.00	-	2,250.00	-
13	สติ๊กเกอร์ยา ขนาด 7.6x3.5 ซม.	1	ม้วน	30	30	40	0	40	40	350.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
14	ตลับยาขนาดบรรจุ 10 g	1	ตลับ	600	1200	2000	0	1200	1200	2.20	2,640.00	660.00	660.00	660.00	660.00
มูลค่ารวม											160,790.00	48,415.00	39,540.00	48,415.00	24,420.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
1	ALLOPURINOL TAB 100 MG	234092	ED	50X10	TAB	305	350	400	2	350	348	390.00	135,720.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00
2	AMILORIDE 5 MG+HCTZ 50 MG TAB	238492	ED	50X10	TAB	14	6	6	0	8	8	225.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
3	ASPIRIN ENTERIC COATED TAB 300 MG	250319	ED	50X10	TAB	2	0	2	1	3	2	170.00	340.00	170.00	-	170.00	-
4	ASPIRIN ENTERIC COATED TAB 81 MG	226340	ED	100X10	TAB	57	90	111	14	90	76	158.36	12,035.36	3,008.84	3,008.84	3,008.84	3,008.84
5	ATENOLOL TAB 50 MG	253652	ED	50X10	TAB	220	230	230	30	230	200	105.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
6	CAPTOPRIL 25 MG	201143	ED	50X10	TAB	2	0	0	1	3	2	673.46	1,346.92	673.46	-	673.46	-
7	CLOPIDOGREL TAB 75 MG	201812	ED	10x10	TAB	20	30	30	4	24	20	204.37	4,087.40	1,021.85	1,021.85	1,021.85	1,021.85
8	COLCHICINE TAB 0.6 MG	279296	ED	500	TAB	144	165	205	14	162	148	160.00	23,680.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00
9	DILTIAZEM TAB 30 MG	202622	ED	10X10	TAB	20	0	0	0	28	28	72.00	2,016.00	504.00	504.00	504.00	504.00
10	DOXAZOSIN TAB 4 MG	273351	ED	10X10	TAB	550	450	650	25	549	524	35.00	18,340.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00
11	ENALAPRIL TAB 20 MG	746444	ED	100X10	TAB	27	25	35	6	30	24	420.00	10,080.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
12	ENALAPRIL TAB 5 MG	746492	ED	100X10	TAB	416	420	420	46	422	376	250.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
13	FENOFIBRATE CAP 200 MG (แผง 30)	690867	ED	30x10	TAB	14	25	25	3	19	16	645.00	10,320.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00
14	FUROSEMIDE TAB 40 MG	304012	ED	500	TAB	9	16	16	1	13	12	139.10	1,669.20	417.30	417.30	417.30	417.30
15	FUROSEMIDE TAB 500 MG	314908	ED	10x10	TAB	1	0	0	0	2	2	199.02	398.04	199.02	-	199.02	-
16	GEMFIBROZIL CAP 300 MG	726216	ED	10X10	TAB	300	300	400	30	350	320	75.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
17	GLIPIZIDE TAB 5 MG	336174	ED	50X10	TAB	600	710	710	0	672	672	62.00	41,664.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00
18	HYDRALAZINE TAB 10 MG	715334	ED	50X10	TAB	74	100	100	2	90	88	330.00	29,040.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
19	HYDRALAZINE TAB 50 MG	845757	ED	50x10	TAB	64	20	40	0	40	40	650.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
20	HYDROCHLOROTHIZIDE TAB 25 MG	302864	ED	50X10	TAB	44	80	88	18	70	52	95.00	4,940.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00
21	ISOSORBIDE DINITRATE SL TAB 5 MG	762083	ED	50X10	TAB	0	4	4	0	4	4	404.46	1,617.84	404.46	404.46	404.46	404.46
22	ISOSORBIDE DINITRATE TAB 10 MG	762083	ED	50X10	TAB	7	15	15	0	12	12	270.00	3,240.00	810.00	810.00	810.00	810.00
23	MAGNESIUM OXIDE 140 MG CAP	786836	ED	500	CAP	0	0	2	1	3	2	802.50	1,605.00	802.50	-	802.50	-
24	MANIDIPINE HCL 20 MG TAB	206259	ED	10x10	TAB	13	60	90	0	60	60	115.00	6,900.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
25	METFORMIN TAB 500 MG	696858	ED	50X10	TAB	1592	1173	1533	108	1500	1392	200.00	278,400.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
26	METHYDOPA 250 MG 50X10'S	233579	ED	50X10	TAB	5	5	9	1	9	8	695.00	5,560.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00
27	NIFEDIPINE SR TAB 20 MG	207171	ED	10x10	TAB	1090	1000	1000	0	1052	1052	58.00	61,016.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00
28	POTASSIUM CHLORIDE 500 MG TAB	686462	ED	500	TAB		0	7	1	5	4	235.40	941.60	235.40	235.40	235.40	235.40
29	PROBENECID TAB 500 MG	259971	ED	500	TAB	11	16	22	2	18	16	1,560.00	24,960.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00
30	PROPRANOLOL TAB 10 MG	235795	ED	50x10	TAB	60	35	35	4	44	40	220.00	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
31	SODIUM CHLORIDE 300 MG TAM	760187	ED	500			0	0	0	4	4	220.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00
32	SPIRONOLACTONE TAB 25 MG	233454	ED	50x10	TAB	5	0	0	0	4	4	360.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00
33	THEOPHYLLINE SR TAB 200 MG	231818	ED	10x10	TAB	560	500	500	0	552	552	90.00	49,680.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
34	VERAPAMIL TAB 40 MG	209834	ED	250	TAB	66	70	70	15	71	56	250.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
35	ALENDRONATE 70 MG	136759	ED	4	TAB		0	0	0	2	2	200.00	400.00	200.00	-	200.00	-
36	ALFACALCIDIOL 0.25 mg	235912	ED	10x10	TAB	2	0	0	0	2	2	100.00	200.00	100.00	-	100.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
37	ALPRAZOLAM 0.5 MG	233150	ED	100	TAB	14	20	20	0	16	16	65.00	1,040.00	260.00	260.00	260.00	260.00
38	ALBENDAZOLE TAB 200 MG	227353	ED	10X10	TAB	40	20	20	1	29	28	240.00	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
39	AMINOPHYLLINE TAB 100 MG	238672	ED	1000	TAB	10	8	8	1	9	8	450.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
40	AMITRIPTYLINE TAB 10 MG	244734	ED	500	TAB	48	10	26	6	30	24	166.92	4,006.08	1,001.52	1,001.52	1,001.52	1,001.52
41	AMOXICILLIN CAP 500 MG	226483	ED	50X10	TAB	105	50	60	5	73	68	850.65	57,844.20	14,461.05	14,461.05	14,461.05	14,461.05
42	AMOXICILLIN + CLAVULANATE 625 MG	229206	ED	10X10	TAB	21	64	64	5	49	44	342.40	15,065.60	3,766.40	3,766.40	3,766.40	3,766.40
43	BETAHISTINE MESYLATE TAB 6 MG	259406	ED	50X10	TAB	20	10	17	0	20	20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
44	BISACODYL TAB 5 MG	259842	ED	1000	TAB		0	0	0	8	8	120.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
45	BUPROPION 150 MG	649162	ED	30	TAB		0	0	0	2	2	930.00	1,860.00	930.00	-	930.00	-
46	CALCIUM CARBONATE TAB 600 MG	737632	ED	100X10	TAB	132	120	160	0	140	140	214.00	29,960.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
47	CALCIFEROL 50X10'S	780954	ED	50X10	TAB	2	4	4	0	4	4	1,070.00	4,280.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00
48	CALCIUM POLYSTYRENE 5 g	673177	ED	100	PC	2	0	0	0	2	2	642.00	1,284.00	642.00	-	642.00	-
49	CEPHALEXIN 500 MG	661469	ED	10X10	CAP	31	35	35	0	32	32	250.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
50	CEPHALEXIN SYR 125 MG 60 ML	600475	ED	1	BOTT		0	0	0	100	100	18.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
51	CETIRIZINE TAB 10 MG	234426	ED	50X10	TAB	64	140	260	62	160	160	123.00	19,680.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00
52	CHLOROQUINE 250 MG	279220	ED	1000	TAB	1	3	3	0	2	2	860.00	1,720.00	860.00	-	860.00	-
53	CHLORPHENIRAMINE TAB 4 MG	858114	ED	1000	TAB	65	55	70	5	73	68	90.95	6,184.60	1,546.15	1,546.15	1,546.15	1,546.15
54	CHLORPROMAZINE 100 MG	279709	ED	500	TAB	4	0	0	0	2	2	257.77	515.54	257.77	-	257.77	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
55	CLINDAMYCIN 300 MG	229833	ED	10x10	CAP	21	22	22	3	23	20	260.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
56	CLONAZEPAM 2 MG	287627	ED	50X10	TAB	25	18	28	4	24	20	500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
57	CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 MG	532636	ED	50X10	CAP	12	4	10	0	12	12	321.00	3,852.00	963.00	963.00	963.00	963.00
58	CLOZAPINE 100 MG	287731	ED	50x10	TAB	14	15	25	0	16	16	650.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
59	CLOZAPINE 25 MG	287783		10X10	TAB	2	8	13	0	8	8	112.00	896.00	224.00	224.00	224.00	224.00
60	COTRIMOXAZOLE FORTE TAB	257522	ED	500	TAB	4	0	0	0	4	4	288.00	1,152.00	288.00	288.00	288.00	288.00
61	CODEIN+PARACETAMOL	291033	ED	100	TAB		0	0	0	4	4	130.00	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00
62	DEXTROMETHORPHAN HBr 15 MG TAB	247385	ED	1000	TAB	4	40	40	4	32	28	350.00	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
63	DIAZEPAM TAB 2 MG	255995	ED	1000	TAB	0	8	10	2	6	4	85.60	342.40	85.60	85.60	85.60	85.60
64	DIAZEPAM TAB 5 MG	256041	ED	1000	TAB	4	4	6	2	6	4	246.10	984.40	246.10	246.10	246.10	246.10
65	DICLOFENAC TAB 25 MG	202468	ED	100X10	TAB	65	60	60	1	61	60	123.05	7,383.00	1,845.75	1,845.75	1,845.75	1,845.75
66	DICLOXACILLIN CAP 250 MG	238127	ED	50X10	CAP	95	80	91	2	90	88	551.05	48,492.40	12,123.10	12,123.10	12,123.10	12,123.10
67	DIGOXIN TAB 0.25 MG	273063	ED	100X10	TAB	1	1	1	0	1	1	280.00	280.00	280.00	-	-	-
68	DIMENHYDRINATE 50 MG TAB	266509	ED	1000 TAB	TAB	31	25	25	0	28	28	185.00	5,180.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00
69	DOMPERIDONE MALEATE TAB 10 MG	255171	ED	100X10	TAB	32	10	15	0	20	20	178.00	3,560.00	890.00	890.00	890.00	890.00
70	DOXYCYCLINE CAP 100 MG	226412	ED	1000	CAP	16	0	20	21	31	10	500.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
71	ERGOTAMINE TARTRATE 1 MG+CAFFEINE 100 MG TAB	270588	ED	10	TAB	180	100	210	0	200	200	25.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
72	ETHINYLESTRADIOL .03+LEVONORGESTREL .15 MG TAB	682091	ED	28 TAB	TAB	400	800	800	0	700	700	5.50	3,850.00	962.50	962.50	962.50	962.50

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
73	FAVIRAVIRE 200 MG TAB	1140927	ED	50	TAB	0	15	15	0	16	16	588.50	9,416.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00
74	FERROUS FUMARATE TAB 200 MG	715594	ED	1000	TAB	40	50	75	0	60	60	180.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
75	FLUOXETINE TAB 20 MG	247815	ED	10X10	CAP	220	300	300	0	272	272	70.00	19,040.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00
76	FOLIC ACID TAB 5 MG	689609	ED	1000	TAB	170	160	160	2	170	168	180.00	30,240.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00
77	GABAPENTIN 100 MG	333667	ED	10X10	CAP	146	260	480	120	260	140	149.80	20,972.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00
78	GLYCERYL GUAIACOLATE TAB 100 MG	715713	ED	1000	TAB	72	100	100	0	92	92	142.00	13,064.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00
79	GRISEOFULVIN	247993	ED	100	TAB	42	10	10	0	20	20	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
80	HALOPERIDOL 0.5 MG	341888		1000	TAB	2	0	1	0	2	2	180.00	360.00	180.00	-	180.00	-
81	HALOPERIDOL 2 MG	331166	ED	1000	TAB	3	0	0	0	2	2	440.00	880.00	440.00	-	440.00	-
82	HALOPERIDOL 5 MG	331215	ED	1000	TAB	0	0	0	0	2	2	740.00	1,480.00	740.00	-	740.00	-
83	HYDROXYZINE TAB 10 MG	227226	ED	100X10	TAB	21	10	10	0	16	16	210.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00
84	HYOSCINE-N-BUTYL Br TAB 10 MG	736384	ED	50X10	TAB	45	20	35	2	34	32	890.00	28,480.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00
85	IBUPROFEN TAB 400 MG	204993	ED	50X10	TAB	103	100	100	0	100	100	380.00	38,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
86	IODINE+FOLIC+IRON	737390	ED	30	TAB	400	360	360	80	380	300	26.75	8,025.00	2,006.25	2,006.25	2,006.25	2,006.25
87	IMIPRAMINE 25 MG	741974	ED	1000	TAB		0	0	0	2	2	550.00	1,100.00	550.00	-	550.00	-
88	ITRACONAZOLE CAP 100 MG	341343	ED	25X4	TAB	8	11	20	0	16	16	600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
89	CARBIDOPA + LEVODOPA 250/25	272815	ED	10X10	TAB	22	10	10	0	12	12	321.00	3,852.00	963.00	963.00	963.00	963.00
90	LEVOTHYROXINE TAB 0.1 MG	645678	ED	50X10	TAB	45	45	45	5	45	40	175.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
91	LITHIUM CARBONATE	737943	ED	500	TAB	3	0	0	0	2	2	1,238.00	2,476.00	1,238.00	-	1,238.00	-
92	LORAZEPAM 0.5 MG	246709	ED	100X10	TAB	39	30	45	0	40	40	200.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
93	LORAZEPAM 2 MG	246807	ED	100x10	TAB	7	3	7	4	6	2	800.00	1,600.00	800.00	-	800.00	-
94	MAGNESIUM TAB	933310	ED	1000	TAB		4	4	0	2	2	190.00	380.00	190.00	-	190.00	-
95	METHYLPHENIDATE 10 MG	431033	ED	10x10	TAB	250	300	300	0	300	300	200.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
96	METRONIDAZOLE TAB 400 MG	376010	ED	50x10	TAB	4	9	9	0	8	8	214.00	1,712.00	428.00	428.00	428.00	428.00
97	METHOTREXATE 2.5 mg	206599	ED	100	TAB	0	0	5	0	4	4	220.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00
98	MOLNUPIRAVIRE 200 MG CAP	1231378	ED	40	CAP	250	45	70	0	120	120	356.94	42,832.80	10,708.20	10,708.20	10,708.20	10,708.20
99	MORPHINE 10 MG	670904	ED	30	TAB		0	0	0	4	4	380.00	1,520.00	380.00	380.00	380.00	380.00
100	MULTIVITAMIN TAB	768146	ED	1000	TAB	155	70	70	15	99	84	210.00	17,640.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00
101	NORFLOXACIN 400 MG TAB	245629	ED	50X10	TAB	15	14	14	2	14	12	550.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
102	NORTHISTERONE 5 MG	391943	ED	100	TAB	14	0	0	0	2	2	145.00	290.00	145.00	-	145.00	-
103	OFLOXACIN 200 mg	232750	ED	100	TAB	72	35	35	4	40	36	130.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
104	OMEPRAZOLE CAP 20 MG	727267	ED	10x10	TAB	882	600	840	180	800	620	55.00	34,100.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00
105	ORS, ORANGE FLAVOR	744309	ED	1x100	TAB	206	100	150	53	153	100	136.96	13,696.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00
106	OSELTAMIVIR CAP 75 MG	339405	ED	250	CAP	16	16	16	0	16	16	6,250.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
107	OSELTAMIVIR CAP 45 MG	339357	ED	10	CAP	48	24	24	22	34	12	150.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
108	OSELTAMIVIR CAP 30 MG	339303	ED	10	CAP		100	100	24	68	44	120.00	5,280.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพิียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
109	PARACETAMOL TAB 325 MG	228450	ED	1000	TAB	15	0	5	3	7	4	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
110	PARACETAMOL TAB 500 MG	747145	ED	500	TAB	309	400	400	67	403	336	193.00	64,848.00	16,212.00	16,212.00	16,212.00	16,212.00
111	PERPHENAZINE SC 8 MG	293860	ED	1000	TAB		0	0	0	1	1	458.36	458.36	458.36	-	-	-
112	PHENOBARBITONE 60 MG	742517	ED	1000	TAB	6	5	10	4	8	4	278.20	1,112.80	278.20	278.20	278.20	278.20
113	PHENYLTOIN 100 MG	301713	ED	100	TAB	144	166	166	0	152	152	329.56	50,093.12	12,523.28	12,523.28	12,523.28	12,523.28
114	PRAZQUANTEL 600 mg	262974	ED	100	TAB	0	0	2	1	3	2	600.00	1,200.00	600.00	-	600.00	-
115	PREDNISOLONE TAB 5 MG	237007	ED	500	TAB	30	20	20	0	24	24	175.58	4,213.92	1,053.48	1,053.48	1,053.48	1,053.48
116	PROPYLTHIOURACIL TAB 50 MG	400589	ED	50x10	TAB	5	10	10	0	8	8	230.00	1,840.00	460.00	460.00	460.00	460.00
117	ROXITHROMYCIN TAB 150 MG	234028	ED	100	TAB	60	40	70	10	60	50	95.00	4,750.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50
118	RISPERIDONE 1 MG	430735	ED	50X10	TAB	33	27	49	0	36	36	800.00	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
119	RISPERIDONE 2 MG	388422	ED	50X10	TAB	55	31	56	0	50	50	1,330.00	66,500.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00
120	SALBUTAMOL 2 MG TAB	247290	ED	1000	TAB	8	5	5	0	4	4	121.00	484.00	121.00	121.00	121.00	121.00
121	SIMETHICONE TAB 80 MG	232381	ED	50x10	TAB	79	40	40	0	60	60	249.00	14,940.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00
122	SERTRALINE 50 MG	652235	ED	3X10	TAB	640	600	950	50	750	700	64.20	44,940.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00
123	SODIUM BICARBONATE TB 300 MG	738438	ED	1000	TAB	168	130	190	24	164	140	80.25	11,235.00	2,808.75	2,808.75	2,808.75	2,808.75
124	SODIUM VALPROATE CR 500 MG	644620	ED	30	TAB	420	330	500	0	448	448	301.74	135,179.52	33,794.88	33,794.88	33,794.88	33,794.88
125	TENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 MG	1043285	ED	30	TAB	0	0	0	0	40	40	240.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
126	TLD(Tenofovir-Lamivudine+Dolutegavir)	1160457	ED	5	BOTT	0	0	0	0	5	5	700.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
127	TRAMADOL TAB 50 MG	423059	ED	50x10	TAB	57	60	60	8	60	52	255.00	13,260.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
128	TRANEXAMIC ACID 250 MG	650883	ED	500	TAB	2	0	0	0	4	4	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
129	TRAZODONE 50 MG	644864	ED	500	TAB	3	3	6	2	4	2	700.00	1,400.00	700.00	-	700.00	-
130	TRIHXYLPHENIDYL 2 MG	791973	ED	500	TAB	37	30	30	12	36	24	104.81	2,515.44	628.86	628.86	628.86	628.86
131	TRIHXYLPHENIDYL 5 MG	845034	ED	500	TAB		0	0	0	4	4	169.06	676.24	169.06	169.06	169.06	169.06
132	VITAMIN B CPX TAB	701061	ED	1000	TAB	180	190	190	0	180	180	260.00	46,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
133	VITAMIN B1 TAB 100 MG	475651	ED	100X10	TAB	8	9	14	0	12	12	353.10	4,237.20	1,059.30	1,059.30	1,059.30	1,059.30
134	VITAMIN C 50 MG TAB	791204	ED	1000	TAB	41	40	40	4	40	36	133.75	4,815.00	1,203.75	1,203.75	1,203.75	1,203.75
135	WARFARIN SODIUM 2 mg	209978	ED	10x10	TAB	0	0	5	1	5	4	160.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
136	WARFARIN SODIUM 3 mg	209984	ED	10x11	TAB	0	0	5	1	5	4	195.00	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00
137	WARFARIN SODIUM 5mg	210014	ED	10x12	TAB	0	0	3	1	3	2	225.00	450.00	225.00	-	225.00	-
138	ALBENDAZOLE SUSP 200 MG/5ML IN 10 ML	582120	ED	1	BOTT	100	192	192	36	200	164	14.45	2,369.80	592.45	592.45	592.45	592.45
139	Aluminium + Magnesium susp. 240 ml	689887	ED	1	BOTT	2340	2,400	2,400	0	2400	2400	16.00	38,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
140	AMOXICILLIN DRY SYRUP 250 MG/5ML IN 60 ML	587479	ED	1	BOTT	550	550	650	0	550	550	18.00	9,900.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00
141	Amoxicillin trihydrate + potassium clavulanate dry syr	584496	ED	2	BOTT	0	0	0	0	48	48	68.50	3,288.00	822.00	822.00	822.00	822.00
142	CETIRIZINE SYRUP 60 ML.	861498	ED	1	BOTT	150	100	100	0	100	100	12.10	1,210.00	302.50	302.50	302.50	302.50
143	CHLORPHENIRAMINE SYRUP 2 MG/5 ML 60 ML	783693	ED	1	BOTT	2000	1,600	1,600	0	1800	1800	7.49	13,482.00	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50
144	CODEINE SYRUP	607974	ED	1	BOTT	0	0	0	0	4	4	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
145	COTRIMOXAZOLE SUSPENSION 60 ML	636069	ED	1	BOTT	50	200	200	50	150	100	11.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
146	DICLOXACILLIN 62.5 MG/5 ML IN 60 ML	610966	ED	1	BOTT	400	250	250	0	300	300	19.00	5,700.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
147	DOMPERIDONE SUSP 5 MG/ML IN 30 ML	614680	ED	1	BOTT	650	950	1150	130	894	764	6.40	4,889.60	1,222.40	1,222.40	1,222.40	1,222.40
148	ERYTHROMYCIN DRY SYRUP 125 MG/ML IN 60 ML	322449	ED	1	BOTT	0	0	0	0	50	50	15.00	750.00	187.50	187.50	187.50	187.50
149	FERROUS FUMARATE SUSP	974671	ED	1	BOTT	500	360	360	0	400	400	37.45	14,980.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00
150	BROMHEXINE SYRUP 4MG/ 5 ML 60 ML	616150	ED	1	BOTT	1,400	1,000	1,000	100	1200	1100	10.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
151	HYOSCINE-N-BUTYL Br SYRUP 5 MG/5 ML IN 30 ML	762374	ED	1	BOTT	200	200	200	50	200	150	18.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00
152	IBUPROFEN SUSP 100 MG/5 ML IN 60 ML	204889	ED	1	BOTT	400	100	100	0	200	200	14.98	2,996.00	749.00	749.00	749.00	749.00
153	LACTULOSE 100 ML	618179	ED	1	BOTT	134	207	207	24	180	156	39.25	6,123.00	1,530.75	1,530.75	1,530.75	1,530.75
154	MILK OF MAGNESIA 60 ML	777035	ED	1	BOTT	750	300	600	200	600	400	8.56	3,424.00	856.00	856.00	856.00	856.00
155	MORPHINE SYR	535734	ED	1	BOTT	0	0	0	0	12	12	30.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
156	MULTIVITAMIN DRY SYRUP 60 ML	676191	ED	1	BOTT	300	150	150	50	202	152	12.50	1,900.00	475.00	475.00	475.00	475.00
157	NYSTATIN ORAL SUSP 100000 IU/ML IN 12 ML	621916	ED	1	BOTT	0	12	32	0	28	28	30.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00
158	PARACETAMOL SUSP. 60 ML	626619	ED	1	BOTT	2700	1,500	2,300	200	2300	2100	8.03	16,863.00	4,215.75	4,215.75	4,215.75	4,215.75
159	POTASSIUM CHLORIDE SYRUP 240 ML	897795	ED	1	BOTT	291	132	204	24	252	228	50.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
160	SALBUTAMOL SYRUP 2 MG/5 ML IN 60 ML	634858	ED	1	BOTT	347	100	100	35	199	164	12.00	1,968.00	492.00	492.00	492.00	492.00
161	SIMETHICONE DROP 40 MG/0.6 ML 15 ML	635761	ED	1	BOTT	0	0	0	0	40	40	12.50	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
162	ACTIVATED CHARCOAL 50 G	836219	ED	1	PACK	12	0	0	0	8	8	51.50	412.00	103.00	103.00	103.00	103.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
163	Acyclovir cream 5 g	485668	ED	1	TUBE	168	216	216	0	200	200	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
164	AROMATIC AMMONIA SPIRIT 450 ML	1036539	ED	1	BOTT	26	12	12	0	24	24	75.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
165	ARTIFITIAL TEAR 10ml	956407	ED	1	BOTT	480	480	480	0	480	480	21.00	10,080.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
166	BENZYL BENZOATE/SCABICIDE EMULSION 60 ML	888383	ED	1	BOTT	340	0	0	0	100	100	16.50	1,650.00	412.50	412.50	412.50	412.50
167	BUDESONIDE INHALER 200 MCG/DOSE 200 DOSES	664590	ED	1	BOX	260	350	350	50	298	248	69.55	17,248.40	4,312.10	4,312.10	4,312.10	4,312.10
168	CALAMINE LOTION 60 ML	491053	ED	1	BOTT	1150	800	800	0	900	900	14.98	13,482.00	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,370.50
169	CHLORAMPHENICOL EAR DROP 1% 10 ML	528372	ED	1	BOTT	50	100	100	0	100	100	29.25	2,925.00	731.25	731.25	731.25	731.25
170	CHLORAMPHENICOL EYE DROP 0.5% 10 ML	529349	ED	1	BOTT	350	100	100	0	200	200	17.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00
171	Chlorhexidine 4% scrub 450 ml	846676	ED	1	BOTT	84	72	72	0	80	80	155.00	12,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
172	Chlorhexidine 012% MOUTH WASH	817777	ED	1	BOTT	432	120	120	0	240	240	28.00	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
173	CLOBETAZOL 0.05% 500 G	976117	ED	1	BOTT	6	10	10	0	12	12	380.00	4,560.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
174	CLOTRIMAZOLE 100 MG VAG.TAB	270733	ED	6	TAB	0	90	90	20	60	40	11.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
175	CLOTRIMAZOLE EAR DROP 15 ml	750835	ED	1	BOTT	0	0	0	0	20	20	53.00	1,060.00	265.00	265.00	265.00	265.00
176	CLOTRIMAZOLE CREAM 1% W/W	495562	ED	1	TUBE	2268	0	0	444	800	356	6.00	2,136.00	534.00	534.00	534.00	534.00
177	DEX-OPH EYE/EAR DROP 4 ML	760978	ED	1	BOTT	72	0	0	0	48	48	20.15	967.20	241.80	241.80	241.80	241.80
178	ETHYL ALCOHOL 70% 450 ML (16 ขวด/กล่อง)	766113	ED	1	BOTT	356	240	264	0	300	300	27.82	8,346.00	2,086.50	2,086.50	2,086.50	2,086.50
179	ETHYL ALCOHOL 95% 450 ml	872752	ED	1	BOTT	35	12	12	0	20	20	66.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00
180	FLUTICASONE NASAL SPREY	692510	ED	1	BOTT	360	240	240	0	280	280	228.89	64,089.20	16,022.30	16,022.30	16,022.30	16,022.30

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
181	Gentian Violet	978775	ED	12	BOTT	5	0	0	2	6	4	102.72	410.88	102.72	102.72	102.72	102.72
182	GLYCERIN BORAX 15 ML	854499	ED	12	BOTT	12	0	0	0	4	4	208.00	832.00	208.00	208.00	208.00	208.00
183	HISTA-OPH EYE/EAR DROP 5 ML	528918	ED	1	BOTT	1,560	720	720	180	1100	920	9.60	8,832.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00
184	Hydrogem peroxide	731554	ED	1	BOTT	0	0	0	0	12	12	25.78	309.36	77.34	77.34	77.34	77.34
185	IPRATOPIMUM+FENETEROL INHAER 200 DOSES	822984	ED	1	BOTT	620	600	600	0	600	600	104.86	62,916.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00
186	IPRATOPIMUM+FENETEROL RESP.SOLN 20 ML	911331	ED	1	BOTT	160	200	200	0	200	200	95.00	19,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
187	Ipratropium br + Fenoterol hbr (0.5 mg+1.25 mg)/4 ml	522151	ED	1	BOTT	0	0	0	0	2	2	895.00	1,790.00	895.00	-	895.00	-
188	LIDOCAINE VISCOUS LIQUID 2% 100 ML	769559	ED	1	BOTT	20	10	20	6	18	12	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
189	LOCAL ANESTHETIC+ASTRINGENT+ANTI-INFLAMANAL SUPPO	317258	ED	1	BOX	100	100	100	0	100	100	46.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
190	Methyl salisylate cream	738768	ED	1	TUBE	1400	1,000	1,300	0	1300	1300	16.00	20,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
191	MUPIROCIN 2% w/w cream 5 g	513546	ED	1	TUBE	72	96	96	0	92	92	30.00	2,760.00	690.00	690.00	690.00	690.00
192	NSS FOR IRRIGATION 1000 ML	789504	ED	1	BAG	2300	3000	3,000	0	2700	2700	26.50	71,550.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50	17,887.50
193	POLYMYXIN B+NEOMYCIN+GRAMICIDIN EYE/EAR DROP 5 ML	700266	ED	1	BOTT	840	480	480	72	600	528	23.50	12,408.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00
194	PODOPHYLLINE PAINT 25%	890981	ED	1	BOTT	24	0	0	0	12	12	280.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00
195	POVIDONE IODINE 10% 450 ML	871385	ED	1	BOTT	60	60	60	4	60	56	160.50	8,988.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00
196	SALBUTAMOL INHALER 0.1 MG/DOSE 200 DOSE	780898	ED	1	BOX	220	200	200	0	200	200	42.80	8,560.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00
197	SALBUTAMOL RESP.SOLN 0.5% W/V 20 ML	522631	ED	1	BOX	0	60	60	10	78	68	44.00	2,992.00	748.00	748.00	748.00	748.00
198	SALMETEROL 50 MCG+FLUTICASONE 250 MCG-ACCUHALER	690155	ED	1	BOX	773	434	434	96	600	504	462.24	232,968.96	58,242.24	58,242.24	58,242.24	58,242.24

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
199	SALMETEROL 25 MCG+FLUTICASONE125 MCG-EVOHALER	764107	ED	1	BOX	790	855	1025	0	900	900	562.82	506,538.00	126,634.50	126,634.50	126,634.50	126,634.50
200	SILVER ZINC SULFADIAZINE CREAM 1%	827788	ED	1	TUBE	48	84	84	0	72	72	25.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
201	TETRACAINE EYE DROP 0.5% 15 ML	779746	ED	1	BOTT	17	20	35	11	23	12	96.30	1,155.60	288.90	288.90	288.90	288.90
202	TRIAMCINOLONE 0.02% 5 G	671919	ED	1	TUBE	492	600	600	0	560	560	7.00	3,920.00	980.00	980.00	980.00	980.00
203	TRIAMCINOLONE 0.1% 5 G	671974	ED	1	TUBE	1668	1,200	1,680	0	1500	1500	8.50	12,750.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	3,187.50
204	TRIAMCINOLONE SOLN 0.1% 30 ML	518557	ED	1	BOTT	600	0	0	0	300	300	16.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
205	TRIAMCINOLONE ORAL PASTE	799008	ED	50	PACK	20	10	10	1	17	16	150.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
206	VILANTEROL TRIFENATATE+UMECLIDINIUM	1020969	ED	1	BOTT	0	0	0	0	180	180	340.00	61,200.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
207	Urea cream (10%) 500 g	927274	ED	1	BOTT	21	17	17	0	20	20	345.00	6,900.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
208	TERRAMYCIN(R) EYE OINT 3.5 G	515140	ED	1	TUBE	228	144	144	0	200	200	20.22	4,044.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00
209	ADENOSINE INJ 6 MG IN 2 ML	536910	ED	1	VIAL	66	24	24	0	36	36	385.55	13,879.80	3,469.95	3,469.95	3,469.95	3,469.95
210	ADRENALINE INJ 1 MG IN 1 ML	810850	ED	1	AMP	325	100	200	100	240	140	6.21	869.40	217.35	217.35	217.35	217.35
211	AMIODARONE INJ 150 MG IN 3 ML	519453	ED	1	AMP	30	48	48	0	40	40	92.73	3,709.20	927.30	927.30	927.30	927.30
212	AMPICILLIN INJ 1 G	539549	ED	1	VIAL	200	0	0	0	200	200	16.50	3,300.00	825.00	825.00	825.00	825.00
213	ATROPINE INJ 0.6 MG IN 1 ML	802062	ED	1	AMP	180	0	90	50	90	40	5.35	214.00	53.50	53.50	53.50	53.50
214	CALCIUM GLUCONATE INJ 10% IN 10 ML	767025	ED	1	AMP	50	0	0	0	48	48	14.98	719.04	179.76	179.76	179.76	179.76
215	CEFAZOLIN 1 G	977511	ED	1	AMP	660	520	520	0	548	548	17.00	9,316.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00
216	CHLORPHENIRAMINE INJ 10 MG IN 1 ML	869870	ED	1	AMP	600	200	275	0	360	360	2.24	806.40	201.60	201.60	201.60	201.60

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
217	CLINDAMYCIN INJ 600 mg/4 ML	1027834	ED	1	AMP	0	150	350	0	160	160	21.40	3,424.00	856.00	856.00	856.00	856.00
218	CLOXACILLIN 1 G INJ 100's	554401	ED	1	VIAL	500	500	500	0	500	400	15.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
219	D 5 1/2 S 1000 ML (PLASTIC BAG)	528289	ED	1	BAG	280	220	480	40	300	260	29.40	7,644.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00
220	D 5 1/3 S 500 ML (PLASTIC BAG)	529116	ED	1	BAG	40	0	20	0	40	40	27.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
221	D 5 S 1000 ML (PLASTIC BAG)	528340	ED	1	BAG	340	230	350	0	320	320	29.40	9,408.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00
222	D 5 S 500 ML (PLASTIC BAG)	528317	ED	1	BAG		50	50	0	48	48	25.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
223	D 5 1/4 500 ML (PLASTIC BAG)	529019	ED	1	BAG	100	0	0	0	48	48	27.00	1,296.00	324.00	324.00	324.00	324.00
224	D 5 1/5 500 ML (PLASTIC BAG)	521765	ED	1	BAG	40	0	0	0	40	40	27.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
225	D 5 S/2 500 ML (PLASTIC BAG)	528258	ED	1	BAG	40	0	0	0	40	40	27.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
226	D 5 W 100 ML (PLASTIC BAG)	528579	ED	1	BAG	760	660	840	80	752	672	14.00	9,408.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00
227	D 5 W 250ML (PLASTIC BAG)	557652		1	BAG	120	50	250	0	148	148	25.00	3,700.00	925.00	925.00	925.00	925.00
228	D 5 W 1000 ML (PLASTIC BAG)	528546	ED	1	BAG	80	0	0	0	40	40	29.40	1,176.00	294.00	294.00	294.00	294.00
229	D 5 W 500 ML (PLASTIC BAG)	528607	ED	1	BAG	60	0	0	0	40	40	27.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
230	DEXAMETHASONE INJ 4 MG IN 1 ML	555733	ED	1	AMP	1080	1200	1200	0	1200	1200	5.35	6,420.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
231	DEXTROSE 50% IN 50 ML INJ	521276	ED	1	VIAL	360	0	300	60	200	140	16.50	2,310.00	577.50	577.50	577.50	577.50
232	DIAZEPAM INJ 5 MG/ML IN 2 ML	560396	ED	1	AMP	270	200	400	50	302	252	5.21	1,312.92	328.23	328.23	328.23	328.23
233	DICLOFENAC INJ 75 MG IN 3 ML	201284	ED	1	AMP	250	0	0	0	252	252	5.50	1,386.00	346.50	346.50	346.50	346.50
234	DIGOXIN INJ 0.25 MG/ML IN 2 ML	767906	ED	1	AMP	30	0	0	0	20	20	30.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
235	DIMENHYDRINATE INJ 50 MG IN 1 ML	560723	ED	1	AMP	900	300	300	0	700	700	4.30	3,010.00	752.50	752.50	752.50	752.50
236	DOPAMINE INJ 200 MG IN 10 ML	735834	ED	1	VIAL	20	0	0	0	20	20	35.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00
237	FUROSEMIDE INJ 20 MG/ML IN 2 ML	562364	ED	1	AMP	300	900	900	0	700	700	2.50	1,750.00	437.50	437.50	437.50	437.50
238	FUROSEMIDE INJ 250 MG/ML IN 25ML	562412	ED	1	VIAL	370	50	250	0	200	200	40.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
239	FLUPHENAZINE DECANOATE 25 MG	764475	ED	1	AMP	90	50	100	0	80	80	29.00	2,320.00	580.00	580.00	580.00	580.00
240	GENTAMICIN INJ 80 MG IN 2 ML	818889	ED	1	AMP	265	100	100	10	150	140	7.84	1,097.60	274.40	274.40	274.40	274.40
241	HALOPERIDOL INJ 5 MG IN 1 ML	785554	ED	1	AMP	0	50	50	0	52	52	9.72	505.44	126.36	126.36	126.36	126.36
242	HALOPERIDOL INJ 50 MG IN 1 ML	763948	ED	1	AMP	120	110	140	0	120	120	63.00	7,560.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00
243	HYDROCORTISONE INJ	849295	ED	1	AMP	0	0	0	0	50	50	51.36	2,568.00	2,568.00	-	-	-
244	HYOSCINE-N-BUTYL Br INJ 20 MG IN 1 ML	767664	ED	1	AMP	550	900	900	70	810	740	10.25	7,585.00	1,896.25	1,896.25	1,896.25	1,896.25
245	KCL 1 G INJ 50'S	519521	ED	1	AMP	240	200	200	0	200	200	17.40	3,480.00	870.00	870.00	870.00	870.00
246	LIDOCAINE INJ 1% IN 20 ML	764218	ED	1	vial	100	80	80	20	92	72	35.85	2,581.20	645.30	645.30	645.30	645.30
247	LIDOCAINE INJ 2% IN 20 ML	764169	ED	1	vial	536	110	110	0	300	300	41.20	12,360.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00
248	MAGNESIUM SULFATE INJ 50% IN 2 ML	736500	ED	1	AMP	0	100	200	50	102	52	9.00	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00
249	Midazolam hydrochloride sterile sol 5 mg/ml	533993	ED	1	AMP	0	0	0	0	20	20	15.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
250	MIXTARD (NPH;RI) 70:30	657748	ED	5	VIAL	732	640	740	0	700	700	375.00	262,500.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00
251	MEDROXYPROGESTERONE INJ. 50 MG/ML IN 3 ML	206318	ED	1	VIAL	840	500	500	0	700	700	8.50	5,950.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	1,487.50
252	METRONIDAZOLE INJ. 100 ml	520626	ED	1	AMP	700	600	900	50	802	752	14.98	11,264.96	2,816.24	2,816.24	2,816.24	2,816.24

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
253	METOCLOPRAMIDE INJ 5 MG/ML IN 2 ML	967197	ED	1	AMP	900	1450	1450	40	1300	1260	6.42	8,089.20	2,022.30	2,022.30	2,022.30	2,022.30
254	MORPHINE INJ 10 MG IN 1 ML	535907	ED	1	AMP	50	100	100	0	80	80	6.50	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00
255	Naloxone hydrochloride 400 mcg/1 mL	768216	ED	1	AMP	0	0	0	0	8	8	203.00	1,624.00	406.00	406.00	406.00	406.00
256	NSS 0.9% 3ML	521322	ED	1	AMP	1200	0	0	0	600	600	1.28	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00
257	NSS 100 ML PLASTIC BAG	698204	ED	1	BAG	4200	3300	5160	40	4500	4460	14.00	62,440.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00
258	NSS INFUSION 1000 ML (PLASTIC BAG)	801522	ED	1	BAG	1550	2300	2600	60	2200	2140	29.40	62,916.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00
259	NOREPINEPHRINE 1 MG	572130	ED	1	VIAL	20	100	100	20	68	48	46.13	2,214.24	553.56	553.56	553.56	553.56
260	NPH INSULIN PENFIL	657846	ED	5	PC	15	58	58	0	48	48	320.00	15,360.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
261	OMEPRAZOLE INJ 40 MG/10ML	207543	ED	1	VIAL	1100	1000	1500	160	1200	1040	15.50	16,120.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00
262	PENNICILLIN G SODIUM	666899	ED	1	VIAL	70	0	0	50	70	20	31.63	632.60	158.15	158.15	158.15	158.15
263	PHENYTOIN SODIUM 250 mg/5 ml	865707	ED	1	VIAL	90	600	600	20	400	380	88.00	33,440.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00
264	PERPHENAZINE SC 8 MG	293860	ED	1	VIAL	10	0	0	0	12	12	486.00	5,832.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00
265	PHETIDINE INJ 50 MG/ML	535976	ED	1	VIAL	50	0	0	0	20	20	7.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00
266	RABIES VACCINE PCEC	862174	ED	1	VIAL	1200	600	800	0	852	852	250.00	213,000.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00
267	RABIES ANTISERUM	794100	ED	1	VIAL	10	10	10	0	12	12	560.00	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
268	REGULAR HUMAN INSULIN 100 IU/ML	654837	ED	1	VIAL	30	50	50	0	32	32	64.00	2,048.00	512.00	512.00	512.00	512.00
269	RINGER'S ACETATE SOLUTION	731260	ED	1	BAG	50	100	220	60	120	60	44.00	2,640.00	660.00	660.00	660.00	660.00
270	RINGER'S LACTATE SOLUTION	807804	ED	1	BAG	200	100	260	20	180	160	41.00	6,560.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
271	SODIUM BICARBONATE INJ 7.5% IN 50 ML	853088	ED	1	AMP	100	50	50	0	52	52	30.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00
272	SODIUM CHLORIDE 3 % 500 ML	731148	ED	1	AMP	100	0	0	0	200	200	6.75	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50
273	STREPTOKINASE INJ	208802	ED	1	AMP	0	0	3	0	4	4	5,400.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
274	TETANUS ANTITOXIN 1500 IU	857369	ED	1	AMP	10	0	0	0	12	12	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
275	DIPTERIAE TETANUS TOXOID 0.5 ML	672691	ED	1	AMP	2000	2300	2300	0	2200	2200	11.40	25,080.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00
276	TRAMADOL HCL INJ 50 MG IN 1 ML	864662	ED	1	AMP	2200	1750	1750	200	1900	1700	6.40	10,880.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00
277	TRIAMCINOLONE INJ 10 MG IN 1 ML	1012380	ED	1	AMP	100	0	0	0	100	100	12.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
278	WATER FOR INJ 10 ML	521367	ED	1	AMP	800	500	610	200	700	500	4.95	2,475.00	618.75	618.75	618.75	618.75
279	WATER FOR INJECTION 100 ML PLASTIC BAG	882808	ED	1	AMP	473	600	750	260	600	340	14.00	4,760.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00
280	WATER FOR irrigation	791355	ED	1	BAG	200	100	160	0	150	150	26.50	3,975.00	993.75	993.75	993.75	993.75
281	VITAMIN B CPX INJ 1 ML	770144	ED	1	AMP	100	0	0	30	100	70	5.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50
282	VITAMIN B 1 INJ 1 ML 25'S	580041	ED	1	AMP		0	0	0	100	100	2.14	214.00	53.50	53.50	53.50	53.50
283	VITAMIN K 1 INJ 1 ML	769350	ED	1	AMP		0	50	0	52	52	13.48	700.96	175.24	175.24	175.24	175.24
284	ATORVASTATIN TAB 40 MG	693923	ED	100	tab	985	1090	1090	0	1000	1000	130.00	130,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
285	AMLODIPINE TAB 5 MG	200142	ED	10X10	TAB	7,810	7,400	9,400	0	8500	8500	38.52	327,420.00	81,855.00	81,855.00	81,855.00	81,855.00
286	CARVIDIOL 6.25 MG	272363	ED	10X10	TAB	50	70	80	0	72	72	214.00	15,408.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00
287	LOSARTAN POTASSIUM TAB 50 MG	206200	ED	20x15	TAB	935	900	900	43	903	860	214.00	184,040.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00
288	PIOGLITAZONE 30 MG	230549	ED	50x10	TAB	171	180	300	0	220	220	321.00	70,620.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
289	SIMVASTATIN TAB 20 MG	208621	ED	100	TAB	3160	4000	4,000	250	5502	5252	48.15	252,883.80	63,220.95	63,220.95	63,220.95	63,220.95
290	SIMVASTATIN TAB 40 MG	208632	ED	100	TAB	970	1350	1350	60	1252	1192	96.30	114,789.60	28,697.40	28,697.40	28,697.40	28,697.40
291	ACYCLOVIR TAB 400 MG	230916	ED	70	TAB	85	70	90	0	72	72	160.00	11,520.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
292	METHIMAZOLE	375112	ED	50X10	TAB	39	30	30	0	36	36	348.00	12,528.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00
293	CEFTRIAXONE 1 G INJ IV	694511	ED	1	VIAL	3880	6000	6,000	0	5500	5500	7.90	43,450.00	10,862.50	10,862.50	10,862.50	10,862.50
294	ขมิ้นชันแคปซูล cap	714733	ED	100	cap	58	40	40	0	52	52	100.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
295	เพชรสังฆาต 500 mg	9367496	ED	100	cap	52	40	40	0	52	52	100.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
296	ฟ้าทะลายโจรแคปซูล	716899	ED	100	cap	84	40	80	4	80	76	100.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
297	ยาอมมะแว้ง (1กล่อง:20 ซอง)	714877	ED	1	box	101	0	0	0	100	100	100.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 120 ml	9367496	ED	1	BOTT	4650	4500	6000	1000	5500	4500	16.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
299	ยาแคปซูลรางจืด	9374126	ED	100	cap	0	40	40	29	41	12	100.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
300	ยาเม็ดถาวรลยเปรียง	822207	ED	100	cap	0	40	40	9	53	44	100.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
301	ยาสหสธารา	9392294	ED	100	cap	0	20	20	0	40	40	100.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
302	ยาระบายมะขามแขก	687120	ED	100	cap	34	50	90	0	60	60	100.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
303	ยาธาตุนอบชัย	9414445	ED	1	BOTT	0	200	200	0	200	200	16.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
304	ยาจันทน์ลีลา	9370597	ED	100	cap	6	0	0	0	40	40	100.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
305	ครีมโพลสกด 14% 30 G	9097154	ED	1	TUBE	2000	3400	3900	240	3500	3260	35.00	114,100.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00
306	ยาอมหญ้าดอกขาว	9384572	ED	1	ซอง	30	200	200	0	72	72	100.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	GPU	ED	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			/NED	หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
307	ลูกประคบสมุนไพร		ED	1	ลูก	0	100	100	0	100	100	55.00	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
308	PHENYLEPHRINE 10 MG +CHLORPHENIRAMIN 4 MG TAB	248207	NED	100	tab	0	0	0	0	20	20	80.00	1,600.00	800.00	-	-	800.00
309	BROMPHEN. 2 MG + PHENYLEPHRINE 5 MG syr	896264	NED	1	bott	200	0	0	0	200	200	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
310	CINNARIZINE 25 mg	269602	NED	500	tab	12	0	0	0	12	12	135.00	1,620.00	405.00	405.00	405.00	405.00
311	MEFENAMIC ACID CAP 500 MG	206387	NED	500	Cap.	10	0	0	0	8	8	350.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
312	ORPHENADRINE 35 MG+PARACETAMOL 450 MG/TAB	228082	NED	100x10	tab	200	0	200	10	198	188	321.00	60,348.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00
313	U-ENEMA 10 ML BABY	770639	NED	1	box	40	0	0	0	40	40	170.00	6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
314	U-ENEMA 100 ML ADULT	761784	NED	1	PC	170	0	0	0	100	100	17.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00
315	MELOXICAM 7.5 mg	206478	NED	10x10	TAB	24	0	24	1	25	24	130.00	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00
มูลค่ารวม													6,071,613.34	1,529,176.98	1,510,032.87	1,521,570.62	1,510,832.87

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
1	Alcohol Ball	1	box	69	99	102	0	100	100	600.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	Alcohol gel 24's	1	ลัง	120	24	48	22	62	40	75.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
3	Aluminum Splint 0.5 Inch	1	DOZ	2	1		0	2	2	380.00	760.00	380.00	-	380.00	-
4	Aluminum Splint 1 Inch	1	DOZ	2	2	1	0	2	2	430.00	860.00	430.00	-	430.00	-
5	Arm Sling No. L	1	Pc	100	65	40	0	60	60	38.00	2,280.00	570.00	570.00	570.00	570.00
6	Arm Sling No. XL	1	Pc	90	85	30	0	60	60	38.00	2,280.00	570.00	570.00	570.00	570.00
7	Arm Sling No. M	1	Pc	70	19	10	0	32	32	38.00	1,216.00	304.00	304.00	304.00	304.00
8	Arm Sling No. S	1	Pc	50	20		0	20	20	38.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00
9	Attest for autoclave 50's	1	BOX	4	4	4	0	4	4	3,745.00	14,980.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00
10	Autoclave tape 1/2 inch	1	roll	60	88	50	0	72	72	63.13	4,545.36	1,136.34	1,136.34	1,136.34	1,136.34
11	BACTIGRAS	1	BOX	6	11	15	0	12	12	170.00	2,040.00	510.00	510.00	510.00	510.00
12	Boweidic test	1	PC	720	1000	500	0	800	800	120.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
13	Cat gut 2/0	1	DOZ	3	5		0	4	4	735.00	2,940.00	735.00	735.00	735.00	735.00
14	Cat gut 3/0	1	DOZ	4	3		0	4	4	735.00	2,940.00	735.00	735.00	735.00	735.00
15	Cat gut 4/0	1	DOZ	4	2		0	4	4	735.00	2,940.00	735.00	735.00	735.00	735.00
16	Cat gut 5/0	1	DOZ	2	6		0	4	4	735.00	2,940.00	735.00	735.00	735.00	735.00
17	Condom	100	PC	29	0	10	8	16	8	200.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
18	Cotton ball 0.35g/ball ,450 gm	1	ถุง	110	126	95	12	112	100	89.00	8,900.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
19	Cotton ball 1.4g/ball ,450 gm	1	ถุง	20	26	6	0	20	20	89.00	1,780.00	445.00	445.00	445.00	445.00
20	Cotton wool 450 gm	1	roll	30	30		0	20	20	89.00	1,780.00	445.00	445.00	445.00	445.00
21	DISINFECTANT POWDER 5 G 100'S	1	กล่อง	3	2	2	2	4	2	1,360.00	2,720.00	1,360.00	-	1,360.00	-
22	Dispos.glove No. XS	100	PC	750	764	500	0	700	700	78.00	54,600.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
23	Dispos.glove No.L	100	PC	60	80	20	7	63	56	78.00	4,368.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00
24	Dispos.glove No.M	100	PC	500	349	420	74	450	376	78.00	29,328.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00
25	Dispos.glove No.S	100	PC	800	520	620	0	700	700	78.00	54,600.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
26	Dispos.Needle 18Gx1.5 inch	100	PC	90	112	130	12	112	100	49.22	4,922.00	1,230.50	1,230.50	1,230.50	1,230.50
27	Dispos.Needle 20Gx1.5 inch	100	PC	150	111	155	10	142	132	49.22	6,497.04	1,624.26	1,624.26	1,624.26	1,624.26
28	Dispos.Needle 21Gx1.5 inch	100	PC	220	125	140	0	160	160	46.01	7,361.60	1,840.40	1,840.40	1,840.40	1,840.40
29	Dispos.Needle 22Gx1.5 inch	100	PC	120	62	90	20	92	72	46.01	3,312.72	828.18	828.18	828.18	828.18
30	Dispos.Needle 23Gx1.5 inch	100	PC	30	22	0	0	16	16	46.01	736.16	184.04	184.04	184.04	184.04
31	Dispos.needle 24Gx1.5 inch	100	PC	80	70	100	20	92	72	46.01	3,312.72	828.18	828.18	828.18	828.18
32	Dispos.Needle 25Gx1 inch	100	PC	80	66	40	20	72	52	46.01	2,392.52	598.13	598.13	598.13	598.13
33	Dispos.Needle 27Gx0.5 inch	100	PC	20	14	40	21	25	4	46.01	184.04	46.01	46.01	46.01	46.01
34	Dispos.Needle cut No.21 3/8	101	PC		1			2	2	210.00	420.00	210.00	-	210.00	-
35	Dispos.syringe 3 ml w/o	100	PC	180	240	200	2	202	200	107.00	21,400.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00
36	Dispos.syringe 5 ml w/o	100	PC	120	144	160	0	140	140	123.05	17,227.00	4,306.75	4,306.75	4,306.75	4,306.75

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
37	Dispos.syringe 10 ml w/o	100	PC	100	155	140	2	142	140	186.18	26,065.20	6,516.30	6,516.30	6,516.30	6,516.30
38	Dispos.syringe 20 ml w/o	50	PC	10	7	20	3	15	12	181.90	2,182.80	545.70	545.70	545.70	545.70
39	Dispos.syringe 50 ml	30	PC			3	0	4	4	290.00	1,160.00	290.00	290.00	290.00	290.00
40	Dispos.syringe 50 ml หัวกลาง	30	PC	3	15	14	3	11	8	350.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
41	Dispos.syringe TB 1 ml 26Gx1/2 inch	100	PC	40	20		0	20	20	240.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
42	Dropper	100	PC	10	10	10	0	10	10	200.00	2,000.00	400.00	400.00	600.00	600.00
43	EKG paper 215X25 M	1	roll	30	4		0	10	10	50.00	500.00	100.00	100.00	100.00	200.00
44	EKG paper E70	1	roll	10	9		0	10	10	800.00	8,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00
45	Elastic bandage 7.5 cm x 4.5 m (3 นิ้ว)	12	roll	30	25	20	1	33	32	230.00	7,360.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
46	Elastic bandage 10 cm x 4.5 m (4 นิ้ว)	12	roll	40	55	30	0	40	40	350.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
47	Elastic bandage 15 cm x 4.5 m (6 นิ้ว)	12	roll	40	18	10	0	20	20	465.00	9,300.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00
48	Endo Tube No. 3	1	SET	20	10	10	12	16	4	32.00	128.00	32.00	32.00	32.00	32.00
49	Endo Tube No. 3.5	1	SET	30	19		6	22	16	32.00	512.00	128.00	128.00	128.00	128.00
50	Endo Tube No. 4	1	SET	5	27		4	12	8	32.00	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00
51	Endo Tube No. 4.5	1	SET	20	15	10	0	20	20	32.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
52	Endo Tube No. 5	1	SET	5	15	3	0	10	10	32.00	320.00	64.00	64.00	64.00	128.00
53	Endo Tube No. 5.5	1	SET	5	15	10	7	11	4	32.00	128.00	32.00	32.00	32.00	32.00
54	Endo Tube No. 6	1	SET	20	17	5	0	20	20	32.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป
 หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุญแจเพชร จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
55	Endo Tube No. 6.5	1	SET	20	10	15	0	20	20	32.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
56	Endo Tube No. 7	1	SET	30	10	40	5	29	24	32.00	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00
57	Endo Tube No. 7.5	1	SET	80	30	40	5	53	48	32.00	1,536.00	384.00	384.00	384.00	384.00
58	Endo Tube No. 8	1	SET	20	25	20	10	20	10	32.00	320.00	64.00	64.00	64.00	128.00
59	Endo Tube No. 8.5	1	SET	20	5	10	10	20	10	80.00	800.00	160.00	160.00	160.00	320.00
60	Ethilon 2/0 cutting	1	DOZ	20	16	3	0	12	12	640.00	7,680.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
61	Ethilon 3/0 cutting	1	DOZ	40	58	30	1	41	40	640.00	25,600.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
62	Ethilon 4/0 cutting	1	DOZ	20	15	10	0	20	20	640.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
63	Ethilon 5/0 cutting	1	DOZ	20	13		2	10	8	640.00	5,120.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
64	Ethilon 6/0 cutting	1	DOZ	10	3		2	10	8	640.00	5,120.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
65	EXTENSION TUBE 50'S	1	BOX	15	18	25	0	20	20	235.00	4,700.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
66	EXTENSION TUBE & T CONNECTOR 50'S	1	BOX	10	29	30	0	24	24	1,284.00	30,816.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00
67	Eye pad No. M	25	ชิ้น	20	8	2	0	12	12	175.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00
68	Eye pad No. L	25	ชิ้น	20	8	2	0	12	12	175.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00
69	face shield	1	อัน			40	0	40	40	15.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
70	figure of eight no. S	1	PC	4	2	5	2	4	2	200.00	400.00	200.00	-	200.00	-
71	figure of eight no. M	1	PC	4	2	7	0	4	4	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
72	figure of eight no. L	1	PC	16	9	5	0	8	8	200.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ 2569 (บาท)	1	2	3	4
73	FLUORESCIN PAPER	1	BOX			1	0	2	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-
74	Foley cath.2 way No.10 (5-10 ml)	1	set	20	10	10	0	16	16	28.00	448.00	112.00	112.00	112.00	112.00
75	Foley cath.2 way No.12 (5-10 ml)	1	set	50	40	50	0	40	40	20.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
76	Foley cath.2 way No.14 (5-10 ml)	1	set	100	80	240	0	160	160	20.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
77	Foley cath.2 way No.16 (5-10 ml)	1	set	300	330	370	60	360	300	18.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
78	Foley cath.3 way No.16 (5-10 ml)	1	set	0	0	35	5	25	20	65.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00
79	Foley cath.3 way No.18 (5-10 ml)	1	set	0	0	5	5	11	6	65.00	390.00	130.00	130.00	130.00	-
80	Foley cath.2 way No.18 (5-10 ml)	1	set	40	45	30	0	40	40	18.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
81	GAUZE พับ 2x2 INCH-8 PLY	100	PC	100	210	400	0	240	240	32.00	7,680.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
82	GAUZE พับ 3x4 INCH-8 PLY	100	PC	1200	800	1000	90	1002	912	56.00	51,072.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00
83	GAUZE DRAIN 0.5 "X 4 YD	1	ม้วน	80	40	120	0	80	80	30.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
84	GUIDE ENDO #S	1	เส้น	5	3		2	4	2	200.00	400.00	200.00	-	200.00	-
85	GUIDE ENDO #M	1	เส้น	5	3	5	2	4	2	200.00	400.00	200.00	-	200.00	-
86	GUIDE ENDO #L	1	เส้น	5	3	8	0	5	5	200.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	400.00
87	HYPAFIX 15CMX10 M	1	BOX	15	14	24	2	18	16	700.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
88	INJECTION PLUG	1	BOX	4	5	2	1	3	2	1,070.00	2,140.00	1,070.00	-	1,070.00	-
89	I.V.Catheter 16Gx2 inch	2	BOX	0	0	4	0	4	3	650.00	1,950.00	650.00	650.00	650.00	-
90	I.V.Catheter 18Gx1.25 inch	1	box	10	8	0	4	6	2	502.90	1,005.80	502.90	-	502.90	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ 2569 (บาท)	1	2	3	4
91	I.V.Catheter 20Gx1.25 inch	1	box	20	20	0	0	16	16	502.90	8,046.40	2,011.60	2,011.60	2,011.60	2,011.60
92	I.V.Catheter 22Gx1 inch	1	box	40	50	55	0	40	40	502.90	20,116.00	5,029.00	5,029.00	5,029.00	5,029.00
93	I.V.Catheter 24Gx0.75 inch, V-point	1	box	40	60	40	10	42	32	502.90	16,092.80	4,023.20	4,023.20	4,023.20	4,023.20
94	I.V.infusion set (Y-type)	1	set	3400	3800	4900	100	4500	4400	8.90	39,160.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00
95	I.V.infusion set (PRED)	1	set	180	190	360	100	260	160	18.00	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00
96	LUBRICANT JELLY แบบหลอด	1	หลอด	60	90	20	2	50	48	170.00	8,160.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
97	LUBRICANT JELLY แบบซอง	1	กล่อง	0	0	5	0	5	5	890.00	4,450.00	890.00	890.00	890.00	1,780.00
98	Latex tube No.200	1	ม้วน	2	2	2	1	3	2	295.00	590.00	295.00	-	295.00	-
99	Mask disposable	1	box	800	1100	350	146	802	656	45.00	29,520.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00
100	Mask N95	1	box	100	0	0	0	32	32	963.00	30,816.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00
101	Mask with bag Child	1	SET	0	0	20	0	20	20	24.50	490.00	122.50	122.50	122.50	122.50
102	MICROPORE 0.5 INCH	24	roll	40	28	0	0	24	24	250.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
103	MICROPORE 1 INCH	12	roll	20	26	15	0	16	16	450.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
104	MULTIPORE DRY 1 " (24 ม้วน)	1	box	0	0	1	0	2	2	4,813.00	9,626.00	4,813.00	-	4,813.00	-
105	NEBULIZER MASK M	1	SET	40	150	0	0	72	72	32.00	2,304.00	576.00	576.00	576.00	576.00
106	NEBULIZER MASK XL	1	SET	50	200	100	0	120	120	35.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
107	N.G. Tube No. 10	1	SET	20	20	0	10	20	10	10.00	100.00	20.00	20.00	20.00	40.00
108	N.G. Tube No. 12	1	SET	20	150	0	30	70	40	12.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย่อยหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
109	N.G. Tube No. 14	1	SET	120	120	130	0	120	120	12.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00
110	N.G. Tube No. 16	1	SET	200	110	160	0	200	200	12.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
111	N.G. Tube No. 18	1	SET	20	10	30	0	20	20	12.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
112	Needle Cutting	1	doz	2	0	0	0	2	2	220.00	440.00	220.00	-	220.00	-
113	Needle Round	1	doz	2	0	0	0	2	2	220.00	440.00	220.00	-	220.00	-
114	Oral thermometer	1	doz	2	20	0	0	10	10	330.00	3,300.00	660.00	660.00	660.00	1,320.00
115	Oral AIRWAY แดง 100 MM	1	pc	40	4	15	0	20	20	22.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
116	Oral AIRWAY เหลือง 90 MM	1	pc	40	30	85	0	60	60	22.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00
117	Oral AIRWAY เขียว 80 MM	1	pc	30	10	75	0	40	40	22.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00
118	Oral AIRWAY ขาว	1	pc	0	0	20	0	20	20	22.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
119	Oral AIRWAY ดำ 60 MM	1	pc	0	0	35	0	20	20	22.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
120	OXYGEN MASK XL	1	PC	100	40	0	0	60	60	35.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00
121	OXYGEN MASK M	1	PC	0	40	0	0	40	40	35.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
122	OXYGEN canula	1	PC	200	400	250	0	300	300	15.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
123	OXYGEN RESER VALVE	1	PC	0	0	2	0	2	2	250.00	500.00	250.00	-	250.00	-
124	Papsmear stick	1	PC	800	400		0	400	400	1.40	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00
125	Plaster	100	PC	30	22	22	4	32	28	60.00	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00
126	Plaster เหนียว 1 นิ้ว	1	PC	10	10	0	0	4	4	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย่อยหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
127	Plaster เหนียว 0.5 นิ้ว	1	PC	10	10	0	0	4	4	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
128	RED DOT MONITORING ELECTRODE	1	แพ็ค	8	11	6	0	12	12	856.00	10,272.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00
129	RESERVIOR 2500 ML	1	PC	0	0	2	0	2	2	200.00	400.00	200.00	-	200.00	-
130	Scalp vein 23x3/4 inch	50	PC	2	1	2	0	2	2	325.00	650.00	325.00	-	325.00	-
131	Scalp vein 24x3/4 inch	50	PC	5	1	2	0	2	2	325.00	650.00	325.00	-	325.00	-
132	Set ฟันยา	1	Pc	100	80	200	0	140	140	45.00	6,300.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00
133	Set ฟันยา Child	1	Pc	0	0	20	0	20	20	24.50	490.00	122.50	122.50	122.50	122.50
134	Solf collar No. S	1	PC	4	1		0	2	2	180.00	360.00	180.00	-	180.00	-
135	Solf collar No. M	1	PC	4	1	2	0	2	2	180.00	360.00	180.00	-	180.00	-
136	Solf collar No. L	1	PC	8	3	2	0	4	4	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
137	Steam chemical indicator strip	1	BOX	4	5	2	0	3	3	600.00	1,800.00	600.00	600.00	-	600.00
138	Sterile glove No.S (No.6	1	pair	200	430	300	100	400	300	20.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
139	Sterile glove No.S (No.6.5	1	pair	1300	1000	1600	0	1400	1400	20.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
140	Sterile glove No.M (No.7	1	pair	300	500	900	100	600	500	20.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141	Sterile glove No L (No.7.5	1	pair	300	450	0	70	202	132	20.00	2,640.00	660.00	660.00	660.00	660.00
142	Sterile glove No8	1	PAIR	200	200	100	0	160	160	20.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
143	Sterile NON WOVEN DRESSING PAD 8"	1	ซอง	0	0	320	0	320	320	15.50	4,960.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
144	Suction tube No. 8	1	pc	0	10	0	10	20	10	3.60	36.00	7.20	7.20	7.20	14.40

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป
 หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ใน ปี 2568	จัดซื้อใน ปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
145	Suction tube No. 10	1	pc	20	10	60	20	30	10	3.60	36.00	7.20	7.20	7.20	14.40
146	Suction tube No. 12	1	pc	20	75	90	10	60	50	3.60	180.00	36.00	36.00	36.00	72.00
147	Suction tube No. 14	1	pc	200	129	280	100	200	100	3.60	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
148	Suction tube No. 16	1	pc	200	120	280	50	170	120	3.60	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00
149	Suction tube No. 18	1	PC	60	10	40	0	40	40	3.60	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
150	Surgical blade No.10	100	PC	3	2	0	0	4	4	320.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00
151	Surgical blade No.11	100	PC	10	17	12	0	16	16	320.00	5,120.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
152	Surgical blade No.12	100	PC	2	2	0	1	3	2	320.00	640.00	320.00	-	320.00	-
153	Surgical blade No.15	100	PC	3	3	5	0	4	4	320.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00
154	Surgical needle 1504/16 cutt.	1	doz	5	0	0	0	2	2	375.00	750.00	375.00	-	375.00	-
155	Surgical needle 1504/18 cutt.	1	doz	5	0	0	0	2	2	375.00	750.00	375.00	-	375.00	-
156	Surgical needle cutting 3/8 นิ้ว	1	doz	2	0	0	0	2	2	210.00	420.00	210.00	-	210.00	-
157	SWAB STICK 300'S	1	กล่อง	5	5	5	7	11	4	1,050.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
158	Syringe ball No.1	1	pc	2	1	0	0	2	2	60.00	120.00	60.00	-	60.00	-
159	Syringe ball No.2	1	pc	9	1	0	0	4	4	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00
160	Syringe ball No.3	1	pc	4	3	0	0	3	3	75.00	225.00	75.00	75.00	-	75.00
161	Syringe ball No.4	1	pc	2	1	0	0	2	2	90.00	180.00	90.00	-	90.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสุพรรณ จังหวัดสุพรรณ รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
162	Syringe แก้ว 50 ml	1	pc		16	12	6	10	4	230.00	920.00	230.00	230.00	230.00	230.00
163	Transpore 0.5 inch	24	roll	60	41	35	4	44	40	350.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
164	Transpore 1 inch	12	roll	70	50	115	0	80	80	350.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
165	TREE WAY50 ขึ้น	1	กล่อง	11	15	28	0	16	16	535.00	8,560.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00
166	ULTRASOUND GEL 5 ลิตร	1	แกลลอน	0	8	3	0	4	4	890.00	3,560.00	890.00	890.00	890.00	890.00
167	ULTRASOUND GEL 250 มล 12's	1	ลัง	0	0	1	0	2	2	1,250.00	2,500.00	1,250.00	-	1,250.00	-
168	Urine bag	1	ถุง	400	200	630	0	400	400	15.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	Urine bag (เด็ก)	1	box	1	0	0	0	2	2	420.00	840.00	420.00	-	420.00	-
170	Y connector	1	อัน	20	20	0	0	12	12	55.00	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00
171	กระเป๋าน้ำร้อน	1	bag	44	0	0	0	20	20	105.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00
172	กล่องหิ้วเข็ม 3 ลิตร	1	กล่อง	270	240	150	0	220	220	95.00	20,900.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00
173	กระดาดห่อเครื่องมือแพทย์ 30x30 cm	1	กล่อง		1	4	0	2	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-
174	กระดาดห่อเครื่องมือแพทย์ 60x60 cm	1	กล่อง		4	4	0	3	3	2,600.00	7,800.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
175	เครื่องช่วยบริหารปอด	1	ชุด			24	0	24	24	250.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
176	ชุดให้เลือด	1	ชุด			150	0	160	160	34.50	5,520.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
177	ชุดฟลัซซิ่ง	1	ชุด	540	880	940	0	800	800	20.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ 2569 (บาท)	1	2	3	4
178	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 2 นิ้ว(ขอบเรียบ)	1	ม้วน	13	13	12	0	12	12	280.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00
179	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 3 นิ้ว(ขอบเรียบ)	1	ม้วน	11	12	16	0	16	16	400.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
180	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 3 นิ้ว(ข้นขอบ)	1	ม้วน	10	12	11	0	12	12	550.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
181	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 4 นิ้ว(ขอบเรียบ)	1	ม้วน	8	7	5	0	8	8	540.00	4,320.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
182	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 4 นิ้ว(ข้นขอบ)	1	ม้วน	8	6	4	0	6	6	690.00	4,140.00	690.00	1,380.00	690.00	1,380.00
183	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 6 นิ้ว(ขอบเรียบ)	1	ม้วน	5	2	3	0	4	4	800.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
184	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 6 นิ้ว(ข้นขอบ)	1	ม้วน	6	8	6	0	8	8	800.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
185	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 8 นิ้ว(ข้นขอบ)	1	ม้วน	1	2	0	1	3	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	-	1,200.00	-
186	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 8 นิ้ว(เรียบ)	1	ม้วน	1	2	0	1	3	2	1,213.00	2,426.00	1,213.00	-	1,213.00	-
187	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 10 นิ้ว(เรียบ)	1	ม้วน	1	2	0	1	3	2	1,820.00	3,640.00	1,820.00	-	1,820.00	-
188	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 12 นิ้ว(เรียบ)	1	ม้วน	1	2	0	1	3	2	1,350.00	2,700.00	1,350.00	-	1,350.00	-
189	ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อขนาด 12 นิ้ว (ข้นขอบ)	1	ม้วน	2	3	2	1	3	2	1,350.00	2,700.00	1,350.00	-	1,350.00	-
190	น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือ	1	GAL	4	2		0	3	3	960.00	2,880.00	960.00	960.00	960.00	-
191	น้ำยาทำความสะอาดคราบเลือด	1	SET	16	11	18	0	16	16	1,100.00	17,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
192	น้ำยาทำความสะอาดท่อ ENZ	1	GAL	6	7	12	0	8	8	3,600.00	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
193	น้ำยาทำความสะอาด DUO 5LT	1	GAL	3	4	5	0	4	4	2,100.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
194	น้ำยาทำความสะอาดสนิม				4	8	0	4	4	2,100.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
195	ปากคีบจับสิ่งแปลกปลอม	1	อัน			2	0	2	2	2,700.00	5,400.00	2,700.00	-	2,700.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพิียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย่อยหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
		หน่วยนับ		ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ 2569 (บาท)	1	2	3	4
196	ผ้าก๊อสปับ 3"x4" 8 ชั้น ปลอดเชื้อ	1	กล่อง	500	480	500	0	500	500	145.00	72,500.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00
197	ผ้าพันแผลแบบยึดได้ 3" 12's	1	โหล	50	39	78	0	60	60	130.00	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
198	ผ้าพันแผลแบบยึดได้ 4" 12's	1	โหล	50	39	40	0	48	48	180.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
199	ผ้าพันแผลแบบยึดได้ 6" 12's	1	ถุง	30	33	10	0	24	24	285.00	6,840.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00
200	เฝือก 3 นิ้ว	1	BOX	4	3		0	2	2	630.00	1,260.00	630.00	-	630.00	-
201	เฝือก 4 นิ้ว	1	BOX	10	11	6	0	12	12	860.00	10,320.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00
202	เฝือก 6 นิ้ว	1	BOX	10	12	13	0	12	12	1,140.00	13,680.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00
203	เฝือกตามคอ	1	อัน	5	5		0	4	4	850.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00
204	สำลีก้อน 0.35 ก. ปลอดเชื้อ	1	ซอง	7600	3000	2400	0	4520	4520	2.50	11,300.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00
205	สำลีรองเฝือก 3 นิ้ว	1	DOZ	4	2		0	2	2	360.00	720.00	360.00	-	360.00	-
206	สำลีรองเฝือก 4 นิ้ว	1	DOZ	4	5	7	0	6	6	400.00	2,400.00	400.00	800.00	400.00	800.00
207	สำลีรองเฝือก 6 นิ้ว	1	DOZ	8	14	7	0	10	10	595.00	5,950.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	2,380.00
208	สำลีพันไม้ No. 4 size s	100	PC	400	407	200	120	400	280	20.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
209	สำลีพันไม้ size l	100	PC	800	270	640	0	800	800	20.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
210	สายยางsilicone สำหรับต่อ suction	1	ม้วน	1	2	0	0	2	2	1,350.00	2,700.00	1,350.00	-	1,350.00	-
211	หมวกคลุมผม	50	PC	150	160	70	20	200	180	60.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
212	เอนตกปลา เล็ก	1	DOZ	0	0	0	0	2	2	735.00	1,470.00	735.00	-	735.00	-
213	เอนตกปลา กลาง	1	DOZ	0	0	0	0	2	2	735.00	1,470.00	735.00	-	735.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ใน ปี 2568	จัดซื้อใน ปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
214	เอ็นटकปลา ใหญ่	1	DOZ	0	0	0	0	2	2	735.00	1,470.00	735.00	-	735.00	-
215	สาย ICD เจาะปอดเบอร์ 24	1	set	0	0	0	0	2	2	180.00	360.00	180.00	-	180.00	-
216	สาย ICD เจาะปอดเบอร์ 26	1	set	0	0	0	0	2	2	180.00	360.00	180.00	-	180.00	-
217	สาย ICD เจาะปอดเบอร์ 28	1	set	5	2	8	0	4	4	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
218	สาย ICD เจาะปอดเบอร์ 32	1	set	10	3	3	0	4	4	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
219	สาย ICD เจาะปอดเบอร์ 36	1	set	10	2	6	0	6	6	180.00	1,080.00	180.00	360.00	180.00	360.00
220	วาสลีนก๊อส 3*3 นิ้ว	1	BOX	1	4	0	0	2	2	970.00	1,940.00	970.00	-	970.00	-
221	วาสลีนก๊อส 4*4 นิ้ว	1	BOX	4	12	2	0	6	6	1,200.00	7,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	2,400.00
222	Penrose drain	1	Pc	0	0		0	4	4	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
223	Bacteria Filter(สำหรับเครื่องพ่นยา)	1	Pc	0	0		0	40	40	120.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	Set dressing (เล็ก)	1	Pc	400	0		0	200	200	12.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
225	Hydrogel	1	box	0	0		0	2	2	2,200.00	4,400.00	2,200.00	-	2,200.00	-
226	ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เบอร์ S	1	คู่	0	10		0	4	4	650.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00
227	ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เบอร์ M	1	คู่	0	10		0	4	4	650.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00
228	ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เบอร์ L	1	คู่	0	10		0	4	4	650.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00
229	ไม้กดลิ้น (STERILE)	1	กล่อง	16	8	20	0	16	16	120.00	1,920.00	480.00	480.00	480.00	480.00
230	STERILE DRESSING SET 5	1	ชุด	600	864	1728	0	1100	1100	10.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
231	TOP DRESSING 3X6"	1	ซอง	0	0	1600	0	500	500	4.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
232	TOP DRESSING 4X6"	1	ซอง	400	800	1600	0	1000	1000	5.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
233	TOP DRESSING 6X8"	1	ซอง	250	500	500	0	400	400	10.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
234	TOP DRESSING 6X12"	1	ซอง	0	0	0	0	100	100	12.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
235	TOP DRESSING 8X12"	1	ซอง	0	0	320	0	320	320	15.50	4,960.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
236	สายสวนปัสสาวะยางแดง เบอร์ 14	1	เส้น	20	17	0	0	4	4	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
237	STERILE STRIPS 1/2 "	1	กล่อง	0	2	0	0	2	2	888.10	1,776.20	888.10	-	888.10	-
238	STERILE STRIPS 1/4 "	1	กล่อง	0	2	0	0	2	2	1,177.00	2,354.00	1,177.00	-	1,177.00	-
239	น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์	1	แกล.	8	4	7	0	8	8	6,500.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
240	น้ำยาแช่ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง	1	แกล.	4	2	0	0	2	2	8,000.00	16,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-
241	สเปรย์ทำลายเชื้อในอากาศ	1	กระป๋อง	4	5	6	0	6	6	3,500.00	21,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00
242	สเปรย์ทำลายเชื้อพื้นผิว	1	กระป๋อง	3	2	0	0	2	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
243	wooden cervical scraper	1	กล่อง	10	0	0	0	6	6	98.00	588.00	98.00	196.00	196.00	98.00
244	เข็มฉีดยา ขนาด 0.16x13 mm 100's	1	กล่อง	4	4	0	0	2	2	100.00	200.00	100.00	-	100.00	-
245	เข็มฉีดยา ขนาด 0.25x25 mm 100's	1	กล่อง	8	8	0	0	4	4	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
246	เข็มฉีดยา ขนาด 0.25x40 mm 100's	1	กล่อง	16	16	0	0	4	4	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
247	เข็มฉีดยา ขนาด 0.25x50 mm 100's	1	กล่อง	8	8	0	0	2	2	100.00	200.00	100.00	-	100.00	-
248	เข็มฉีดยา ขนาด 0.30x75 mm 100's	1	กล่อง	4	4	0	0	2	2	100.00	200.00	100.00	-	100.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป
หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุญแจเพชร จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
249	ขวดน้ำ Humidifier	1	ใบ	3	0	0	0	2	2	575.00	1,150.00	575.00	-	575.00	-
250	ซีอมเสียง	1	ชุด	0	0	0	0	1	1	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-
251	ค้อนเคาะเข้า	1	อัน	0	0	0	0	1	1	300.00	300.00	300.00	-	-	-
252	MOUNT PIECE	1	อัน	0	0	0	0	400	400	7.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
253	TERBINE	1	อัน	0	0	0	0	2	2	12,000.00	24,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-
254	ถาดสี่เหลี่ยมตื้น 9 นิ้ว	1	ชิ้น	0	0	0	0	4	4	170.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
255	ถ้วยน้ำยา ขนาด 6 OZ	1	อัน	0	0	0	0	4	4	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
256	NON-TOOTH FORCEP 14.5 cm	1	อัน	0	0	0	0	4	4	120.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
257	TOOTH FORCEP 14.5 cm	1	อัน	0	0	0	0	4	4	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
258	กรรไกรตัดไหมปลายแหลม 11 cm	1	อัน	0	0	0	0	4	4	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
259	กรรไกรตัดไหมปลายแหลม 13 cm	1		0	0	0	0	4	4	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
260	Ear suction	1	ชุด	0	0	0	0	2	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	-	1,200.00	-
261	ขวด ICD พร้อมหลอดแก้ว และจุก	1	ชุด	0	0	0	0	4	4	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	Stethoscope spirit (ผู้ใหญ่)	1	อัน	0	0	0	0	2	2	6,000.00	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-
263	Stethoscope 3 M (เด็ก)	1	อัน	0	0	0	0	2	2	6,000.00	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-
264	NEEDLE HOLDER 18 cm	1	อัน	0	0	0	0	2	2	400.00	800.00	400.00	-	400.00	-
265	กรรไกรตัดเนื้อ 18 ซม. CVD	1	อัน	0	0	0	0	2	2	270.00	540.00	270.00	-	270.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ใน ปี 2568	จัดซื้อใน ปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
266	KODCHER ARTERY FORCEP 20 cm	1	อัน	0	0	0	0	2	2	450.00	900.00	450.00	-	450.00	-
267	ADSON FORCEP TOOTH	1	อัน	0	0	0	0	4	4	170.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
268	ADSON FORCEP NON TOOTH	1	อัน	0	0	0	0	4	4	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
269	AMBU BAG (ADULT)	1	อัน	0	0	0	0	2	2	3,300.00	6,600.00	3,300.00	-	3,300.00	-
270	คีมคีบในช่องหู (No.32)	1	อัน	0	0	0	0	2	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
271	หมอนผู้ป่วยหนังเทียม	1	ใบ	0	0	0	0	2	2	500.00	1,000.00	500.00	-	500.00	-
272	ชุดอะไหล่ Diaphragm+Rim	1	ชุด	0	0	0	0	2	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
273	Pulse oximeter	1	ชุด	0	0	0	0	2	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
274	ล้อเตียง	1	ลูก	0	0	0	0	4	4	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	แบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลาย (Infusion pump)	1	ก้อน	0	0	0	0	2	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-
276	pelvic wrap แถบรัดตรึงกระดูกเชิงกราน	1	แถบ	0	0	0	0	2	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
277	แบตเตอรี่เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว	1	ก้อน	0	0	0	0	4	4	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
278	ปรอทดิจิทัล	1	อัน	0	0	0	0	4	4	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
279	ที่เก็บ urenal+bed pan	1	อัน	0	0	0	0	2	2	1,500.00	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-
280	ชุดอะไหล่ Diaphragm+Rim	1	ชุด	0	0	0	0	2	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
281	Cuff BP ผู้ใหญ่	1	ชุด	0	0	0	0	2	2	300.00	600.00	300.00	-	300.00	-
282	ลูกยางพร้อมมวล	1	อัน	0	0	0	0	2	2	200.00	400.00	200.00	-	200.00	-
283	แผ่นรอง CPR	1	อัน	0	0	0	0	2	2	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ 2569 (บาท)	1	2	3	4
284	แผ่น pad Slide กระดานเลื่อนคนไข้	1	อัน	0	0	0	0	2	2	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
285	ตะแกรงล้างแผล	1	อัน	0	0	0	0	2	2	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-
286	แก้วใส่ยาเม็ด	1	อัน	0	24	0	0	12	12	10.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
287	โกร่งบดยา	1	อัน	0	1	0	0	1	2	150.00	300.00	150.00	-	150.00	-
288	หูฟังหัวใจ (Stethoscope)	1	อัน	0	0	1	0	4	4	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	chart ผู้ป่วย	1	อัน	0	0	0	0	12	12	2,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
290	ชั้นแขวนหม้อนอน /กระบอกปัสสาวะ	1	อัน	0	0	0	0	2	2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-
291	หม้อนอน	1	อัน	0	0	0	0	2	2	300.00	600.00	300.00	-	300.00	-
292	กระบอกปัสสาวะ	1	อัน	0	0	0	0	2	2	300.00	600.00	300.00	-	300.00	-
293	ผ้าชั้นเตียง 2 ชั้น ขนาด30*40*23 ทำด้วยสแตนเลส	1	อัน	0	0	0	0	4	4	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	เสาแขวนน้ำเกลือ	1	อัน	0	0	0	0	2	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
295	TREY มีฝาปิด 8*3 นิ้ว	1	ใบ	0	0	0	0	2	2	270.00	540.00	270.00	-	270.00	-
296	แชมพูไต ขนาด 6 นิ้ว	1	ใบ	0	0	0	0	2	2	150.00	300.00	150.00	-	150.00	-
297	กรรไกรตัดพลาสติก	1	อัน	0	0	0	0	2	2	350.00	700.00	350.00	-	350.00	-
298	MAGILL FORCEP 20 cm	1	อัน	0	0	0	0	2	2	600.00	1,200.00	600.00	-	600.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุเพ็ญ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย่อยหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
299	ออกซิเจน L	1	ท่อ	0	0	761	0	800	800	246.10	196,880.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00
300	ออกซิเจน M	1	ท่อ	0	0	76	0	80	80	128.40	10,272.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00
301	Eelectrode pad 2x2"	1	ชิ้น	0	0	30	0	40	40	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
302	Eelectrode pad 2x3.5"	1	ชิ้น	0	0	160	0	120	120	70.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
303	HOT PACK NECK CONTOUR	1	แผ่น	0	0	2	0	2	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
304	HOT PACK OVER SIZE	1	แผ่น	0	0	2	0	2	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	-	1,200.00	-
305	HOT PACK STANDARD SIZE	1	แผ่น	0	0	6	0	8	8	1,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
306	L-S SUPPORT NO. L	1	กล่อง	0	0	25	0	20	20	380.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
307	L-S SUPPORT NO. M	1	กล่อง	0	0	30	0	28	28	380.00	10,640.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
308	L-S SUPPORT NO.S	1	กล่อง	0	0	10	0	12	12	380.00	4,560.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
309	L-S SUPPORT NO. XL	1	กล่อง	0	0	20	0	20	20	380.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
310	L-S SUPPORT NO. XXL	1	กล่อง	0	0	3	0	4	4	380.00	1,520.00	380.00	380.00	380.00	380.00
311	L-S SUPPORT NO. XXXL	1	กล่อง	0	0	2	0	2	2	380.00	760.00	380.00	-	380.00	-
312	SIMPLE CANE	1	อัน	0	0	10	0	12	12	150.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
313	SIMPLE CANE ALK 520 L	1	อัน	0	0	10	0	12	12	150.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
314	WALKER ADULT	1	อัน	0	0	16	0	12	12	430.00	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
315	CRUTCHES NO. 44	1	คู่	0	0	5	0	8	8	270.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00
316	CRUTCHES NO. 46	1	คู่	0	0	10	0	12	12	270.00	3,240.00	810.00	810.00	810.00	810.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาประเภท วัสดุการแพทย์ทั่วไป

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ		ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)				
				ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4	
317	CRUTCHES NO. 48	1	คู่	0	0	10	0	12	12	270.00	3,240.00	810.00	810.00	810.00	810.00	
318	CRUTCHES NO. 50	1	คู่	0	0	5	0	8	8	270.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	
												2,099,313.36	589,487.99	466,126.99	574,210.99	469,487.39

แผนปฏิบัติการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สรุปแผนปฏิบัติการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา

หน่วยงานโรงพยาบาลอุเทียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม(บาท)	เครื่อง CBC		เครื่อง Chemistry	
			จำนวน (Report)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (Report)	มูลค่า (บาท)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	651,032.50	2,250	94,500.00	24,925	556,532.50
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	651,032.50	2,250	94,500.00	24,925	556,532.50
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	651,032.50	2,250	94,500.00	24,925	556,532.50
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ธ.ย.)	แผน	651,032.50	2,250	94,500.00	24,925	556,532.50
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,604,130.00	9,000	378,000.00	99,700.00	2,226,130.00
	จัดซื้อจริง					

ผู้จัดทำแผน.....
(นางวิรัชดา นาทประเสริฐ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลอุเทียง

ผู้เสนอแผน.....
(นายภูริศ ฝอยสูง)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุเทียง

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นายชนเชษฐ สาธิตานัน)
สาธารณสุขอำเภออุเทียง
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภออุเทียง

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายภูริศ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (CBC)
หน่วยงานโรงพยาบาลกุเพียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ 2569 ถึง ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการทดสอบ	หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			หน่วยนับ	แผนการเช่า 1 ปี	จำนวนประมาณ รวม 1 ปี	ราคา/หน่วย	ราคารวมประมาณ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ปี 2569			
1	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์	Report	5,163	6,824	8,000	Report	9,000	9,000	42.00	378,000.00
	เม็ดเลือดอัตโนมัติ									
	พร้อมน้ำยา (CBC)									

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 378,000 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการ เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี

หน่วยงานโรงพยาบาลกุเพิียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017

ประจำปีงบประมาณ 2569 ถึง ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการทดสอบ	หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			หน่วยนับ	แผนการเช่า 1 ปี	จำนวนประมาณ รวม 1 ปี	ราคา/หน่วย	ราคารวมประมาณ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ปี 2569			
1	Glucose	Report	7,460	7,860	8,906	Report	10,000	10,000.00	6.50	65,000.00
2	BUN	Report	6,576	6,005	7,031	Report	7,500	7,500.00	13.90	104,250.00
3	Creatinine	Report	9,179	8,795	10,313	Report	12,000	12,000.00	10.00	120,000.00
4	Uric acid	Report	1,354	1,407	1,594	Report	2,000	2,000.00	16.90	33,800.00
5	Cholesterol	Report	3,249	3,558	4,219	Report	4,500	4,500.00	13.90	62,550.00
6	Triglyceride	Report	3,083	5,746	7,031	Report	9,000	9,000.00	15.90	143,100.00
7	HDL-Chol	Report	2,594	3,343	4,219	Report	4,500	4,500.00	38.90	175,050.00
8	LDL-Chol	Report	6,286	6,066	7,031	Report	9,000	9,000.00	36.50	328,500.00
9	AST	Report	2,893	4,341	5,156	Report	6,000	6,000.00	17.90	107,400.00
10	ALT	Report	2,894	4,343	5,156	Report	6,000	6,000.00	17.90	107,400.00
11	ALP	Report	1,550	1,785	2,813	Report	3,200	3,200.00	17.90	57,280.00
12	Total protein	Report	1,298	1,514	2,344	Report	3,000	3,000.00	10.90	32,700.00
13	Albumin	Report	1,309	1,525	2,344	Report	3,000	3,000.00	10.90	32,700.00
14	Total bilirubin	Report	1,296	1,514	2,344	Report	3,000	3,000.00	15.90	47,700.00
15	Direct bilirubin	Report	1,297	1,514	2,344	Report	3,000	3,000.00	16.90	50,700.00
16	HbA1C	Report	1,476	1,709	2,250	Report	3,000	3,000.00	95.00	285,000.00
17	Electrolyte	Report	7,790	8,008	10,000	Report	11,000	11,000.00	43.00	473,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,226,130 บาท(สองล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ตารางวิเคราะห์แผนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ปีงบประมาณ 2569 โรงพยาบาลภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งบประมาณก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2567	เข้าเครื่องฯ ปีงบประมาณ 2567	N/A	681,000.00	632,338.00	632,338.00
2568	เข้าเครื่องฯ ปีงบประมาณ 2568	N/A	1,970,822.50	369,175.00	369,175.00
2569	เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	N/A	2,604,130.00	N/A	N/A
	รวม วัสดุฯ+เข้าเครื่องฯ	-	3,673,497.50		

**มูลค่า ณ สิ้นเดือน เมษายน 2568

มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุโดยการเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย

- ปีงบประมาณ 2568 มีการเริ่มเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ตรวจ Chemistry
 ทำแผน 9 เดือน(ม.ค.68-ก.ย.68) ทำสัญญาเช่าแล้วเสร็จ เริ่มเซ็นสัญญา 1 เม.ย.68 เริ่มนับเทส 1 มิ.ย.68
- ปีงบประมาณ 2569 จะมีการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ตรวจ Chemistry + Electrolyte ในเครื่องเดียวกัน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซล่า ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม(บาท)	เวชภัณฑ์มีโซล่า ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		เวชภัณฑ์มีโซล่าตามบัญชีวินัยการรวม	
			จำนวนรายการ	(บาท)	จำนวนรายการ	(บาท)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	277,730.00	42	277,730.00		
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	262,500.00	40	259,000.00	2	3,500.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	274,030.00	41	274,030.00		
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	255,107.50	28	255,107.50		
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,069,367.50	151	1,065,867.50	2	3,500.00
	จัดซื้อจริง					

ผู้จัดทำแผน.....
(นางวิรัชดา นาคประเสริฐ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง

ผู้เสนอแผน.....
(นางอุรัส เทนสูง)
นางแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุ้มผาง

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นายธนเชษฐ์ สายอิน)
สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายภูซงต์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา ประเภท...วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลทุ่ง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017 ประจำปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชีเยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ใช้ใน ปี 2569	จัดซื้อ ปี 2569	ราคา/ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าที่จะจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
1	AFB Set (Ziehl-Neelsen staining)	4x450 ml	4	2	3	0	3	3	800.00	2,400.00	800.00	800.00		800.00
2	ANTI-A	10ml	0	4	6	0	6	6	180.00	1,080.00	540.00		540.00	
3	ANTI-B	10ml	0	4	6	0	6	6	180.00	1,080.00	540.00		540.00	
4	ANTI-D	10ml	2	2	3	0	3	3	400.00	1,200.00	400.00		800.00	
5	Anti-HBs (Cassette)	25 tests	8	0	4	0	8	8	400.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
6	Anti-HCV (Cassette)	25 tests	4	5	4	0	20	20	700.00	14,000.00	700.00	700.00	700.00	11,900.00
7	Anti-HIV1/2 (Rapid Test)	25 tests	8	5	6	0	8	8	2,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8	Anti-HIV1/2 (Rapid Test)	100 tests	1	1	1	0	1	1	9,500.00	9,500.00		9,500.00		
9	Blue tip ขนาด 100 - 1000 ul	500 pc	24	20	20	0	20	20	480.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
10	Cover glass (22x22 mm.)	10 VIAL	1	1	1	0	1	1	700.00	700.00			700.00	
11	Covid Ag rapid test kits	20 test	40	90	100	0	30	30	500.00	15,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
12	Dengue Ab Rapid Test Kit	25 test	3	13	15	0	6	6	2,500.00	15,000.00	2,500.00		2,500.00	10,000.00
13	Dengue AS1 Ag	25 test	6	28	30	0	12	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00		3,000.00	30,000.00
14	Fecal occult blood screening (Cassette)	25 test	45	50	45	0	50	50	500.00	25,000.00		25,000.00		
15	Gram Stain Set	4X450ml	3	1	2	0	2	2	750.00	1,500.00		750.00		750.00
16	HBsAg (Strip)	100test	3	8	10	0	10	10	1,400.00	14,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	9,800.00
17	HBsAg+HCV combo	25 tests	0	170	40	0	50	50	800.00	40,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	35,200.00
18	Hb A1c (POCT)	25 tests	12	6	6	0	8	8	2,125.00	17,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
19	Hematocrit tube (red)	10 VIAL	2	1	1	0	1	1	1,000.00	1,000.00			1,000.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภท...วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสหน่วยงาน 25017 ประจำปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อใน ปี 2569	ราคา/ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าที่จะจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
20	Immersion oil	500 ml	0	0	1	0	1	1	2,400.00	2,400.00				2,400.00
21	Ketone	25 test	0	0	1	0	1	1	2,407.50	2,407.50				2,407.50
22	10% KOH	450 ml	0	1	1	0	1	1	750.00	750.00				750.00
23	Lactate	25 test	14	20	24	0	24	24	2,000.00	48,000.00	18,000.00	8,000.00	18,000.00	4,000.00
24	Leptospirosis IgG+IgM screening (Cassette)	25 tests	5	4	5	0	6	6	2,500.00	15,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
25	Methamphetamine screening 1000 ng	50 tests	7	0	5	0	8	8	500.00	4,000.00	4,000.00			
26	Marijuana(THC)	25 tests	1	0	1	0	2	2	600.00	1,200.00	600.00		600.00	
27	Parafilm	1 roll	0	1	1	0	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
28	Pregnancy test	100 tests	4	3	4	0	4	4	400.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
29	PT-INR พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจ	48 test	9	10	12	0	12	12	6,300.00	75,600.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
30	RPR carbon for screening Syphilis	500 tests	0	1	1	0	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
31	Syphilis Ab	50 tests	0	1	1	0	4	4	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
32	Scrub Typhus Rapid Test Kit	25 tests	4	5	6	0	6	6	2,500.00	15,000.00	7,500.00		7,500.00	
33	Siligum wax plate	10 pc	0	0	1	0	1	1	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
34	Splader	50 pc	0	0	1	0	1	1	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
35	Stool container with spoon	1000 pc	3	3	3	0	3	3	1,700.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
36	Test tube พลาสติก 12 X 75 mm พร้อมฝา	1000 pc	0	0	1	0	1	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00			
37	Test tube พลาสติก 13 X 75 mm พร้อมฝา	1000 pc	0	0	2	0	2	2	1,400.00	2,800.00	2,800.00			
38	จุกพลาสติก	500 pc	0	0	1	0	2	1	500.00	500.00	500.00			

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภท...วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเทพียง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017 ประจำปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อใน ปี 2569	ราคา/ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าที่จะจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
39	Transfer Pipettes plastic 3 ml	250 pc	2	2	3	0	4	4	500.00	2,000.00	2,000.00			
40	Troponin I Quantitative	25 test	1	1	2	0	2	2	2,650.00	5,300.00	2,650.00		2,650.00	
41	Urine Cell slide 10ช่อง/slide	100 pc	1	5	5	0	8	8	1,800.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
42	Urine centrifuge tube	1000 pc	1	1	2	0	2	2	2,000.00	4,000.00		4,000.00		
43	Urine Container 40 ml (ฝาปิดแบบใส)	1000 pc	7	8	10	0	10	10	1,500.00	15,000.00	3,000.00	7,500.00	4,500.00	
44	Urine Container 60 ml with cap(Sterile)	500 pc	1	1	1	0	1	1	1,600.00	1,600.00		1,600.00		
45	Urine strip 2 แถบ	100 tests	12	10	12	0	12	12	100.00	1,200.00		1,200.00		
46	Urine strip 10 แถบ	100 tests	45	50	60	0	60	60	750.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
47	Urine strip 14 แถบ	100 tests	2	0	4	0	2	2	1,800.00	3,600.00	1,800.00		1,800.00	
48	Urine microalbumin	100 pc	0	0	2	0	5	5	2,200.00	11,000.00	4,400.00	2,200.00	4,400.00	
49	Yellow tip 1 - 200 ul (Calibrate)	1000 pc	2	3	5	0	5	5	200.00	1,000.00			1,000.00	
50	กระจกสไลด์ชนิดปลายฝ้า (Frosted end Slide)	72 pc	0	100	100	0	100	100	60.00	6,000.00	6,000.00			
51	ตลับใส่เสมหะฝาเกลียว	1000 pc	0	0	1	0	1	1	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
52	สายยางลาเท็กซ์ no.200(50ft)	1	0	0	1	0	1	1	600.00	600.00		600.00		
53	หลอดบรรจุเลือดชนิด Clot Activator ปริมาตร 4.0 ML	1000 pc	5	6	8	0	8	8	1,700.00	13,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
54	หลอดบรรจุเลือดชนิด Na Citrate ปริมาตร 2.5 ML	100 pc	0	0	1	0	1	1	250.00	250.00		250.00		
55	หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 0.5 ml	100 pc	1	0	1	0	1	1	300.00	300.00		300.00		
56	หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 2.5 ml	1000 pc	7	9	12	0	12	12	1,700.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
57	หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 3 ml Vac	100 pc	0	0	0	0	2	2	300.00	600.00		600.00		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภท...วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสหน่วยงาน 25017 ประจำปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		ใช้ใน ปี 2569	จัดซื้อใน ปี 2569	ราคา/ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าที่จะจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
58	หลอดบรรจุเลือดชนิด Lithium heparin ปริมาตร 4.5 ML	1000 pc	10	11	14	0	15	15	2,000.00	30,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00
59	tube lithium heparin 0.5 ml	100 pc	0	0	1	0	3	3	400.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	
60	หลอดบรรจุเลือดชนิด Innomed tube	100 pc	0	0	10	0	15	15	300.00	4,500.00		4,500.00		
61	หลอดบรรจุเลือดชนิด NaF ปริมาตร 2.5 ml	100 pc	10	10	2	0	5	5	300.00	1,500.00		600.00	900.00	
62	หลอดบรรจุเลือดชนิด NaF ปริมาตร 2.5 ml(Vac)	100 pc	1	1	1	0	2	2	350.00	700.00		700.00		
63	Glucostrip (Biosensor; GO)พร้อมเครื่องวัดและเข็มเจาะ Perfoma	100 s	130	130	130	0	140	140	700.00	98,000.00	49,000.00		49,000.00	
64	Virus combo cassette (ATK/RSV/FluA+B/Adeno)	25 tests	0	0	8	0	20	20	3,250.00	65,000.00		32,500.00		32,500.00
65	FluA+B cassette	25 pc	0	0	14	0	30	30	2,500.00	75,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	20,000.00
66	FluA+B + ATK cassette	25 pc	0	0	0	0	10	10	2,500.00	25,000.00		25,000.00		
67	ขวด Hemo culture	25 pc	0	0	60	0	70	70	3,000.00	210,000.00	75,000.00	30,000.00	75,000.00	30,000.00

ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ปีงบประมาณ 2569 โรงพยาบาลภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ 30 ก.ย. ของปี งบประมาณก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2567	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	337,231.40	1,837,169.00	1,981,603.00	1,941,840.30
2568	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	310,614.50	1,202,002.50	919,272.00	985,651.60
2569	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	N/A	1,069,367.50	N/A	N/A
	รวม วัสดุฯ+เช่าเครื่องฯ	N/A	3,673,497.50		

**มูลค่า ณ สิ้นเดือน เมษายน 2568

- วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี งบประมาณ 2569 กับมูลค่าการบริโภคจริง ปี งบประมาณ 2568
ลดลงเนื่องจาก Chemistry จะเริ่มทำสัญญาเช่าเครื่องใหม่ในหมวดค่าใช้สอย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568
- ทำการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถิโนมิติพร้อมน้ำยา ครบทุกเครื่องในปีงบประมาณ 2569
- เนื่องจากในปีงบประมาณ 2568 ทำแผนเช่าเครื่อง chemistry เดือน ม.ค.-ก.ย. แต่เริ่มนับเทศใช้จริงในเดือน มิ.ย.68 ทำให้ยอดการซื้อในหมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมูลค่ามากกว่าการเช่าเครื่อง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา

ประเภทวัสดุทันตกรรม

อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สรุปแบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภท วัสดุทันตกรรม
 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดน่าน รหัส 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีโซยาประเภทวัสดุทันตกรรม	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68- ธ.ค.68)	แผน	25	94,050.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69- มี.ค.69)	แผน	34	101,088.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69- มิ.ย.69)	แผน	32	107,650.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69- ก.ธ.69)	แผน	43	102,682.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	134	405,470.00
	จัดซื้อจริง		

ผู้จัดทำแผน.....

(นางสาวเสืองฟ้า กัณกัน)

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้เสนอแผน.....

(นายวุฒิ เพ็ญสุง)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นายธนเสฏฐ์ สายยาโน)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอสว่างวีรกรรม

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายภูซงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- ๖ ก.ค. ๒๕๖๙

ตารางวิเคราะห์ตารางวิเคราะห์แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม มูลค่าซื้อจริง และมูลค่าการบริโภค
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ปีงบประมาณ 2569 โรงพยาบาลภูเพียง

ปีงบประมาณ	รายการ	มูลค่าคงคลัง (บาท) ณ วันที่ 30 ก.ย. ของปี งบประมาณก่อน	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่าซื้อจริง (บาท)	มูลค่าการบริโภค (บาท) (ข้อมูลจากคลัง)
2566	วัสดุทันตกรรม	195,324.36	405,369.00	228,650.14	264,944.18
2567	วัสดุทันตกรรม	159,030.32	398,336.00	374,817.46	381,103.75
2568	วัสดุทันตกรรม	152,744.03	406,082.00	357,395.60	362,388.78
2569	วัสดุทันตกรรม	147,750.85	405,470.00		

วิเคราะห์การลดต้นทุน (เปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 กับมูลค่าการบริโภคจริง
(ปีงบประมาณ 2568) พบว่า วัสดุทันตกรรมที่ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการบริโภคปี 2568 เป็นเงิน 43,081.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.1
เนื่องจาก

1. การปรับขึ้นของราคาวัสดุทันตกรรม
2. การเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ ขยายการทำงานบริการเฉพาะทางใน รพ.สต
3. การเพิ่มประเภทงานบริการเฉพาะทาง



แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซล่า ประเภท วิสัญญีกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธ จัหวัดบ้าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์(มี/ไม่มีโซล่า)	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือของยา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วยนับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
1	เข็มฉีดยาทันตกรรม 27G short (0.4x21mm.)	กล่อง	15	12	14	16	20	4	220.00	880.00				880.00
2	เข็มฉีดยาทันตกรรม 27G long (0.4x30mm.)	กล่อง	10	9	7	18	18	0	220.00	-				
3	ยาชาทันตกรรม 2% lidocaine	tube	5	4	52	9	59	50	620.00	31,000.00		12,400.00	4,200.00	12,400.00
4	ยาชาทันตกรรม 2% mephvacaine	tube	20	35	0	0	0	0	950.00	-				
5	ยาชาทันตกรรม 3% scandonast	tube	2	1	1	0	0	0	2,000.00	-				
6	ยาชาทันตกรรม 4% articane	tube	6	6	6	0	8	8	990.00	7,920.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
7	Composite A1	tube	0	0	0	0	0	0	900.00	-				
8	Composite A2	tube	0	1	9	3	8	5	900.00	4,500.00			4,500.00	
9	Composite A3	tube	4	12	14	7	17	10	900.00	9,000.00		9,000.00		
10	Composite A3.5	tube	20	30	16	11	21	10	900.00	9,000.00				9,000.00
11	Composite A4	tube	5	12	14	11	16	5	900.00	4,500.00			4,500.00	
12	Composite B3	tube	0	0	0	0	0	0	900.00	-				
13	Composite B3.5	tube	0	0	0	0	0	0	900.00	-				
14	composite resin ชนิด flowable	หลอด	2	4	5	3	13	10	1,070.00	10,700.00	5,350.00			5,350.00
15	amalgam alloy 1 spill	500/กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	9,200.00	-				
16	วัสดุอุดฟันชนิดGlass ionomer (self cure) แบบผสมมือ	ชุด	3	7	6	2	10	8	2,050.00	16,400.00	8,200.00		8,200.00	
17	วัสดุอุดฟันชนิดGlass ionomer (light cure) แบบผสมมือ	ชุด	0	0	0	0	1	1	3,200.00	3,200.00	3,200.00			

Ch

แบบบัญชีการใช้จ่ายของโรงพยาบาล ปรานนท์ วิสสุทินธรรม
 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ใน	ขนาด บรรจุ หน่วย ใช้	ปีงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุน			ปีรวม คงเหลือ รายการ	ปีงบประมาณ				ปีรวมการผูกมัดเงินอุดหนุนโครงการ(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย ใช้(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
18	วัสดุอุดฟันโพรงฟัน เบรินโมดifiedกลาสไอออนเมอร์ (Resin Modified Glass Ionomer cement) vitrebond	ชุด	1	6	2	2	4	2	3,426.00	6,846.00		6,846.00		
19	วัสดุเติมฟันข้าง(alignate) ชนิดคอมโพสิตสีดี	ชุด	20	24	30	15	40	25	280.00	7,000.00		2,800.00	4,200.00	
20	วัสดุพิมพ์ปาก ซิลิโคน additional silicone ชนิด Monophaseแบบผสมด้วยใบ	4 หลอด/ ชุด	3	4	6	2	8	4	3,000.00	18,000.00	6,000.00			12,000.00
21	ฟิวเจอร์ฟันชนิดกรวดเร็ว ทรายเพชร diamond round + fissure bur014/016/038	Box	40	0	7	0	8	8	460.00	3,680.00	3,680.00			
22	ฟิวเจอร์ฟันชนิดกรวดเร็ว ทรายเพชร diamond pear bur	5ตัว/ กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				
23	ฟิวเจอร์ฟันชนิดกรวดช้า round steel bur	5ตัว/ กล่อง	0	0	0	0	4	4	300.00	1,200.00	1,200.00			
24	ฟิวเจอร์ฟันชนิดกรวดช้า round carbide bur	ตัว	0	0	0	0	0	0	50.00	-				
25	แปรงทาสีอุดฟันแบบใช้หัวรีดเดี่ยวชนิด Microapplicator tip	100 หัว/ กล่อง	11	14	16	14	10	4	60.00	240.00			240.00	
26	แปรงทาสีอุดฟันแบบใช้หัวรีดเดี่ยวชนิด Microapplicator brush	100 หัว/ กล่อง	5	4	4	5	9	4	80.00	320.00			320.00	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชี้อา ประเภท วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีชี้อา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ออกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		1-12/2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
27	การปรับสภาพผิวฟัน etching gel แบบ หลอดฉีด	หลอด	30	41	31	2	40	38	70.00	2,660.00			1,400.00	1,260.00
28	การปรับสภาพผิวฟัน etching gel แบบขวด	ขวด	0	0	0	0	0	0	550.00	-				
29	วัสดุปิดร่องฟัน (sealant) แบบ หลอดฉีด	หลอด	10	0	0	0	0	0	792.00	-				
30	วัสดุปิดร่องฟัน (sealant) แบบ ขวด	ขวด	0	8	5	3	10	7	970.00	6,790.00	1,940.00			4,850.00
31	ฟลูออไรด์วานิช(fluoride varnish) แบบ single dose	100 ซอง/ชุด	10	19	11	2	15	13	3,200.00	41,600.00	19,200.00		22,400.00	
32	ฟลูออไรด์วานิช(fluoride varnish) แบบ multiple dose	หลอด	0	0	0	0	0	0	851.00	-				
33	หลอดดูดน้ำลาย (saliva ejector)	100 ชิ้น/กล่อง	10	41	37	9	45	36	90.00	3,240.00			3,240.00	
34	แผ่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว(Surface aseptic Wipe)	200 แผ่น/ กระป๋อง	20	37	43	4	45	41	250.00	10,250.00			10,250.00	
35	น้ำยาฆ่าเชื้อชิ้นส่วนเครื่องมือ (Ort spray handpiece) สำหรับฟันมือ	กระป๋อง	1	3	1	5	3	0	500.00	-				
36	ฟิวเจอร์น้ำลายดูดควาโจนิก P 10	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
37	ฟิวเจอร์น้ำลายดูดควาโจนิก P 5	ชิ้น	10	0	10	0	10	10	1,650.00	16,500.00		16,500.00		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีราคา ปรากฏ วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีราคา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ตาม อณมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรวมไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
38	เครื่องมือตรวจช่องปาก (mouth mirror,explorer,Cotton Plier)	ชุด	0	0	0	0	0	0	170.00	-				
39	กระจกส่องตรวจพร้อมค้ำ Mouth mirror	ค้ำ	0	0	0	0	0	0	60.00	-				
40	เครื่องมือตรวจพารามิเตอร์ Explorer NO.5	ค้ำ	0	0	0	0	0	0	65.00	-				
41	เครื่องมือคีบฟันคุด Cotton Plier	ค้ำ	0	0	0	0	0	0	60.00	-				
42	ภาชนะใส่เครื่องมือ	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	280.00	-				
43	แก้วน้ำ	ใบ	0	0	0	0	0	0	85.00	-				
44	อุปกรณ์การทันตกรรม	กล่อง	2	3	3	1	6	3	800.00	2,400.00		800.00	800.00	800.00
45	แผ่นยางกันน้ำลาย ขนาด 5x5	กล่อง	1	0	0	0	0	0	220.00	-				
46	แผ่นยางกันน้ำลาย ขนาด 6x6	กล่อง	1	1	2	0	2	2	500.00	1,000.00		1,000.00		
47	ซองกันน้ำลายสำหรับแผ่นรับภาพรังสีในช่องปาก PSP barrier envelopesเบอร์ 0	500 ชิ้น/ กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-				
48	ซองกันน้ำลายสำหรับแผ่นรับภาพรังสีในช่องปาก PSP barrier envelopesเบอร์ 1	100 ชิ้น/ กล่อง	1	0	0	0	0	0	1,500.00	-				
49	ซองกันน้ำลายสำหรับแผ่นรับภาพรังสีในช่องปาก PSP barrier envelopesเบอร์ 2	500 ชิ้น/ กล่อง	2	2	2	0	2	2	1,500.00	3,000.00	3,000.00			

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใบกำกับราคา ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเบญจ จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบกำกับราคา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือ ยกมา	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณมูลค่าจัดซื้อรวมไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณมูลค่าจัดซื้อรวมไตรมาส(บาท)			
							ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
50	ซองเก็บใบส่งยาสำหรับส่งมอบทางโรงโสตประสาท PSP barrier envelopesเบอร์ 4	300 ชิ้น/ กล่อง	0	0	0	0	0	0	3,800.00	-				
51	น้ำยาล้างท่ออุดน้ำตาย	5 ลิตร	1	0	0	0	0	0	1,550.00	-				
52	น้ำยาล้างเครื่องมือทันตกรรมแบบสเปรย์	1ลิตร	1	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
53	แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 0-3ปี	ชิ้น	500	500	0	0	0	0	10.00	-				
54	แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 3-6ปี	ชิ้น	500	650	0	0	0	0	10.00	-				
55	แปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 6-12ปี	ชิ้น	500	1000	0	0	0	0	10.00	-				
56	แปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่	ชิ้น	1000	700	0	0	0	0	15.00	-				
57	ยาสีฟันใส	หลอด	500	0	0	0	0	0	18.00	-				
58	ยาสีฟันผู้ใหญ่	หลอด	500	0	0	0	0	0	11.00	-				
59	แปรงขัดฟัน	ลำแท	500	0	0	0	0	0	25.00	-				
60	ไหมขัดฟัน ยาวไม่เกิน 30 เซนติ	กล่อง	700	0	0	0	0	0	50.00	-				
61	ไหมขัดฟัน ยาว 30 เซนติขึ้นไป	กล่อง	2	0	0	0	0	0	100	-				

1.วัสดุอุปกรณ์งานทั่วไป

62	face shield	set	2	3	0	4	8	4	650.00	2,600.00				2,600.00
63	face shield refill	pc	11	7	5	8	13	5	170.00	850.00				850.00
64	dental imaging plate size 0	pc	2	0	0	0	0	0	2,000.00	-				



แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีชื่อฯ ประเภท วัสดุทันตกรรม
 กลุ่มเวชภัณฑ์ทันตกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชื่อฯ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ตาม แผน	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อจากใบเสนอราคา(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
65	dental imaging plate size 1	pc	2	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
66	dental imaging plate size 2	pc	2	0	0	0	4	4	2,000.00	8,000.00	8,000.00			
67	dental imaging plate size 4	pc	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
68	Pumice	กระป๋อง	1	1	2	2	4	2	160.00	320.00			320.00	
69	extruder	ขวด	1	0	1	0	1	1	850.00	850.00	850.00			
70	Dental desensitizer	ขวด	0	0	0	0	1	1	2,400.00	2,400.00	2,400.00			
71	ผ้าเช็ดฟัน C adrenalin NO.0000	หลอด	0	0	1	2	2	0	680.00	-				
72	ผ้าเช็ดฟัน C adrenalin NO.000	หลอด	0	2	4	3	3	0	680.00	-				
73	ผ้าเช็ดฟัน C adrenalin NO.00	หลอด	0	1	0	3	3	0	680.00	-				
74	ผ้าเช็ดฟัน C adrenalin NO.0	หลอด	0	0	0	1	1	0	680.00	-				
75	stainless wire สดฟันบน	ม้วน	0	0	0	0	1	1	650.00	650.00	650.00			
76	mouth gag เล็ก	pc	0	0	6	0	6	6	2,500.00	15,000.00		15,000.00		
77	mouth gag ทั่วไป	pc	10	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
78	mouth prop #M	pc	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
79	mouth prop #L	pc	0	0	0	0	4	4	500.00	2,000.00		2,000.00		
80	Triple syring tip	pc	20	0	0	0	0	0	350.00	-				
81	กระจกส่องตรวจพร้อมตัว Mouth mirror front surface	pc	0	0	0	0	0	0	390.00	-				
82	โคม Mouth mirror	pc	0	0	0	0	0	0	70.00	-				
83	Mouth mirror : refill front surface	pc	4	0	0	0	0	0	450.00	-				

แบบปฏิบัติงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้มา ประเภท วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้มา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ณวันที่ ส่งมา	ปริมาณการใช้				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายการต่อรอบ(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ				1	2	3	4
							ไว้ในปี2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)				
84	Mouth mirror refill	pc	5	0	11	4	14	10	330.00	3,300.00				3,300.00
85	snap spray	pc	0	0	0	0	0	0	700.00	-				
86	xcp-kit	set	0	0	0	0	0	0	7,000.00	-				
87	endoray	ตัว	0	0	0	0	0	0	3,000.00	-				
88	cheek and lip retractor	pc	0	0	0	0	10	10	100.00	1,000.00	1,000.00			
89	papoose board #10	ตัว	0	0	1	0	0	0	5,000.00	-				
90	papoose board #1m	ตัว	0	1	0	0	1	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
91	Stainless steel Air	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	400.00	-				
92	Transfer forcep	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	400.00	-				
93	suction tip ใหญ่	ชิ้น	0	0	0	0	4	4	1,000.00	4,000.00		4,000.00		
94	ดูดน้ำ saliva เล็ก	ตัว	0	0	0	0	1	1	500.00	500.00		500.00		
95	ดูดน้ำ saliva ใหญ่	ตัว	0	0	0	0	1	1	500.00	500.00		500.00		
96	น้ำยาไฮโดรโฟลอร์	กล่อง	1	1	1	0	1	1	1,600.00	1,600.00				1,600.00
97	ตะเกียบสอดถอนซี่	pc	1	0	3	0	1	1	300.00	300.00	300.00			
98	ฟีนอลิกซ์เบส	PC	0	0	0	0	1	1	120.00	120.00	120.00			
99	easy prep	set	1	0	0	0	0	0	10,700.00	-				

2.วัสดุอุปกรณ์ทันตกรรมป้องกัน

100	fluoride gel	ขวด	0	0	2	3	3	0	450.00	-				
101	tray fluoride	ชิ้น	0	0	3	0	0	0	40.00	-				



แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีราคา ประเภท วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีราคา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้โดยเฉลี่ย			ปริมาณ คงเหลือ ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคาบาทต่อ ชิ้น(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
102	prophy paste	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,700.00	-				
103	อุปกรณ์ทำการสะอาดช่องปากเด็ก	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	8.00	-				
104	เมทัลไดอามีน	กล่อง	0	0	0	0	4	4	500.00	2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
105	Silverdiamine fluoride	ขวด	3	2	0	1	1	0	2,000.00	-				
106	rubber brush ฟร้อมทำฟัน	โหล	3	1	0	4	4	0	250.00	-				
107	rubber cup ฟร้อมทำฟัน	โหล	0	0	0	1	1	0	250.00	-				

3.วัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม

108	talbot'solution	ขวด	1	1	0	0	1	1	260.00	260.00		260.00		
109	Gracey curette no.1/2	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,590.00	-				
110	Gracey curette no.7/8	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,590.00	-				
111	Gracey curette no.11/12	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
112	Gracey curette no.13/14	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
113	sickel anterior	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
114	sickel posterior	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
115	Periodontal probe	ชิ้น	30	0	0	0	0	0	750.00	-				
116	universal curette no.3L/2R	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
117	universal curette no.4L/4R	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	1,600.00	-				

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใบกำกับราคา
กลุ่มสถานทันตกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๒๕/๐๑/๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ปริมาณการใช้โดยเฉลี่ย			ปริมาณคงเหลือตามเกณฑ์	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568						1	2	3	4
							ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)				

รายการอุปกรณ์ทันตกรรม

118	Topical anesthesia	กระป๋อง	5	5	0	3	4	3	600.00	1,800.00				1,800.00
119	Alveogyl	กระป๋อง	1	1	1	1	1	0	1,500.00	-				
120	gel foam	50 ชิ้น/ กระป๋อง	1	1	3	1	3	2	3,200.00	6,400.00		3,200.00		3,200.00
121	junglel	ชิ้น	0	0	1	0	1	1	3,000.00	3,000.00				3,000.00
122	Cartridge syringe nonaspirating	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,050.00	-				
123	Cartridge syringe aspirating	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	750.00	-				
124	TOOTH FORCEPS No.150	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
125	TOOTH FORCEPS No.151	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
126	TOOTH FORCEPS No.150S	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
127	TOOTH FORCEPS No.151S	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
128	TOOTH FORCEPS No.23 (cowhorn)เล็ก	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
129	TOOTH FORCEPS No.23 (cowhorn)ใหญ่	ชิ้น	0	0	0	0	2	2	2,900.00	5,800.00	5,800.00			
130	UPPER ROOT FORCEPS	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
131	LOWER ROOT FORCEPS	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
132	Tooth FORCEPS 88L	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
133	Tooth FORCEPS 88R	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	2,900.00	-				
134	STRAIGHT ELEVATOR)	ชิ้น	0	0	2	0	0	0	1,600.00	-				



แบบบัญชีรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่มีใบกำกับภาษี
กลุ่มสถานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธเมตตา จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ไม่มีใบกำกับภาษี	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ณวันที่	ปริมาณการใช้				ปริมาณการผูกพันค่าจ้างตามใบกำกับภาษี(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
135	STRAIGHT ELEVATOR 2	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
136	STRAIGHT ELEVATOR 3	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
137	Luxator EL3C	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
138	Luxator EL5C	ชิ้น	4	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
139	ANGLE ELEVATOR-R	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
140	ANGLE ELEVATOR-L	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,600.00	-				
141	Straight elevator EL3S	ชิ้น	0	0	0	0	2	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00			
142	Straight elevator EL5S	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
143	byonet R	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
144	byonet L	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,500.00	-				
145	elevator -croyer 44	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
146	elevator -croyer 45	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
147	STRAIGHT ROOT TIP PICK	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
148	ANGLE ROOT TIP PICK-R	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
149	ANGLE ROOT TIP PICK-L	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
150	Double end root tip pick	ชิ้น	0	0	0	0	2	2	1,650.00	3,300.00	3,300.00			
151	BLADE HOLDER No.3	ชิ้น	0	0	3	0	0	0	150.00	-				
152	PERIOSTEAL ELEVATOR (molt9)	ชิ้น	3	0	0	0	0	0	1,500.00	-				
153	PERIOSTEAL RETRACTOR	ชิ้น	3	0	0	0	0	0	1,500.00	-				
154	Suction tube frazier 3 mm. metal	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-				

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ใช้ภายใน โรงพยาบาล วัดสุทัศน์สุทธร
 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสุทธร จังหวัดสุทธร รหัสไปรษณีย์ 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ภายใน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ณวันที่ ออก	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อภายในไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย จำนวน(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
155	Suction tube frazier 5 mm. metal	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-				
156	BONE CURETTE	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	804.00	-				
157	TISSUE FORCEP edson forceps	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
158	BONE FILE	ชิ้น	3	0	0	0	0	0	3,500.00	-				
159	PONGUER FORCEPS	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,350.00	-				
160	ARTERY FORCEPS CURVE	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
161	surgical needle cutting 3/8 circle	กล่อง	2	3	2	8	8	0	350.00	-				
162	silk suture	หลอด	1	2	0	2	4	2	400.00	800.00		800.00		
163	SCISSORS SURGICAL	ชิ้น	0	0	5	0	0	0	1,808.00	-				
164	NEEDLE HOLDER	ชิ้น	0	0	2	0	0	0	1,008.00	-				

5.วัสดุอุปกรณ์การเย็บ

165	celluloid strip 8 mm.	กล่อง	1	0	0	0	0	0	540.00	-				
166	celluloid strip 10 mm.	กล่อง	1	0	0	0	1	1	600.00	600.00			600.00	
167	Ivory matrix No.11	โหล	3	0	0	0	0	0	200.00	-				
168	Ivory matrix No.12	โหล	1	0	0	0	0	0	200.00	-				
169	Ivory matrix No.13	โหล	0	0	0	0	0	0	200.00	-				
170	Ivory matrix No.14	โหล	0	0	0	0	0	0	200.00	-				
171	matrix band ivoryNo.15 pre-molar	โหล	1	0	0	0	0	0	200.00	-				
172	matrix band ivoryNo.16 molar	โหล	1	0	0	0	0	0	200.00	-				

(Signature)

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทันตวิทยา ประเภท วัสดุทันตกรรม
 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ทันตวิทยา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ขึ้นหลัง			ปริมาณ คงคลัง ตาม สถาน	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อตามไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
173	TOFFEMINE MATRIX RETAINER	ชิ้น	3	0	0	0	0	0	500.00	-				
174	matrix band 0.04x3x5mm.	กล่อง	1	0	0	0	0	0	590.00	-				
175	matrix band 0.05x3x7mm.	กล่อง	0	0	0	0	0	0	590.00	-				
176	matrix band 0.05x3x5mm.	กล่อง	2	0	0	0	0	0	590.00	-				
177	matrix band 0.05x3x7mm.	กล่อง	3	0	0	0	2	2	590.00	1,180.00			1,180.00	
178	T band 4 mm.	โหล	0	0	0	0	0	0	180.00	-				
179	T band 6 mm.	โหล	0	0	0	0	0	0	180.00	-				
180	sand paper strip	กล่อง	2	0	0	0	1	1	550.00	550.00				550.00
181	sand paper strip (หิน)	กล่อง	1	0	1	0	1	1	550.00	550.00				550.00
182	wood wedge size S	คู่	4	0	0	3	3	0	150.00	-				
183	wood wedge size M	คู่	1	0	3	3	3	0	150.00	-				
184	wood wedge size L	คู่	2	0	3	3	3	0	150.00	-				
185	Cord packer	ชิ้น	2	0	4	0	2	2	700.00	1,400.00		1,400.00		
186	spoon excavator	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
187	AMALGAM CARRIER	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
188	AMALGAM plugger	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
189	AMALGAM carver	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
190	ball burnisher	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
191	discoid cleoid	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
192	hollenbeck carver	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				



แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภห เวชภัณฑ์กรรม
 สรุ้งงานกับดกรวม โรงพยาบาลอุพพิง จังว็ดน่าน รหัสบ่งอราน 25617
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยา	ประเภทยา				ประเภทการดูแลรักษาโรค(บาท)			
			2566	2567	2568		โพนิซิรอส	ยีสต์ในยา 2569	ราคา/หน่วย ยีน(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
193	proximal carver	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
194	AMALGAM well	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,300.00	-				
195	plastic instrument	ชิ้น	11	8	6	0	0	0	2,000.00	-				
196	Dycal carrier	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	700.00	-				
197	calcium hydroxide paste (Dycal)	set	2	2	1	1	2	1	642.00	642.00				642.00
198	bonding total etch (Adper single bond2)	ขวด	10	11	14	12	14	4	2,200.00	8,800.00				8,800.00
199	temporary filling (CovIt)	ขวด	1	2	0	0	2	2	650.00	1,300.00		1,300.00		
200	IRM	ชุด	5	1	1	0	2	2	2,000.00	4,000.00		4,000.00		
201	Cavity liner	set	0	0	0	0	0	0	800.00	-				
202	dentine conditioner	ขวด	0	1	1	0	1	1	1,400.00	1,400.00				1,400.00
203	supermaz	set	0	0	0	0	0	0	8,900.00	-				
204	supercap refill	100/box x	1	0	0	0	0	0	1,300.00	-				
205	Band Hawe refill	30/box	1	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
206	Microthin refill	30/box	1	0	0	0	0	0	250.00	-				
207	ชุดสุญญ sectionial matrix V3	set	1	0	0	0	0	0	8,300.00	-				
208	wedge for sectionial matrix	กล่อง	1	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
209	sectional matrix band	กล่อง	2	0	0	0	2	2	2,200.00	4,400.00			4,400.00	
210	matrix ring	กล่อง	0	0	2	0	2	2	6,700.00	13,400.00			13,400.00	
211	matrix placing pillar	กล่อง	0	0	1	0	1	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00	

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันโรค ปรณพ วัสดุสิ้นเปลือง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชื่อ	ขนาดบรรจุ หน่วย เป็น	ปริมาณการใช้ขอพัสดุ			ปริมาณ คงคลัง สต็อก	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อตามไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
212	wedge jet	box	1	0	0	0	0	0	660.00	-				
213	comporoller	pc	0	0	0	0	0	0	3,100.00	-				
214	comporoller tip refill	100/	0	0	0	0	0	0	1,950.00	-				
215	กระดาษแบบมีฝาปิด	4ชุด/1 กล่อง	1	2	0	0	4	4	500.00	2,000.00				2,000.00
216	ไม้ทาสีกับแล	pc	1	0	0	0	0	0	500.00	-				

วัสดุอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์

217	k file 21 mm, No.8	กล่อง	0	0	0	3	1	0	300.00	-				
218	k file 21 mm, No.10	กล่อง	0	0	0	1	1	0	300.00	-				
219	k file 21 mm, No.15	กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				
220	k file 21 mm, No.20	กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				
221	k file 21 mm, No.15-40	กล่อง	0	0	0	5	5	0	300.00	-				
222	k file 21 mm, No.45-80	กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				
223	k file 25 mm, No.8	กล่อง	0	0	0	1	1	0	300.00	-				
224	k file 25 mm, No.10	กล่อง	0	0	0	1	1	0	300.00	-				
225	k file 25 mm, No.15	กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				
226	k file 25 mm, No.20	กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				
227	k file 25 mm, No.15-40	กล่อง	0	0	0	5	5	0	300.00	-				
228	k file 25 mm, No.45-80	กล่อง	0	0	0	0	0	0	300.00	-				

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภท เวชภัณฑ์ศัลยกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุพรรณ จังหวัดสุพรรณ รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีใบยา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ยามา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ใ้ใช้ในปี2569	ใ้ซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
229	k file 31 mm. No.15-40	กล่อง	0	0	1	0	0	0	300.00	-				
230	k file 31 mm. No.15-80	กล่อง	0	0	1	0	0	0	300.00	-				
231	k file mtiflex 21 mm. No.15-40	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
232	k file mtiflex 25 mm. No.15-40	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
233	lentulo spiral 21 mm.	box	0	0	0	3	3	0	350.00	-				
234	lentulo spiral 25 mm.	box	0	0	0	0	0	0	350.00	-				
235	barb broach	box	2	0	0	1	1	0	350.00	-				
236	gate glidden drill	box	0	3	0	0	3	3	600.00	1,800.00			1,800.00	
237	unifiler file	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	4,500.00	-				
238	paper point S/W/L	box	5	0	0	0	0	0	70.00	-				
239	protaper handfile	กล่อง	12	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
240	protaper rotary file	กล่อง	0	0	0	0	3	3	2,500.00	7,500.00				7,500.00
241	rubber dam forceps	ตัว	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-				
242	rubber dam punch	ตัว	0	0	0	0	0	0	700.00	-				
243	rubber dam frame	ตัว	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
244	Endo clamp	ชิ้น	3	0	0	0	0	0	700.00	-				
245	shade guide	set	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
246	mixing pad	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	3,500.00	-				
247	cement spatular	pc	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
248	endodontic spoon	pc	3	0	0	0	0	0	500.00	-				

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ใช้ซ้ำ ประเภท เวชภัณฑ์กรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชื่อ	ขนาด บรรจุ หน่วย เป็น	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ เก่า	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อภายในงบฯ(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
249	endodontic explorer	pc	3	0	0	0	0	0	500.00	-				
250	finger ruler	pc	0	0	0	0	0	0	800.00	-				
251	glick no.1	pc	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
252	root canal plugger	pc	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
253	root canal spreader	pc	0	0	2	0	0	0	1,000.00	-				
254	glass plate	pc	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
255	glasslab	pc	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
256	calcium hydroxide	pc	0	1	0	0	1	1	200.00	200.00			200.00	
257	formocresol	bottle	1	0	0	0	0	0	300.00	-				
258	oil of clove	bottle	0	0	0	0	1	1	300.00	300.00			300.00	
259	endo stop	200 ชิ้น/ กล่อง	0	0	1	0	0	0	400.00	-				
260	NaOCl น้ำยาฟอกคลองรากฟัน (2.5 - 5.25%)	ขวด	1	1	2	1	2	1	300.00	300.00			300.00	
261	Chlorhexidine (CHX) น้ำยาฟอกคลองรากฟัน 2%	ขวด	1	0	1	0	1	1	300.00	300.00			300.00	
262	EDTA 17%	bottle	1	1	1	0	2	2	500.00	1,000.00		500.00	500.00	
263	RC prep น้ำยาบดคลองรากฟัน	tube	1	0	1	0	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
264	calcium hydroxide ชนิดสี (ตามาซื้อในคลองรากฟัน)	หลอด	0	0	3	0	4	4	600.00	3,200.00		1,500.00		1,600.00

แบบบัญชีการจ่ายเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วย ประเภท วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชื่อ	ขนาดบรรจุหน่วย	ปีงบประมาณที่ใช้ของจริง				ปีรวมคงเหลือ	ปีงบประมาณ				ปีรวมการจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(บาท)			
			2566	2567	2568	ปีรวม		ปีงบประมาณ			ปีรวมการจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(บาท)				
								ปีงบประมาณ 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วยจ่าย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
265	vitalplex	set	1	0	1	0	1	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00		
266	root canal Cement	set	1	1	1	1	2	1	1,100.00	1,100.00				1,100.00	
267	gutta percha cone protaper (Rotary)	box	2	0	0	0	3	3	1,000.00	3,000.00	3,000.00				
268	gutta percha cone No.100	box	0	0	0	0	0	0	428.00	-					
269	gutta percha cone No.80	box	0	1	0	0	0	0	500.00	-					
270	gutta percha cone No.70	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
271	gutta percha cone No.60	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
272	gutta percha cone No.55	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
273	gutta percha cone No.50	box	0	0	0	0	0	0	300.00	-					
274	gutta percha cone No.45	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
275	gutta percha cone No.40	box	0	1	0	0	0	0	300.00	-					
276	gutta percha cone No.35	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
277	gutta percha cone No.30	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
278	gutta percha cone No.25	box	1	0	0	0	0	0	300.00	-					
279	gutta percha #PM	box	0	0	0	0	0	0	300.00	-					
280	gutta percha #F	box	0	0	0	0	0	0	300.00	-					
281	gutta percha #FF	box	1	1	0	2	2	0	300.00	-					
282	gutta percha #MF	box	1	0	0	0	1	1	300.00	300.00				300.00	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีอายุ ประมวล วิเทศพัฒนการ
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25417
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชื่อ	ขนาดบรรจุ หน่วย มก.	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ มก.	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4

วัสดุ/อุปกรณ์งานทันตกรรม

283	plaster bow	pc	3	6	6	6	1	1	500.00	500.00		500.00		
284	plaster spatular	pc	5	6	6	6	1	1	500.00	500.00		500.00		
285	tray พิมพ์ปาก ชนิด edentulous	ชุด	3	0	6	6	3	3	300.00	900.00				900.00
286	tray พิมพ์ปาก ชนิด rimlock	ชุด	0	0	0	0	0	0	200.00	-				-
287	tray พิมพ์ปาก ชนิด perforate	ชุด	4	0	4	0	3	3	300.00	900.00				900.00
288	tray พิมพ์ปาก ชนิด partial	pc	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
289	articulating paper half	กล่อง	0	0	2	2	5	2	500.00	1,000.00			1,000.00	
290	articulating paper full	กล่อง	2	3	3	0	4	4	600.00	2,400.00			2,400.00	
291	Alg wax	กล่อง	0	0	1	2	2	0	2,000.00	-				
292	pink wax	box	1	0	0	0	1	1	350.00	350.00				350.00
293	compound	box	0	0	0	6	6	0	800.00	-				
294	peripheral wax	box	0	0	0	0	1	1	380.00	380.00	380.00			
295	sticky wax	box	0	0	0	0	1	1	380.00	380.00				380.00
296	self cure acrylic pink(M)	bottle	0	1	0	0	0	0	1,700.00	-				
297	self cure acrylic pink(monomer)	bottle	0	1	0	0	0	0	1,100.00	-				
298	rebase II	set	1	0	2	0	2	2	4,000.00	8,000.00	8,000.00			
299	tissue conditioner	set	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-				
300	P.I.P.	70 gm	4	2	4	0	5	5	320.00	1,600.00			1,600.00	



แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีอายุ ประมาท วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุพรรณ จังหวัดสุพรรณ รหัสประจำงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีอายุ	ขนาดบรรจุ หน่วย บ่ง	ปริมาณการใช้โดยเฉลี่ย			ปริมาณ คงเหลือ ณวันที่	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายการ(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
301	เข็มฉีดยา	ตัว	0	0	0	0	1	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
302	เข็มฉีดยา 325	ตัว	0	0	1	0	1	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
303	เข็มฉีดยา 3 ขม	ตัว	0	0	1	0	1	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
304	เข็มฉีดยา 2 ขม	ตัว	0	0	1	0	1	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
305	วัสดุพิมพ์ปาก ซิลิโคน additional silicone ชนิด Monophaseระบบสองส่วนสีขาว (2 ชุดพร้อมพิมพ์)	ชุด	0	0	0	0	0	0	7,217.00	-				
306	การฉีดวัสดุอุดสีฟันทำแบบ silicone	ชุด	2	1	3	0	3	3	800.00	2,400.00		800.00	800.00	800.00
307	การฉีดสีฟันปลอม	หลอด	0	0	0	0	0	0	210.00	-				
308	Gun dispenser	คัน	1	0	0	0	0	0	2,040.00	-				
309	Torch	คัน	3	1	2	1	1	0	200.00	-				
310	wax knife	คัน	0	0	2	0	1	1	200.00	200.00				200.00
311	plaster knife	คัน	0	0	0	0	1	1	200.00	200.00				200.00
312	spatula no 7	คัน	0	0	0	0	1	1	200.00	200.00				200.00
313	กรรไกรตัดฟันแบบalignate	คัน	0	0	0	0	0	0	150.00	-				

ส่วนรวมคงเหลือ

314	Airrotor handpiece	pc	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-				
315	Airrotor handpiece optic fiber	pc	0	0	0	0	0	0	15,000.00	-				
316	contra angle handpiece	pc	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-				
317	contra angle handpiece (prophy type)	pc	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-				



แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีราคา ประเภท รือชุดเครื่องมือ
 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีราคา	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง รวม	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568		ปีงบประมาณ 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
318	straigh handpiece	pc	6	0	0	0	0	0	10,000.00	-				
319	Air motor	pc	0	3	0	0	0	0	10,000.00	-				
320	Coupling joint	pc	0	0	0	0	0	0	5,000.00	-				
321	Coupling joint optic fiber	pc	0	0	0	0	0	0	8,500.00	-				

2.รายการอื่น

322	round carbide bur #016 ก้านยาว contra:แกน endo	ตัว	10	0	0	0	0	0	130.00	-				
323	round carbide bur #018 ก้านยาว contra:แกน endo	ตัว	0	0	0	0	0	0	130.00	-				
324	cyllinder carbide bur #016 ก้านยาว contra:แกน endo	ตัว	0	0	0	0	0	0	130.00	-				
325	cyllinder carbide bur #018 ก้านยาว contra:แกน endo	ตัว	0	0	0	0	0	0	130.00	-				
326	round carbide bur #016 ก้านยาว straight:แกนคี่	ตัว	10	0	0	0	0	0	130.00	-				
327	round carbide bur #018 ก้านยาว straight:แกนคี่	ตัว	6	10	0	10	10	0	130.00	-				
328	cyllinder carbide bur #018 ก้านยาว straight:แกนคี่	ตัว	0	10	0	10	10	0	130.00	-				

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซดา ปาร์นาท วิสดันตกรรม
 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดน่าน รหัสหน่วยงาน 25017
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีโซดา	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าพัสดุหรือวัสดุทางการแพทย์(บาท)			
			2566	2567	2568		ใช้ในปี2569	จัดซื้อในปี2569	ราคา/หน่วยนับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี2569(บาท)	1	2	3	4
329	round carbide bur #016 ก้านสั้นcontra :แกนตุล	ตัว	20	11	0	12	12	0	130.00	-				
330	round carbide bur #018 ก้านสั้นcontra :แกนตุล	ตัว	20	0	0	29	29	0	130.00	-				
331	round carbide bur #021 ก้านสั้นcontra :แกนตุล	ตัว	5	0	0	0	0	0	130.00	-				
332	cyliner carbide bur #016ก้านสั้นcontra:แกนตุล	ตัว	0	0	0	0	0	0	90.00	-				
333	cyliner carbide bur #018ก้านสั้นcontra:แกนตุล	ตัว	0	0	0	0	0	0	90.00	-				
334	หัว prep crown D5,6,7	หัว	20	0	0	10	10	0	90.00	-				
335	หัวซีต composite	set	2	0	1	0	1	1	1,400.00	1,400.00				1,400.00
336	soflex	box	8	0	0	0	0	0	400.00	-				
337	mendral for soflex	3pc	4	0	0	0	0	0	300.00	-				
338	diamond fissure safe tip	pc	0	0	0	0	0	0	120.00	-				
339	diamond หัวสามเหลี่ยม taper shape/round/flute shape	pc	66	0	0	0	10	10	120.00	1,200.00				1,200.00
340	diamond หัวสามเหลี่ยม taper shape/round/flute shape	pc	0	0	10	10	10	0	120.00	-				
341	หัวยาวขัดมือถือมีสี่เหลี่ยม	box	0	0	0	0	0	0	580.00	-				

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชื่อฯ ประเภท วัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเบญจ จังหวัดปทุมธานี รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีชื่อฯ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ณ	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายการ(บาท)			
			2566	2567	2568		ไตรมาส ที่	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย บาท(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
342	น้ำยาขัดเนื้อฟัน สีเขียว	กล่อง	0	0	0	0	0	0	580.00	-				
343	carbide bur สำหรับกรอ plate	pc	5	0	5	0	0	0	470.00	-				
344	ฟิวเจอร์ฟันปลอม	box	15	10	15	15	15	0	580.00	-				
345	white stone round (กรอขาว)	โหล	0	0	0	1	1	0	480.00	-				
346	white stone frame (กรอขาว)	โหล	0	1	0	1	1	0	480.00	-				
347	white stone round (กรอเขียว)	ตัว	10	0	0	10	10	0	50.00	-				-
348	white stone frame (กรอเขียว)	ตัว	50	0	0	10	10	0	50.00	-				-
349	green stone frame (กรอขาว)	โหล	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
350	green stone frame (กรอเขียว)	โหล	0	0	0	0	0	0	500.00	-				
351	green stone round (กรอเขียว)	โหล	2	0	0	0	0	0	580.00	-				
352	green stone frame (กรอเขียว)	โหล	2	0	0	0	0	0	580.00	-				

2.วัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม

353	สายเครื่องดูดหินปูน	ฉนวน	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
354	ปืนน้ำธรรมชาติสำหรับเครื่องดูดหินปูน	ตัว	0	0	0	0	0	0	1,800.00	-				
355	o ring	pc	0	0	0	0	4	4	150.00	600.00				600.00
356	สายยาง high power suction	1.5 meter	0	0	0	0	0	0	250.00	-				
357	เครื่องวัดความเข้มแสงเครื่องฉายแสง	pc	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-				
358	แบตเตอรี่เครื่องฉายแสงรังสีเอกซ์	pc	0	0	0	0	0	0	250.00	-				

แบบปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ประมวล วิเคราะห์ผลการ
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยงาน 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)			
			2566	2567	2568									
							ใช้ในปี 2569	จัดซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569(บาท)	1	2	3	4
359	แอลกอฮอล์	หลอด	0	0	0	0	1	1	1,200.00	1,200.00				1,200.00
360	Cleaning liquid น้ำยาทำความสะอาดผิวฟัน	ขวด	0	0	1	0	1	1	2,100.00	2,100.00				2,100.00
361	service oil น้ำมันหล่อลื่นเครื่องใช้ทันตกรรม	ขวด	0	0	1	0	1	1	3,700.00	3,700.00				3,700.00
362	Deterzyme plus	5 ลิตร	0	0	0	0	0	0	3,600.00	-				
363	Posazyme HD	5 ลิตร	0	0	0	0	0	0	3,600.00	-				
364	Pose WD1-DUO	5 ลิตร	0	0	0	0	0	0	2,100.00	-				

10.วัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม

365	Dental stone type IV	กล่อง	0	1	0	0	0	0	1,800.00	-				
366	ตัว prep crown (D2)	ตัว	0	6	0	0	0	0	225.00	-				
367	ตัว prep crown (D8)	ตัว	0	6	0	0	0	0	225.00	-				
368	ตัว prep crown (D11)	ตัว	0	6	0	0	0	0	225.00	-				
369	Final Impression Material (Putty type)	กล่อง	0	1	0	0	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00		
370	Final Impression Material (Light body type)	กล่อง	0	1	0	0	1	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
371	Bite registration Material	กล่อง	0	2	1	1	2	1	1,300.00	1,300.00		1,300.00		
372	Mixing gun	ตัว	0	1	0	0	0	0	1,000.00	-				
373	Mixing Tip	ชุด	0	0	2	0	2	2	1,200.00	2,400.00		2,400.00		
374	Fit tester	ชุด	0	1	0	0	0	0	1,750.00	-				
375	Acrylic ฟ้า Temporary crown (H4)	ขวด	0	1	0	0	0	0	1,900.00	-				

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชื่อฯ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดนครราชสีมา 25017
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีชื่อ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ ณ	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)				
			2566	2567	2568		ไตรมาส ที่	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2569	1	2	3	4
376	Acrylic ทำ Temporary crown (ปาก)	ขวด	0	1	0	0	0	0	1,600.00	-					
377	ชุดฟิวส์ Zirconia	ชุด	0	1	0	0	0	0	4,500.00	-					
378	Multifit N (permanent cement)	ขวด	0	1	0	0	0	0	4,200.00	-					
379	Multicore Flow	ขวด	0	1	0	0	0	0	5,200.00	-					
380	Monobond	ขวด	0	1	0	0	0	0	3,000.00	-					
381	Temporary crown cement	ขวด	0	0	0	0	0	0	1,000.00	-					
382	Crown gauge	ชิ้น	0	1	0	0	0	0	850.00	-					
383	Crown removing plier	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	850.00	-					
384	Fiber Post Drill (#0-4)	ชุด	0	1	0	0	0	0	4,000.00	-					
385	Fiber Post (#0-4)	กล่อง	0	1	0	0	0	0	4,000.00	-					
386	Fiber Post Cement	หลอด	0	0	0	0	0	0	5,000.00	-					
387	Partial tray #UM 33	ชิ้น	0	1	0	0	0	0	180.00	-					
388	Partial tray #UM 32	ชิ้น	0	1	0	0	0	0	180.00	-					
389	Partial tray #UM 31	ชิ้น	0	1	0	0	0	0	180.00	-					
390	Partial tray #UM 30	ชิ้น	0	1	0	0	0	0	180.00	-					
รวมมูลค่าจัดซื้อ										405,470.00	94,050.00	101,888.00	107,658.00	102,082.00	