

## 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1	10001	กระดาษ 70 แกรม A4 (โรเนียวสั้น)	รีม	105.00	800.00	84,000.00	200	21,000.00	200	21,000.00	200	21,000.00
2	10002	กระดาษ 70 แกรม F4 (โรเนียวยาว)	รีม	190.00	40.00	7,600.00	10	1,900.00	10	1,900.00	10	1,900.00
3	10003	กระดาษ 80 แกรม A 4 (ดับเบิลเอ)	รีม	135.00	1,600.00	216,000.00	400	54,000.00	400	54,000.00	400	54,000.00
4	10004	กระดาษ 80 แกรม F4 (ยาว)	รีม	220.00	60.00	13,200.00	15	3,300.00	15	3,300.00	15	3,300.00
5	10005	กระดาษพิมพ์สั่งยา A 5	รีม	85.00	700.00	59,500.00	175	14,875.00	175	14,875.00	175	14,875.00
6	10006	สติ๊กเกอร์ เทอร์มอล 8.5x6.9 ซม	ดวง	0.30	60,000.00	18,000.00	15,000	4,500.00	15,000	4,500.00	15,000	4,500.00
7	10007	กระดาษสีฟ้า	รีม	120.00	100.00	12,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00
8	10008	กระดาษสีเขียว	รีม	120.00	150.00	18,000.00	38	4,500.00	38	4,500.00	38	4,500.00
9	10009	กระดาษสีเหลือง	รีม	120.00	100.00	12,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00
10	10010	กระดาษสีชมพู	รีม	120.00	100.00	12,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00
11	10011	กระดาษคาร์บอน-ดำ	กล่อง	150.00	35.00	5,250.00	9	1,312.50	9	1,312.50	9	1,312.50
12	10012	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	25.00	600.00	15,000.00	150	3,750.00	150	3,750.00	150	3,750.00
13	10013	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	35.00	200.00	7,000.00	50	1,750.00	50	1,750.00	50	1,750.00
14	10014	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	45.00	240.00	10,800.00	60	2,700.00	60	2,700.00	60	2,700.00
15	10015	กระดาษ 2 หน้าหนา	ม้วน	55.00	300.00	16,500.00	75	4,125.00	75	4,125.00	75	4,125.00
16	10016	กระดาษกาวติดสันปก	ม้วน	50.00	150.00	7,500.00	38	1,875.00	38	1,875.00	38	1,875.00
17	10017	กาวแท่ง	แท่ง	55.00	100.00	5,500.00	25	1,375.00	25	1,375.00	25	1,375.00
18	10018	กาวน้ำ	แท่ง	25.00	100.00	2,500.00	25	625.00	25	625.00	25	625.00
19	10019	กรรไกร	อัน	85.00	250.00	21,250.00	63	5,312.50	63	5,312.50	63	5,312.50

## 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
20	10020	คลิปป่าเบอร์ 111 (1 นิ้ว) 60	ตัว	2.08	7,200.00	14,976.00	1,800	3,744.00	1,800	3,744.00	1,800	3,744.00
21	10021	คลิปป่าเบอร์ 110 (1.5 นิ้ว) 36	ตัว	3.75	2,160.00	8,100.00	540	2,025.00	540	2,025.00	540	2,025.00
22	10022	คลิปป่าเบอร์ 109 (2 นิ้ว) 24	ตัว	4.54	1,296.00	5,883.84	324	1,470.96	324	1,470.96	324	1,470.96
23	10023	คลิปป่าเบอร์ 108 (2.5 นิ้ว) 12	ตัว	5.42	1,008.00	5,463.36	252	1,365.84	252	1,365.84	252	1,365.84
24	10024	ลวดเสียบกระดาศ	กล่อง	8.00	2,500.00	20,000.00	625	5,000.00	625	5,000.00	625	5,000.00
25	10025	ปากกาเคมี-ดำ	ด้าม	15.00	360.00	5,400.00	90	1,350.00	90	1,350.00	90	1,350.00
26	10026	ปากกาเคมี-แดง	ด้าม	15.00	360.00	5,400.00	90	1,350.00	90	1,350.00	90	1,350.00
27	10027	ปากกาเคมี-น้ำเงิน	ด้าม	15.00	480.00	7,200.00	120	1,800.00	120	1,800.00	120	1,800.00
28	10028	ปากกาไวท์บอร์ด-น้ำเงิน	ด้าม	20.83	100.00	2,083.00	25	520.75	25	520.75	25	520.75
29	10029	ปากกาไวท์บอร์ด-แดง	ด้าม	20.83	60.00	1,249.80	15	312.45	15	312.45	15	312.45
30	10030	คัตเตอร์	อัน	60.00	72.00	4,320.00	18	1,080.00	18	1,080.00	18	1,080.00
31	10031	ใบมีดคัตเตอร์	กล่อง	20.00	100.00	2,000.00	25	500.00	25	500.00	25	500.00
32	10032	แฟ้มดำเจาะกลาง	แฟ้ม	90.00	300.00	27,000.00	75	6,750.00	75	6,750.00	75	6,750.00
33	10033	แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	ตัว	450.00	40.00	18,000.00	10	4,500.00	10	4,500.00	10	4,500.00
34	10034	แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก)	ตัว	100.00	60.00	6,000.00	15	1,500.00	15	1,500.00	15	1,500.00
35	10035	ไส้แม่็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	กล่อง	25.00	168.00	4,200.00	42	1,050.00	42	1,050.00	42	1,050.00
36	10036	ไส้แม่็กเบอร์ 10 (เล็ก)	กล่อง	12.00	720.00	8,640.00	180	2,160.00	180	2,160.00	180	2,160.00
37	10037	สมุดปกอ่อน	เล่ม	15.00	108.00	1,620.00	27	405.00	27	405.00	27	405.00
38	10038	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	40.00	152.00	6,080.00	38	1,520.00	38	1,520.00	38	1,520.00

## 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
39	10039	สมุดเบอร์ 4	เล่ม	165.00	40.00	6,600.00	10	1,650.00	10	1,650.00	10	1,650.00
40	10040	แฟ้มเสนอเซ็น	แฟ้ม	220.00	36.00	7,920.00	9	1,980.00	9	1,980.00	9	1,980.00
41	10041	สก็อตเทปใสเล็ก	ม้วน	25.00	600.00	15,000.00	150	3,750.00	150	3,750.00	150	3,750.00
42	10042	สก็อตเทปใสใหญ่	ม้วน	25.00	360.00	9,000.00	90	2,250.00	90	2,250.00	90	2,250.00
43	10043	ฟอร์ปรอท	เล่ม	80.00	200.00	16,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00
44	10044	FR-NUR 11 (แกร็บ)	เล่ม	128.57	200.00	25,714.00	50	6,428.50	50	6,428.50	50	6,428.50
45	10045	รบ 2ก. 01	เล่ม	300.00	10.00	3,000.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00
46	10046	ซองขาวพับสี่	พับ	48.00	560.00	26,880.00	140	6,720.00	140	6,720.00	140	6,720.00
47	10047	แท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)	ตลับ	45.00	24.00	1,080.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00
48	10048	แท่นประทับตรา (สีแดง)	ตลับ	45.00	24.00	1,080.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00
49	10049	แท่นประทับตรา (สีดำ)	ตลับ	45.00	24.00	1,080.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00
50	10050	หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)	ขวด	15.00	24.00	360.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00
51	10051	หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีแดง)	ขวด	15.00	24.00	360.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00
52	10052	หมึกเติมแท่นประทับตรา (สีดำ)	ขวด	15.00	24.00	360.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00
53	10053	ซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 11x17	ซอง	8.00	1,000.00	8,000.00	250	2,000.00	250	2,000.00	250	2,000.00
54	10054	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง	ซอง	5.00	1,000.00	5,000.00	250	1,250.00	250	1,250.00	250	1,250.00
55	10055	ซองน้ำตาล A4 ไม่ ขยายข้าง	ซอง	4.00	1,000.00	4,000.00	250	1,000.00	250	1,000.00	250	1,000.00
56	10056	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	85.00	12.00	1,020.00	3	255.00	3	255.00	3	255.00
57	20001	หมึกเลเซอร์ 107A HP	กล่อง	1,590.00	200.00	318,000.00	50	79,500.00	50	79,500.00	50	79,500.00

## 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
58	20002	หมึกเลเซอร์ 35A HP	กล่อง	2,690.00	32.00	86,080.00	8	21,520.00	8	21,520.00	8	21,520.00
59	20003	หมึกเลเซอร์ 85A HP	กล่อง	2,700.00	152.00	410,400.00	38	102,600.00	38	102,600.00	38	102,600.00
60	20004	หมึก EPSON LQ -310	กล่อง	140.00	48.00	6,720.00	12	1,680.00	12	1,680.00	12	1,680.00
61	20005	หมึกเลเซอร์ 79A HP	กล่อง	2,190.00	300.00	657,000.00	75	164,250.00	75	164,250.00	75	164,250.00
62	30001	กระดาษชำระ (ห้องน้ำ)	ม้วน	80.00	2,200.00	176,000.00	550	44,000.00	550	44,000.00	550	44,000.00
63	30002	ถ้วยกระดาษ	แพ็ค	48.00	500.00	24,000.00	125	6,000.00	125	6,000.00	125	6,000.00
64	30003	กระบอกไฟฉาย	อัน	150.00	20.00	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00
65	30004	ก้อนหมอดับกลิ่น	ก้อน	25.00	348.00	8,700.00	87	2,175.00	87	2,175.00	87	2,175.00
66	30005	กระเป๋าห้องพิเศษ	ลูก	100.00	1,000.00	100,000.00	250	25,000.00	250	25,000.00	250	25,000.00
67	30006	ชั้นน้ำ	อัน	15.00	30.00	450.00	8	112.50	8	112.50	8	112.50
68	30007	ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์	ก้อน	65.00	84.00	5,460.00	21	1,365.00	21	1,365.00	21	1,365.00
69	30008	ถ่านรีโมท AAA	ก้อน	30.00	1,320.00	39,600.00	330	9,900.00	330	9,900.00	330	9,900.00
70	30009	ถ่านขนาดเล็ก AA	ก้อน	8.00	3,000.00	24,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00
71	30010	ถ่านขนาดกลาง C	ก้อน	35.00	360.00	12,600.00	90	3,150.00	90	3,150.00	90	3,150.00
72	30011	ถ่านขนาดใหญ่ D	ก้อน	20.00	816.00	16,320.00	204	4,080.00	204	4,080.00	204	4,080.00
73	30012	ถุงหิ้วขาว 9*18	พับ	95.00	1,232.00	117,040.00	308	29,260.00	308	29,260.00	308	29,260.00
74	30013	ถุงหิ้วแดง 9*18	พับ	85.00	720.00	61,200.00	180	15,300.00	180	15,300.00	180	15,300.00
75	30014	ถุงแดง 26*30	พับ	90.00	300.00	27,000.00	75	6,750.00	75	6,750.00	75	6,750.00
76	30015	ถุงดำ 36*45	พับ	58.00	510.00	29,580.00	128	7,395.00	128	7,395.00	128	7,395.00
77	30016	ถุงแดง 30*30	พับ	90.00	1,800.00	162,000.00	450	40,500.00	450	40,500.00	450	40,500.00

## 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
78	30017	ถุงดำ 15*34	พับ	56.84	120.00	6,820.80	30	1,705.20	30	1,705.20	30	1,705.20
79	30018	ถุงดำ 28*30	พับ	58.00	990.00	57,420.00	248	14,355.00	248	14,355.00	248	14,355.00
80	30019	ถุงดำ 30*30	พับ	58.00	2,250.00	130,500.00	563	32,625.00	563	32,625.00	563	32,625.00
81	30020	ถุงเขียว	พับ	68.00	820.00	55,760.00	205	13,940.00	205	13,940.00	205	13,940.00
82	30021	ถุงส้ม	พับ	86.17	270.00	23,265.90	68	5,816.48	68	5,816.48	68	5,816.48
83	30022	ถุงมือดำ	คู่	73.16	60.00	4,389.60	15	1,097.40	15	1,097.40	15	1,097.40
84	30023	ถุงมือส้ม	คู่	40.00	60.00	2,400.00	15	600.00	15	600.00	15	600.00
85	30024	ใบมีดโกน	กล่อง	30.00	320.00	9,600.00	80	2,400.00	80	2,400.00	80	2,400.00
86	30025	ผงซักฟอกมือ	ถุง	45.00	100.00	4,500.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00
87	30026	ไม้กวาด	อัน	45.00	200.00	9,000.00	50	2,250.00	50	2,250.00	50	2,250.00
88	30027	ที่โกยขยะ	อัน	95.00	100.00	9,500.00	25	2,375.00	25	2,375.00	25	2,375.00
89	30028	รองเท้าบูท	คู่	150.00	48.00	7,200.00	12	1,800.00	12	1,800.00	12	1,800.00
90	30029	ลูกเหม็น	ถุง	15.00	96.00	1,440.00	24	360.00	24	360.00	24	360.00
91	30030	สก็อตโบรท์	อัน	15.00	1,000.00	15,000.00	250	3,750.00	250	3,750.00	250	3,750.00
92	30031	ฝอยสแตนเลส	อัน	25.00	268.00	6,700.00	67	1,675.00	67	1,675.00	67	1,675.00
93	30032	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	230.00	144.00	33,120.00	36	8,280.00	36	8,280.00	36	8,280.00
94	30033	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	90.00	500.00	45,000.00	125	11,250.00	125	11,250.00	125	11,250.00
95	30034	สเปรย์ฆ่าแมลง	กระป๋อง	135.00	200.00	27,000.00	50	6,750.00	50	6,750.00	50	6,750.00
96	30035	แปรงถูส้วม	อัน	70.00	100.00	7,000.00	25	1,750.00	25	1,750.00	25	1,750.00
97	30036	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น	ถัง	1,819.00	72.00	130,968.00	18	32,742.00	18	32,742.00	18	32,742.00
98	30037	น้ำยาเสริมต่างปรับสภาพน้ำ	ถัง	963.00	60.00	57,780.00	15	14,445.00	15	14,445.00	15	14,445.00

## 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
99	30038	ถุงแดง 18*20	พับ	95.00	90.00	8,550.00	23	2,137.50	23	2,137.50	23	2,137.50
100	30039	ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค 3M	แกลลอน	250.00	464.00	116,000.00	116	29,000.00	116	29,000.00	116	29,000.00
101	30040	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	แกลลอน	200.00	500.00	100,000.00	125	25,000.00	125	25,000.00	125	25,000.00
102	30041	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	230.00	92.00	21,160.00	23	5,290.00	23	5,290.00	23	5,290.00
103	30042	น้ำยาฟอกผ้าสี	ถัง	1,391.00	25.00	34,775.00	6	8,693.75	6	8,693.75	6	8,693.75
104	30043	น้ำยาฟอกผ้าขาวและผ้าสี	ถัง	1,070.00	104.00	111,280.00	26	27,820.00	26	27,820.00	26	27,820.00
105	30044	น้ำยาขจัดด่างตกค้างบนผ้า	ถัง	1,498.00	44.00	65,912.00	11	16,478.00	11	16,478.00	11	16,478.00
106	30045	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ถัง	856.00	100.00	85,600.00	25	21,400.00	25	21,400.00	25	21,400.00
107	30046	น้ำยาล้างเครื่องมือ TERGEZYME	แกลลอน	2,000.00	40.00	80,000.00	10	20,000.00	10	20,000.00	10	20,000.00
						<b>4,382,461.30</b>	<b>28,060.00</b>	<b>1,095,615.33</b>	<b>28,060.00</b>	<b>1,095,615.33</b>	<b>28,060.00</b>	<b>1,095,615.33</b>