



แผนการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์  
 โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		วัสดุ - ครุภัณฑ์ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	แผน	66	185,831.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	60	179,097.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	66	185,196.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	60	178,875.00
	จัดซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งหมด			728,999.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
 (นางพรภิมนต์ ศรีทะวารีก)  
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายจรรย์ยุทธ ใจเขียนดี)  
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	ประเภทรายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)				ยอดรวมจัดซื้อจริง		เกิน/ขาด
		ปี	ปี	ปี					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	จำนวน	บาท	
		2564	2565	2566											
20	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่	32	49	10	8	49	ก้อน	12.00	12	13	12	12	49	588.00	
21	ถ่านไฟฉายเนชั่นแนลก้อนเล็ก AA	816	400	594	63	400	ก้อน	27.00	100	100	100	100	400	10,800.00	
22	ถ่านใส่เครื่องน้ำหนักแบบกลม	-	12	-	0	10	ก้อน	25.00	5	0	5	0	10	250.00	
23	ถุงพลาสติกดำ 22*30	1,074	701	794	150	550	กิโลกรัม	75.00	137	138	137	138	550	41,250.00	
24	ถุงพลาสติกดำ 36*45	1,038	700	877	150	600	กิโลกรัม	75.00	150	150	150	150	600	45,000.00	
25	ถุงพลาสติกแดง 22*30	979	700	590	210	550	กิโลกรัม	75.00	137	138	137	138	550	41,250.00	
26	ถุงพลาสติกแดง 36*45	723	700	568	145	560	กิโลกรัม	64.00	140	140	140	140	560	35,840.00	
27	ถุงมือยางส้ม	47	24	12	0	24	คู่	37.00	6	6	6	6	24	888.00	
28	ถุงหิ้วขาว 9*18	1,118	900	869	99	700	แพ็ค	93.00	175	175	175	175	700	65,100.00	
29	ที่ตักขยะด้ามยาว	4	3	-	0	6	อัน	55.00	0	3	0	3	6	330.00	
30	น้ำยาซักผ้า	-	-	-	-	72	ลิตร	650.00	18	18	18	18	72	46,800.00	
31	น้ำยาล้างผ้าและปรับสภาพความเป็นด่าง	-	-	-	-	72	ลิตร	500.00	18	18	18	18	72	36,000.00	
32	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	-	-	-	-	72	ลิตร	600.00	18	18	18	18	72	43,200.00	
33	น้ำยาฟอกผ้าขาวสำหรับผ้าสกปรกมาก	-	-	-	-	72	ลิตร	360.00	18	18	18	18	72	25,920.00	
34	น้ำยาถูพื้นประจำวัน	13	12	1	1	12	แกลลอน	295.00	3	3	3	3	12	3,540.00	
35	น้ำยาล้างจานไลบรอนเอฟ	55	60	50	5	30	แกลลอน	174.00	8	7	8	7	30	5,220.00	
36	น้ำยาล้างห้องน้ำ (ชนิดพิเศษ)	25	24	19	3	12	แกลลอน	295.00	3	3	3	3	12	3,540.00	
37	เปา เอ็มวีอช ชนิดถัง 8000 กรัม	24	24	-	0	24	ถัง	459.00	6	6	6	6	24	11,016.00	
38	แปรงขัดห้องน้ำ (ด้ามสั้น)	-	4	-	0	6	อัน	59.00	3	0	3	0	6	354.00	

(ลงชื่อ).....

(นางพรภิมินต์ ศรีทะวาริก)

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....

(นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบแผน

(นายจรรย์ทร ใจเขียนดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโปง

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์

โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	ประเภทรายการ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อใน ปี 2567	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)				ยอดรวมจัดซื้อจริง		เกิน/ขาด
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	จำนวน	บาท	
37	แปรงขัดห้องน้ำดำยาว	-	4	-	0	6	อัน	95.00	6	0	3	0	9	855.00	
38	แปรงลวดทองเหลืองขัดพื้น	-	4	-	0	6	อัน	110.00	3	0	3	0	6	660.00	
40	ผ้าเช็ดตัวคนไข้ ผืนเล็ก	144	144	-	0	144	ผืน	45.00	36	36	36	36	144	6,480.00	
41	ผ้าเช็ดตัวคนไข้ ผืนใหญ่	144	144	-	0	144	ผืน	115.00	36	36	36	36	144	16,560.00	
42	แผ่นใบกอนไฟฟ้า	97	72	20	10	72	กล่อง	90.00	18	18	18	18	72	6,480.00	
43	ฝอยขัดหม้อ	34	36	10	8	36	อัน	18.00	9	9	9	9	36	648.00	
44	ขันน้ำพลาสติก	-	24	-	0	24	ใบ	30.00	6	6	6	6	24	720.00	
45	ฟองน้ำแบบตาข่าย	49	48	51	9	48	อัน	15.00	12	12	12	12	48	720.00	
46	ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร	-	24	-	0	27	ม้วน	350.00	14	0	13	0	27	9,450.00	
47	ไฟฉายแบบชาร์จได้	-	4	-	0	6	กระบอก	200.00	3	0	3	0	6	1,200.00	
48	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	43	36	53	0	36	ด้าม	65.00	9	9	9	9	36	2,340.00	
49	ไม้กวาดดอกหญ้า	-	12	-	0	10	ด้าม	37.00	5	0	5	0	10	370.00	
50	ไม้แขวนเสื้อ	-	12	-	0	12	โหล	55.00	3	3	3	3	12	660.00	
51	ยาฉีดยุง (สีเหลือง)	44	48	46	2	48	ขวด	125.00	12	12	12	12	48	6,000.00	
52	รองเท้าบู๊ท	-	12	-	0	12	คู่	128.00	3	3	3	3	12	1,536.00	
53	รองเท้าฟองน้ำ เบอร์ 9,10,11	-	36	-	0	36	คู่	55.00	9	9	9	9	36	1,980.00	
54	รองเท้ายาง	-	36	-	0	36	คู่	80.00	9	9	9	9	36	2,880.00	
55	สก็อตไบรท์	74	60	46	18	60	อัน	25.00	15	15	15	15	60	1,500.00	
56	สบู่เหลวล้างมือ (1ลัง = 6 ขวด)	293	260	202	34	150	ขวด	210.00	38	37	38	37	150	31,500.00	

(ลงชื่อ).....

(นางพรภิมินต์ ศรีทะวาริก)

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....

(นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....

(นายจิริยุทธ ใจเขียนดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง

ผู้เห็นชอบแผน



รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	ประเภทรายการ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อใน ปี 2567	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)				ยอดรวมจัดซื้อจริง		เกิน/ขาด
		ปี	ปี	ปี					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	จำนวน	บาท	
		2564	2565	2566											
57	เหยือกน้ำพลาสติกใส่ของร้อนได้	-	24	-	0	24	เหยือก	125.00	6	6	6	6	24	3,000.00	
58	แปรงลวดขัดเครื่องมือ	-	12	-	0	12	อัน	95.00	3	3	3	3	12	1,140.00	
59	สเปรย์ดับกลิ่น	-	24	-	0	24	กระป๋อง	95.00	6	6	6	6	24	2,280.00	
60	แปรงสีฟัน	-	100	-	0	100	อัน	15.00	25	25	25	25	100	1,500.00	
61	ยาสีฟัน	-	100	-	0	100	หลอด	15.00	25	25	25	25	100	1,500.00	
62	สบู่	-	100	-	0	100	ก้อน	12.00	25	25	25	25	100	1,200.00	
63	หมวกคลุมผม	-	100	-	0	100	อัน	10.00	25	25	25	25	100	1,000.00	
64	แป้ง	-	100	-	0	100	กระป๋อง	15.00	25	25	25	25	100	1,500.00	
65	หวี	200	200	-	0	100	อัน	10.00	25	25	25	25	100	1,000.00	
66	ถุงผ้าห้องพิเศษ	200	200	-	0	100	ถุง	59.00	25	25	25	25	100	5,900.00	
														728,999.00	

(ลงชื่อ).....

(นางพรภิมนต์ ศรีทะวาริก)

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....

(นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....

(นายจรรย์ยุทธ ใจเขียนดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโปง

ผู้เห็นชอบแผน

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	390,000.00	390,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	960,000.00	960,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	595,000.00	595,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	729,000.00	729,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	275,000.00	275,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	240,000.00	240,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	800,000.00	800,000.00
รวม	0.00	4,114,000.00	4,114,000.00