



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานพัสดุ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๖๒

ที่ นร. ๐๐๓๓.๐๐๑/๑.๓/๑๙๐๑๖ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวและเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้อนุมัติ

### ๓. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย

๑. แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๓๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๐๕,๙๐๓.๐๐ บาท

๓. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๕๘,๐๙๗.๐๐ บาท

๔. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๔,๘๙๘.๗๘ บาท

๘. แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น

จำนวน ๓,๙๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้างกับข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย (Planing) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง เห็นควรเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมานี้

(นางศิริวรรณ เทียงธรรม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายศิลา จิรวิรานต์กุล)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางเขน รพ.สต.บางเขน รพ.สต.บางเขน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ งบ 2568 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	139	778,150.00	167,687.50	258,407.50	242,227.50	109,827.50	778,150.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22	50,000.00	7,870.00	21,520.00	7,270.00	13,340.00	50,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40	100,000.00	6,850.00	41,400.00	22,100.00	29,650.00	100,000.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	22	508,000.00	90,300.00	221,100.00	106,300.00	90,300.00	508,000.00
6	วัสดุงานช่างคร่าว	70	748,100.00	173,645.00	173,245.00	221,365.00	179,845.00	748,100.00
7	วัสดุก่อสร้าง	77	100,000.00	23,920.00	38,760.00	19,420.00	17,900.00	100,000.00
8	วัสดุอื่น	12	10,000.00	4,500.00	3,600.00	1,200.00	700.00	10,000.00
9	วัสดุวัสดุติด	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าเช่าเพลิง	3	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
11	วัสดุบริโภค	1	1,368,750.00	342,187.50	342,187.50	342,187.50	342,187.50	1,368,750.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	7	212,500.00	0.00	50,000.00	162,500.00	0.00	212,500.00
13	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
	รวม	402	4,330,400.00	923,210.00	1,286,370.00	1,230,820.00	890,000.00	4,330,400.00

ลายมือชื่อ ..... กิตติ (นางสาวณิชาภา ทองมาก) ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... นรณ (นางสงฆจง จงปัดนา) (นางสาวบุษกรณ เมียพระโสมก)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... กนธ (นายเทียนขอบ)

ลายมือชื่อ ..... กนธ (นายพิษเขษม ทัศนพงษ์) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเขน

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพัน ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ของเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง (รายการ)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3,300.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	6.00	19,800.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดเล็ก
2	เครื่องพิมพ์ Ink tank printer	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	เครื่องพิมพ์ Ink tank printer
3	อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (12 Switch) ขนาด 16 พอร์ต	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
4	เมาส์	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	350.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	เมาส์
5	คีย์บอร์ด	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	350.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	คีย์บอร์ด
6	ฮาร์ดไดรฟ์ ssd external 1 tb	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	ฮาร์ดไดรฟ์ ssd external
7	Ram Server 16 GB	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	6.00	40,800.00	Ram Server
8	กระดาษถ่าย	แผ่น	4,080.00	2,350.00	5,680.00	100.00	28.00	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	กระดาษถ่าย
9	กระดาษพิมพ์ระบบพิมพ์	หน้า	154,348.00	123,704.00	152,985.00	2,900.00	152.00	2,900.00	50.00	145,000.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	2,900.00	145,000.00	กระดาษพิมพ์ระบบพิมพ์
10	กระดาษพิมพ์ระบบพิมพ์ใหญ่	หน้า	33,872.00	29,565.00	40,150.00	450.00	32.00	450.00	80.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	450.00	36,000.00	กระดาษพิมพ์ระบบพิมพ์ใหญ่
11	ก้อนฟองกันกระแทก	ก้อน	4,544.00	5,750.00	4,738.00	100.00	17.00	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	ก้อนฟองกันกระแทก
12	ถังดับเพลิง	ใบ	260.00	180.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	20.00	400.00	ถังดับเพลิง
13	จอมอนิเตอร์	หน้า	0.00	0.00	550.00	500.00	38.00	500.00	25.00	12,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	500.00	12,500.00	จอมอนิเตอร์
14	จอ 500 มิเตอร์	หน้า	0.00	0.00	3,868.00	500.00	38.00	500.00	124.00	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	500.00	62,000.00	จอ 500 มิเตอร์
15	เครื่องพิมพ์	หน้า	1,296.00	910.00	676.00	40.00	3.00	40.00	30.00	1,200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	40.00	1,200.00	เครื่องพิมพ์
16	โต๊ะ	จุด	0.00	275.00	216.00	10.00	2.00	10.00	72.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	720.00	โต๊ะ
17	ถังขยะ	ใบ	0.00	7,400.00	1,480.00	5.00	0.00	5.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	2,000.00	ถังขยะ

นางสาวสุนทร นิมิตร์ (นายช่างเทคนิค)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-บาท)	จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)												
18	ถังสุขภัณฑ์พื้นน้ำ	ถัง	6,261.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	3.00	6,600.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
19	ผ้าเช็ดมือ (AA) สีขาว	ม้วน	0.00	22,638.00	29,358.00	530.00	21.00	530.00	26,500.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	330.00	26,500.00	วัสดุสำนักงาน	
20	ผ้าเช็ดมือ 9V	ม้วน	23,289.00	430.00	172.00	10.00	7.00	10.00	50.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน	
21	ผ้าเช็ดมือ C สีขาว	ม้วน	129.00	385.00	290.00	20.00	27.00	20.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน	
22	ผ้าเช็ดมือ D	ม้วน	330.00	192.00	0.00	10.00	23.00	10.00	90.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน	
23	ผ้าเช็ดมือ (AA) สีขาว/สีน้ำเงิน ปณณasonic	ม้วน	160.00	14,994.00	13,942.00	400.00	62.00	400.00	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	400.00	16,800.00	วัสดุสำนักงาน	
24	ผ้าเช็ดมือ ปณณasonic CR-2016 3 V	ม้วน	0.00	0.00	270.00	20.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน	
25	ผ้าเช็ดมือสีฟ้า ขนาด 18x24 นิ้ว	ม้วน	20,602.00	20,633.00	44,885.00	600.00	109.00	600.00	28,200.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	600.00	28,200.00	วัสดุสำนักงาน	
26	ผ้าเช็ดมือสีฟ้า ขนาด 30x40 นิ้ว	ม้วน	32,294.00	36,895.00	52,076.00	700.00	150.00	700.00	32,900.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	700.00	32,900.00	วัสดุสำนักงาน	
27	ผ้าเช็ดมือสีฟ้า ขนาด 36x45 นิ้ว	ม้วน	40,800.00	4,465.00	9,306.00	400.00	57.00	400.00	18,800.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	400.00	18,800.00	วัสดุสำนักงาน	
28	ผ้าเช็ดมือสีส้มขนาด 18x24 นิ้ว	ม้วน	40,733.00	32,263.00	40,117.00	500.00	109.00	500.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00	40,000.00	วัสดุสำนักงาน	
29	ผ้าเช็ดมือสีส้มขนาด 30x40 นิ้ว	ม้วน	45,125.00	19,943.00	26,796.00	300.00	72.00	300.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	300.00	24,000.00	วัสดุสำนักงาน	
30	ผ้าเช็ดมือสีฟ้า 7x11 นิ้ว	ม้วน	855.00	754.00	1,218.00	40.00	8.00	50.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
31	ผ้าเช็ดมือสีฟ้า ขนาด 1x20 นิ้ว	ม้วน	2,499.00	2,942.00	3,016.00	50.00	5.00	50.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
32	ถุงมือทำสวนสีขาว	คู่	4,287.00	2,725.00	3,050.00	120.00	32.00	120.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	120.00	4,800.00	วัสดุสำนักงาน	
33	ถุงมือ 6*9	ม้วน	961.00	1,450.00	1,856.00	40.00	1.00	40.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	40.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน	
34	ถุงเท้า 8*16	ม้วน	600.00	432.00	768.00	30.00	5.00	30.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	30.00	900.00	วัสดุสำนักงาน	

นางสาววิษุฒิภรณ์ เต็มพระไพฑูริย์  
 2 พค 68

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามด้าน รัศมีหนองหาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังเก่า (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ย.-ธ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.พ.-ก.พ.) (บาท)	งบรวมตั้งซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
35	ถุงผ้า 9*18	ท่อน	1,152.00	494.00	651.00	30.00	11.00	30.00	40.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	30.00	1,200.00	วัสดุทางการแพทย์
36	ฟิล์มขาว	อัน	1,008.00	390.00	312.00	5.00	5.00	5.00	100.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	5.00	500.00	วัสดุทางการแพทย์
37	ป้ายเช็ดกระจก	ชิ้น	1,242.00	846.00	312.00	10.00	9.00	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุทางการแพทย์
38	ป้ายติดฝา	บาท	0.00	0.00	2,400.00	30.00	2.00	30.00	400.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30.00	12,000.00	วัสดุทางการแพทย์
39	ป้ายติดฝาขาว	บาท	5,640.00	2,400.00	4,320.00	50.00	4.00	50.00	260.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	50.00	13,000.00	วัสดุทางการแพทย์
40	ป้ายติดพื้น	บาท	27,910.00	37,800.00	8,400.00	30.00	14.00	30.00	300.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	30.00	9,000.00	วัสดุทางการแพทย์
41	ป้ายติดพื้น	บาท	32,010.00	25,245.00	9,570.00	100.00	6.00	100.00	180.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	18,000.00	วัสดุทางการแพทย์
42	ป้ายติดกระจก	บาท	14,690.00	16,800.00	26,720.00	160.00	17.00	160.00	180.00	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	160.00	28,800.00	วัสดุทางการแพทย์
43	ป้ายติดกระจก	บาท	0.00	0.00	1,230.00	10.00	5.00	10.00	410.00	4,100.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	10.00	4,100.00	วัสดุทางการแพทย์
44	ป้ายติดกระจก	บาท	41,117.00	32,200.00	12,600.00	120.00	14.00	120.00	200.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120.00	24,000.00	วัสดุทางการแพทย์
45	ป้ายขาวติดกระจก	บาท	2,160.00	1,710.00	2,622.00	45.00	8.00	45.00	100.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	45.00	4,500.00	วัสดุทางการแพทย์
46	แป้ง	กิโลกรัม	845.00	585.00	910.00	20.00	12.00	20.00	80.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	20.00	1,600.00	วัสดุทางการแพทย์
47	แป้งติดพื้น	อัน	837.00	243.00	81.00	18.00	11.00	18.00	30.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	18.00	540.00	วัสดุทางการแพทย์
48	แป้งติดฝา	อัน	68.00	51.00	17.00	10.00	2.00	10.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	200.00	วัสดุทางการแพทย์
49	แป้งวงกลมติดฝา	อัน	1,313.00	658.00	0.00	10.00	0.00	10.00	120.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	10.00	1,200.00	วัสดุทางการแพทย์

นางสาวบุษมาลี ธีรพรวิเศษกิจ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาก รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อต่อหน่วย 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
50	ผงซักฟอกชนิดเครื่อง 25 กก.	กก	8,910.00	11,000.00	11,000.00	24.00	4.00	24.00	1,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24.00	24,000.00	วัสดุงานบ้าน
51	ครกถนอม PVC	ท่อน	0.00	260.00	800.00	10.00	2.00	10.00	200.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10.00	2,000.00	วัสดุงานบ้าน
52	ถังซัก	ตัว	2,160.00	723.00	1,350.00	50.00	14.00	50.00	80.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	4,000.00	วัสดุงานบ้าน
53	ผ้าเช็ดมือผ้าฝ้าย 24 นิ้ว	ตัว	0.00	3,008.00	0.00	20.00	0.00	20.00	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20.00	5,000.00	วัสดุงานบ้าน
54	แปรงถูพื้นไม้ขนหัด ยาวใหญ่	ท่อน	6,270.00	3,008.00	3,220.00	60.00	19.00	60.00	120.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	60.00	7,200.00	วัสดุงานบ้าน
55	ฝอย	ตัว	289.00	396.00	66.00	50.00	21.00	50.00	20.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00	1,000.00	วัสดุงานบ้าน
56	พรมเช็ดเท้า	ตัว	378.00	675.00	340.00	30.00	0.00	30.00	40.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	30.00	1,200.00	วัสดุงานบ้าน
57	หมอน	ตัว	4,499.00	2,210.00	816.00	150.00	12.00	150.00	30.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	150.00	4,500.00	วัสดุงานบ้าน
58	ไม้กวาด	อัน	700.00	965.00	1,045.00	10.00	1.00	10.00	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10.00	1,500.00	วัสดุงานบ้าน
59	ไม้กวาดดอกหญ้า	ตัว	3,392.00	1,760.00	360.00	60.00	1.00	60.00	50.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	60.00	3,000.00	วัสดุงานบ้าน
60	ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบขน	ตัว	400.00	126.00	200.00	6.00	1.00	6.00	70.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	6.00	420.00	วัสดุงานบ้าน
61	ไม้กวาดพลาสติก กรวยละเอียด	ตัว	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	10.00	95.00	950.00	237.50	237.50	237.50	237.50	10.00	950.00	วัสดุงานบ้าน
62	ไม้กวาดพลาสติก	ตัว	135.00	90.00	0.00	5.00	0.00	5.00	70.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	5.00	350.00	วัสดุงานบ้าน
63	ไม้กวาด	ตัว	0.00	1,155.00	95.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5.00	600.00	วัสดุงานบ้าน
64	ไม้กวาดแบบขนหัดไม้กวาด (ไม้ขน)	ตัว	2,505.00	2,519.00	0.00	10.00	0.00	10.00	300.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	10.00	3,000.00	วัสดุงานบ้าน

(นางสาวบุษมากร เมษารัตนโชค)

2 หน้า

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามด้าน รัศมีทเวจงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ของคลัง 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-จ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	จำนวน (รายการ)										มูลค่า (บาท)		
65	ไม้ตั้งแบบเหล็กกับพอร์มา	คัน	2,825.00	966.00	690.00	30.00	50.00	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
66	ยาล้างจานแบบเบสิค ยี่ห้อ ไทคอน	กล่อง	4,455.00	2,064.00	1,596.00	30.00	6.00	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
67	สบู่ล้างจาน	ถัง	0.00	2,475.00	1,104.00	30.00	0.00	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
68	สบู่ล้างจาน 14 วัน นอร์ 11.5	ถัง	0.00	145.00	0.00	10.00	1.00	10.00	145.00	1,450.00	362.50	362.50	362.50	362.50	10.00	1,450.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
69	สบู่ล้างจาน	กล่อง	11,092.00	12,580.00	10,656.00	120.00	16.00	120.00	148.00	17,760.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	120.00	17,760.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
70	สบู่ยี่ห้อลิ้นช้างยี่ห้อมารดา	กระป๋อง	8,570.00	8,610.00	3,588.00	50.00	1.00	50.00	160.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00	8,000.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
71	ยาเช็ด	กล่อง	0.00	6,612.00	3,480.00	60.00	6.00	60.00	116.00	6,960.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	6,960.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
72	ผ้าขนหนูแบบขนาน 15x30 นิ้ว (สีออกประปราย)	โหล	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,500.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	5.00	7,500.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
73	ผ้าเช็ด	ผืน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2.00	16,000.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
74	ผ้าเช็ดชนิดผ้าฝ้ายเส้นใยชนิด ขนาด 20 นิ้ว	ถัง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2.00	1,000.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
75	ผ้าขนหนู ขนาด 26x48 นิ้ว (โหล)	โหล	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,620.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	5.00	8,100.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
76	สบู่ล้างจาน สีส้มกลิ่น	ถัง	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	200.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	15.00	3,000.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
77	กระดาษเช็ด	โหล	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	150.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	3.00	450.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
78	กล่องกระดาษทิชชูชนิดผ้าฝ้าย ขนาด 30 นิ้ว	กล่อง	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	300.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	3.00	900.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	
79	กระดาษทิชชู (ขนาด 24/36 นิ้ว)	แพ็ค	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	130.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	40.00	5,200.00	วัสดุงานช่างเทคนิค	

(นางสาววชิราภรณ์ เจริญศรีศรีกุล)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบามตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราซื้อพร้อมหลัง 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ เฉลี่ย ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ เฉลี่ย ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมซื้อจริง		ประเภท/ชื่อ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	จำนวน (รายการ)										มูลค่า (บาท)		
80	หมักรอบ	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	500.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
81	Timer ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศ	ชุด	0.00	0.00	3,410.00	2.00	0.00	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
82	กระดาษ	ตาม	3,330.00	4,500.00	2,460.00	40.00	1.00	40.00	100.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
83	กระดาษ A4 สีเขียว	ม้วน	0.00	0.00	210.00	5.00	9.00	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
84	กระดาษ A4 สีเหลือง	ม้วน	0.00	0.00	315.00	5.00	10.00	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
85	กระดาษเย็บ	ม้วน	0.00	720.00	155.00	5.00	3.00	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
86	กระดาษเย็บเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม	ม้วน	11,550.00	8,004.00	7,076.00	150.00	90.00	150.00	120.00	18,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	150.00	18,000.00	วัสดุสำนักงาน
87	กระดาษเย็บเอกสาร ขนาด A4 80	ม้วน	65,596.00	66,990.00	86,275.00	650.00	18.00	650.00	150.00	97,500.00	24,375.00	0.00	24,375.00	8,500.00	8,500.00	650.00	97,500.00	วัสดุสำนักงาน
88	กระดาษเย็บเอกสาร ขนาด A5	ม้วน	26,201.00	8,385.00	10,205.00	300.00	60.00	300.00	85.00	25,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	300.00	25,500.00	วัสดุสำนักงาน
89	กระดาษพิมพ์ A4 สีเขียว (120 แกรม)	ม้วน	1,235.00	945.00	1,260.00	5.00	4.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
90	กระดาษพิมพ์ A4 สีชมพู 120 แกรม	ม้วน	1,140.00	630.00	1,050.00	5.00	4.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
91	กระดาษพิมพ์ A4 สีฟ้า (120 แกรม)	ม้วน	1,140.00	210.00	190.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
92	กระดาษพิมพ์ A4 สีม่วง (120 แกรม)	ม้วน	95.00	0.00	525.00	5.00	5.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
93	กระดาษพิมพ์ A4 สีเหลือง (120 แกรม)	ม้วน	475.00	0.00	420.00	5.00	1.00	5.00	120.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
94	กระดาษพิมพ์ A4 สีฟ้า	ม้วน	1,350.00	135.00	2,385.00	30.00	5.00	30.00	150.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	30.00	4,500.00	วัสดุสำนักงาน
95	กระดาษพิมพ์ A4 สีเขียว	ม้วน	0.00	0.00	720.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
96	กระดาษพิมพ์ A4 สีแดง	ม้วน	0.00	0.00	720.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
97	กระดาษพิมพ์ A4 สีชมพู	ม้วน	0.00	0.00	600.00	5.00	3.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
98	กระดาษพิมพ์ A4 สีเหลือง	ม้วน	0.00	0.00	720.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
99	กระดาษพิมพ์ A4 สีฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	540.00	5.00	2.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
100	กระดาษพิมพ์ A4 สีชมพู	ม้วน	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	250.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	3.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
101	กระดาษพิมพ์ A4 สีเขียว	ม้วน	0.00	0.00	180.00	2.00	3.00	2.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
102	กระดาษพิมพ์ A4 สีฟ้า	ม้วน	8,753.00	3,890.00	4,668.00	12.00	0.00	12.00	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน
103	กระดาษพิมพ์ A4 สีชมพู	ม้วน	0.00	1,445.00	2,890.00	5.00	0.00	5.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
104	กระดาษพิมพ์ A4 สีเขียว	ม้วน	165.00	200.00	400.00	20.00	3.00	20.00	30.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	20.00	600.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาวบุษมากร นิยาระไพฑ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานตา รพ.ลพบุรี 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังตาม (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมที่สั่งซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
105	คีย์บอร์ดมีเท้าหมุนขนาด ad	อัน	525.00	400.00	920.00	30.00	6.00	30.00	60.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
106	คีย์บอร์ดขนาดธรรมดา ขนาด 108	กล่อง	2,222.00	816.00	2,784.00	270.00	75.00	270.00	15.00	4,050.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	270.00	4,050.00	วัสดุสำนักงาน
107	คีย์บอร์ดขนาดพิเศษ 108	กล่อง	1,280.00	520.00	1,430.00	20.00	2.00	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน	
108	คีย์บอร์ดขนาดพิเศษ 108	กล่อง	1,980.00	288.00	768.00	20.00	6.00	20.00	60.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
109	คีย์บอร์ดขนาดพิเศษ 110	กล่อง	261.00	30.00	540.00	40.00	2.00	40.00	60.00	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	40.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน	
110	คีย์บอร์ดขนาดพิเศษ 112	กล่อง	544.00	600.00	520.00	30.00	13.00	30.00	40.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	30.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
111	คีย์บอร์ดขนาดพิเศษ 112	กล่อง	1,620.00	1,305.00	630.00	30.00	7.00	30.00	80.00	2,400.00	800.00	0.00	800.00	30.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน	
112	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	0.00	500.00	0.00	2.00	0.00	2.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
113	เครื่องกระดาษ	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
114	เครื่องพิมพ์กระดาษ HD - 10 นิ้ว	ตัว	1,700.00	1,710.00	2,845.00	20.00	0.00	20.00	150.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	20.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
115	เครื่องพิมพ์กระดาษ HD - 50 นิ้ว	ตัว	1,050.00	800.00	3,840.00	10.00	2.00	10.00	400.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
116	เครื่องพิมพ์ 12000 ซีพียู	ชุด	0.00	0.00	450.00	10.00	0.00	10.00	950.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	10.00	9,500.00	วัสดุสำนักงาน	
117	เครื่องพิมพ์ 25000 ซีพียู	ชุด	0.00	0.00	1,990.00	10.00	0.00	10.00	1,100.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน	
118	เครื่องพิมพ์กระดาษ	เครื่อง	2,400.00	4,800.00	4,800.00	50.00	20.00	50.00	150.00	7,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
119	เครื่องพิมพ์กระดาษ A4 มีกระดาษ	เครื่อง	3,200.00	1,050.00	2,100.00	10.00	4.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
120	ตัวรับสัญญาณ	อัน	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.00	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
121	ตัวรับสัญญาณ	อัน	0.00	0.00	3,450.00	30.00	0.00	30.00	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
122	หม้อต้ม	เครื่อง	0.00	0.00	11,700.00	20.00	0.00	20.00	700.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	20.00	14,000.00	วัสดุสำนักงาน	
123	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม	เครื่อง	0.00	0.00	33,750.00	30.00	0.00	30.00	750.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	30.00	22,500.00	วัสดุสำนักงาน	
124	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	0.00	0.00	270.00	20.00	3.00	20.00	60.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
125	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	405.00	1,125.00	780.00	20.00	6.00	20.00	60.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
126	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	5,310.00	1,125.00	1,140.00	50.00	10.00	50.00	65.00	3,250.00	1,300.00	650.00	650.00	50.00	3,250.00	วัสดุสำนักงาน	
127	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	1,000.00	120.00	490.00	40.00	10.00	40.00	65.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	40.00	2,600.00	วัสดุสำนักงาน	
128	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	2,835.00	375.00	2,000.00	20.00	1.00	20.00	125.00	2,500.00	1,250.00	0.00	1,250.00	20.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
129	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	835.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน	
130	หม้อต้มพร้อมหม้อต้ม ขนาด A4	เครื่อง	455.00	540.00	855.00	20.00	4.00	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน	

(นางสาวบุษยามารดา เมษารักษ์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการจ่ายแบบหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังตาม ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ท.ล-ร.ล.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ล-มิ.ล.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ล-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
131	แท็บเล็ตชั้น ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า	หน่วย	1,560.00	450.00	1,080.00	20.00	7.00	20.00	80.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
132	แท็บเล็ตชั้น ขนาด 2 นิ้ว สีเหลือง	หน่วย	260.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	80.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
133	แท็บเล็ต 7 นิ้ว	หน่วย	3,300.00	940.00	1,160.00	50.00	18.00	50.00	50.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	50.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
134	แท็บเล็ตขนาด 7 นิ้ว สีฟ้า	หน่วย	266.00	35.00	128.00	10.00	0.00	10.00	40.00	400.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
135	โทรศัพท์มือถือ	เครื่อง	1,850.00	12,300.00	6,240.00	5.00	2.00	5.00	2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
136	ธงชาติ ขนาด 200*300	ผืน	0.00	2,800.00	800.00	7.00	4.00	7.00	300.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	7.00	2,100.00	วัสดุสำนักงาน
137	ธงชาติ ขนาด 60*90	ผืน	0.00	1,500.00	1,200.00	40.00	40.00	40.00	80.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	40.00	3,200.00	วัสดุสำนักงาน
138	ปากกาน้ำเขียนแบบชนิดสีดอ	เขียน	0.00	0.00	3,000.00	5.00	0.00	5.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5.00	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
139	ปากกาสี 12 สี	กล่อง	21,915.00	26,820.00	37,905.00	2,338.00	0.00	2,338.00	50,760.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	30.00	50,760.00	วัสดุสำนักงาน
140	ปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	3,420.00	1,560.00	1,495.00	30.00	10.00	30.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
141	ปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	0.00	4,500.00	5,250.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
142	ปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	0.00	770.00	0.00	30.00	0.00	30.00	130.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	30.00	3,900.00	วัสดุสำนักงาน
143	ปากกาสีน้ำเงิน FOCUS NOTE	กล่อง	6,245.00	3,705.00	3,705.00	100.00	45.00	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
144	ปากกาสีน้ำเงิน Doctor Order Sheet	กล่อง	16,150.00	14,280.00	17,680.00	100.00	31.00	100.00	200.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
145	ปากกาสีน้ำเงินขนาดหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	1,500.00	0.00	7,410.00	50.00	56.00	50.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
146	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	1,615.00	2,760.00	7,600.00	100.00	59.00	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
147	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	4,275.00	3,705.00	6,995.00	100.00	21.00	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
148	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	2,460.00	0.00	950.00	100.00	35.00	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
149	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	8,100.00	3,420.00	8,700.00	100.00	45.00	100.00	200.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
150	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	0.00	220.00	5,500.00	50.00	23.00	50.00	220.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	50.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
151	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	9,300.00	4,680.00	2,220.00	100.00	38.00	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
152	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	3,540.00	6,540.00	4,950.00	50.00	58.00	50.00	150.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
153	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	0.00	0.00	200.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
154	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	5,650.00	4,085.00	1,425.00	50.00	22.00	50.00	120.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
155	ปากกาสีน้ำเงินหัวปากกาสีน้ำเงิน	กล่อง	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1.50	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	วัสดุสำนักงาน

*(ลายเซ็น)*

นางสาวชานนดา น้อยวงศ์ (นายกระวีกร)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาตนา รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อรวมทั้ง 3 ปี			ปริมาณการ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.พ.-เม.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
156	ปากกาหมึกแห้ง 3000	ด้าม	0.00	140.00	210.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
157	ปากกาหมึกแห้ง 3000	ด้าม	0.00	140.00	140.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
158	ปากกาหมึกแห้ง 3000	ด้าม	0.00	140.00	210.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
159	ปากกาหมึก สีแดง	ด้าม	1,105.00	765.00	720.00	40.00	8.00	40.00	20.00	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
160	ปากกาหมึก สีฟ้า	ด้าม	0.00	360.00	87.00	24.00	21.00	24.00	20.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
161	ปากกาหมึก สีน้ำเงิน	ด้าม	740.00	795.00	675.00	40.00	17.00	40.00	20.00	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
162	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	60.00	105.00	30.00	24.00	4.00	24.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
163	ปากกาปากท่อยก สีน้ำเงิน	ด้าม	195.00	285.00	45.00	24.00	15.00	24.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
164	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	40.00	2.00	0.00	2.00	40.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
165	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	2,950.00	3.00	0.00	3.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
166	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	400.00	400.00	600.00	10.00	1.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
167	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	650.00	20.00	540.00	40.00	4.00	40.00	50.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
168	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	110.00	0.00	20.00	2.00	20.00	70.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	วัสดุสำนักงาน
169	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	1,649.00	679.00	20.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
170	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	850.00	776.00	2,328.00	29.00	0.00	29.00	120.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3,480.00	วัสดุสำนักงาน
171	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	3,050.00	3.00	3,000.00	3.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
172	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	2,450.00	12.00	0.00	12.00	350.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	12.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน
173	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	3,395.00	1,965.00	3,276.00	250.00	27.00	250.00	15.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	250.00	3,750.00	วัสดุสำนักงาน
174	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	588.00	1,140.00	324.00	80.00	68.00	80.00	20.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
175	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	369.00	20.00	396.00	20.00	26.00	20.00	20.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
176	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	130.00	195.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
177	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	วัสดุสำนักงาน
178	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
179	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	285.00	665.00	10.00	6.00	10.00	300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
180	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	0.00	0.00	660.00	5.00	2.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
181	ปากกาปากท่อยก สีส้มแดง	ด้าม	1,100.00	150.00	1,110.00	39.00	2.00	39.00	50.00	1,950.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	39.00	1,950.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาวบุษมากร เจริญธรรมโพท)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ยอดหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2566 (รายการ)	ประมาณการ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ย.-ธ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	งบรวมจัดซื้อจัดจ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
182	ชุดพันเบ็ด เบอร์ 2A	เส้น	1,411.00	600.00	600.00	20.00	0.00	20.00	40.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
183	อุปกรณ์เวลาทางการแพทย์	เส้น	1,445.00	425.00	0.00	19.00	11.00	19.00	100.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	19.00	1,900.00	วัสดุสำนักงาน
184	เส้นพัน ขนาด 5 มม.	โหล	0.00	300.00	180.00	10.00	5.00	10.00	60.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
185	เส้นพัน ขนาด 7 มม.	โหล	0.00	0.00	400.00	10.00	0.00	10.00	70.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	วัสดุสำนักงาน
186	โคมไฟ	โหล	75.00	340.00	40.00	28.00	0.00	28.00	30.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	28.00	840.00	วัสดุสำนักงาน
187	หมวกกันน็อกแพทย์สำหรับศัลยกรรม	จวค.	105.00	75.00	120.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	วัสดุสำนักงาน
188	กระดาษการกร	โหล	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
189	กระดาษที่ใช้ในกระดาษพิเศษ(ไทย)	โหล	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	300.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
190	ผ้ากอซของอุปกรณ์ทางการแพทย์	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	200.00	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	299.00	59,800.00	วัสดุสำนักงาน
191	ผ้ากอซสำหรับผ่าตัด	ชิ้น	0.00	0.00	600.00	20.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
192	ถุงมือสำหรับผ่าตัด	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
193	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในห้องผ่าตัด	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
194	ถุงมือสำหรับผ่าตัด	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
195	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในห้องผ่าตัด	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
196	กระดาษ EDC ขนาด 57x38 มม	ม้วน	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	50.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
197	ใบเสร็จรับเงิน	เส้น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
198	กระดาษรับเงิน	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
199	กระดาษรับเงิน	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
200	กระดาษรับเงิน	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
201	กระดาษรับเงิน	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
202	กระดาษรับเงิน	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
203	กระดาษรับเงิน	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาววิษณุภรณ์ เบ็ญจการโรจน์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังเก่า (รายการ)	ปริมาณการซื้อ คือ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-บาท)	งบรวมที่ต้องจ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
204	กระดาษลิตูมัวร์ ขนาด 17x12x12	ลัง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
205	กล่องพลาสติกสีเหลือง 60 ลิตร	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
206	กระดาษใต้อาา IPD (29.5x37.5x10 ซม.)	ใบ	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	65.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	40.00	2,600.00	วัสดุสำนักงาน
207	กระดาษใต้อาา OPD (23x31.5x8 ซม.)	ใบ	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	40.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
208	เครื่องตรวจวัดความดัน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
209	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
210	ครุฑธงชาติเงินเมตร	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
211	กระดาษเงาเงินเมตร	อัน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
212	กล่องขนาด 6"	ชุด	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	200.00	1,000.00	600.00	0.00	400.00	0.00	5.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
213	กล่องบรรจุ โครมัลเลียมแบบหนา	ชุด	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
214	เครื่องเขียน 4วงส คำนวณเครื่องใหญ่	ตัว	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุสำนักงาน
215	กระดาษกล	ลัง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
216	กระดาษ 1/2	ตัว	0.00	220.00	0.00	10.00	0.00	10.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
217	กระดาษสีส้มสำหรับทำเอกสาร	ชุด	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	350.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุสำนักงาน
218	กระดาษพิมพ์ 100 กรัม	กระป๋อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุสำนักงาน
219	กระดาษง	กระป๋อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
220	กระดาษพิมพ์สี	หลอด	260.00	455.00	0.00	2.00	2.00	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
221	กระดาษพิมพ์สี	ชุด	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
222	กระดาษ PVC 45 1/2"	ตัว	0.00	35.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุสำนักงาน
223	กระดาษพิมพ์ PVC 3/4 x 1/2"	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	60.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2.00	120.00	วัสดุสำนักงาน
224	กระดาษพิมพ์ PVC 90 3 พาดใหญ่	ตัว	1,285.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
225	กระดาษพิมพ์	ตัว	48.00	920.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
226	กระดาษพิมพ์ PVC 3/4	ตัว	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	วัสดุสำนักงาน
227	กระดาษพิมพ์สีขนาดใหญ่	ตัว	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	10.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
228	กระดาษพิมพ์สีขนาด 1/2	ตัว	162.00	955.00	0.00	20.00	0.00	20.00	70.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	วัสดุสำนักงาน
229	กระดาษพิมพ์	ตัว	205.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมณฑล ภูเก็ตหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ คลังคงคา (รายการ)	ปริมาณการซื้อ สิ้นปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	งบรวมสั่งซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
230	ท่อคอนกรีต PVC 2 x 1 1/2	ตัว	91.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	ท่อคอนกรีต
231	ท่อคอนกรีต PVC 90 1 1/2"	ตัว	91.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	ท่อคอนกรีต
232	ท่อคอนกรีตในท่อเหล็ก 3/4	ตัว	0.00	0.00	130.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	4.00	280.00	ท่อคอนกรีต
233	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	เก้าอี้พลาสติก
234	งานทาสีเรียบขอบเหล็กสี #120	เมตร	0.00	0.00	350.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
235	งานทาสีเรียบขอบเหล็กอ่อน	เมตร	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	80.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
236	งานทาสีเรียบขอบเหล็กอ่อน #80	เมตร	0.00	0.00	200.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
237	ถังเก็บน้ำ	ชุด	2,450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	2.00	5,400.00	วัสดุก่อสร้าง
238	ช่างทำรั้วสีทาสีทาสีในพวยสีเทา	ชุด	560.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
239	ช่างทาสีสีเทา สีขาว	ชุด	580.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	วัสดุก่อสร้าง
240	ช่างทาสีสีเทา สีขาว สีเทา	เมตร	730.00	580.00	600.00	9.00	0.00	9.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,350.00	วัสดุก่อสร้าง
241	ช่างทาสีสีเทา สีขาว สีเทา	เมตร	705.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00	วัสดุก่อสร้าง
242	ช่างทาสีสีเทา	เมตร	0.00	0.00	1,155.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
243	คอนกรีต	ลูกบาศก์	0.00	0.00	150.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
244	ทรายถม	เมตร	0.00	0.00	1,900.00	2.00	0.00	2.00	400.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
245	ท่อ PVC 1/2 x 4m	เมตร	560.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
246	ท่อ PVC 1 x 4m (8.5) (20) สีเทา	เมตร	240.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
247	ท่อ PVC 3/4 x 4m	เมตร	0.00	0.00	130.00	2.00	0.00	2.00	880.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,760.00	วัสดุก่อสร้าง
248	ท่อ PVC 8 นิ้ว x 4m (8.5) สีเทา	เมตร	7,230.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2,600.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	2.00	5,200.00	วัสดุก่อสร้าง
249	ท่อ PVC 4 x 4m	เมตร	0.00	3,160.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุก่อสร้าง
250	ถังเก็บน้ำ	ตัว	0.00	0.00	720.00	2.00	0.00	2.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
251	ท่อพีวีซี 0.1 มม x 40 m	เมตร	0.00	0.00	70.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
252	ท่อพีวีซี 0.2 มม x 15 m	เมตร	0.00	0.00	40.00	2.00	0.00	2.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	วัสดุก่อสร้าง
253	ท่อพีวีซี 3/8 x 1 1/2	เมตร	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
254	ช่างทาสีสีเทา	เมตร	0.00	0.00	320.00	2.00	0.00	2.00	160.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	วัสดุก่อสร้าง

(นางสาวบุษยามณี นิษการะเทศ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามตา รักษาทนุรักษ์งาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อของเฉลี่ย 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-บาท)	ยอดรวมที่ซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
255	บอลล์ตัว T 12 มม. ยาว META	ลูก	360.00	0.00	0.00	10.00	22.00	10.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุอุปกรณ์
256	บอลล์ตัว PVC 5/4	ลูก	0.00	0.00	80.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุอุปกรณ์
257	บอลล์ตัว PVC 4/TF	ลูก	0.00	1,050.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1,200.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	10.00	12,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
258	บอลล์ตัวกลม	ลูก	0.00	160.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
259	บอลล์ตัวกลมสีเขียวขนาด-เล็ก 1/4 EUROX	ลูก	0.00	214.00	0.00	10.00	0.00	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุอุปกรณ์	
260	บอลล์ตัวกลมสีชมพู 1/2	ลูก	0.00	0.00	105.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุอุปกรณ์	
261	บอลล์ตัวกลมสีเทา 14 นิ้ว	ลูก	0.00	0.00	400.00	3.00	0.00	3.00	200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00	วัสดุอุปกรณ์	
262	บอลล์ตัวกลมสีส้ม 24T ขนาดยกตามเกณฑ์ (บาท)	ลูก	0.00	35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุอุปกรณ์	
263	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 7	ลูก	188.00	0.00	80.00	2.00	0.00	2.00	20.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	วัสดุอุปกรณ์	
264	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 1/2 บาน	ลูก	0.00	4,875.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
265	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 4x1/2 x 1/2	ลูก	0.00	220.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุอุปกรณ์	
266	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 6	ลูก	0.00	600.00	210.00	4.00	0.00	4.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
267	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน ทรนกลม	ลูก	0.00	0.00	2,575.00	10.00	0.00	10.00	450.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุอุปกรณ์	
268	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 1x23	ลูก	0.00	225.00	0.00	4.00	0.00	4.00	250.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
269	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน ทรนกลม Karat	ลูก	0.00	1,820.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
270	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 1/2	ลูก	80.00	560.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
271	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 120x240x9 มม	ลูก	0.00	390.00	0.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุอุปกรณ์	
272	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน #18 (บาท)	ลูก	0.00	65.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุอุปกรณ์	
273	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 2.6 มม	ลูก	0.00	0.00	475.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุอุปกรณ์	
274	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน	ลูก	0.00	0.00	290.00	5.00	0.00	5.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุอุปกรณ์	
275	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 1 นิ้ว ขนาดยาว 6 นิ้ว	ลูก	0.00	0.00	440.00	10.00	0.00	10.00	450.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุอุปกรณ์	
276	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 1 นิ้ว ขนาดยาว 9 นิ้ว	ลูก	0.00	0.00	625.00	5.00	0.00	5.00	650.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	5.00	3,250.00	วัสดุอุปกรณ์	
277	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 3 ทาง แบบเปิด ขนาดตามเกณฑ์	ลูก	0.00	0.00	430.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุอุปกรณ์	
278	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 10x13 มม	ลูก	0.00	0.00	315.00	2.00	0.00	2.00	350.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	วัสดุอุปกรณ์	
279	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 10x30 มม	ลูก	0.00	0.00	165.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุอุปกรณ์	
280	บอลล์ตัวกลมสีน้ำเงิน 2 ทาง	ลูก	0.00	205.00	0.00	2.00	0.00	2.00	230.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุอุปกรณ์	

นางสาวบุษยามารม เมธีสารระโนด



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมณฑล รพ.ศรีสะเกษ 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังภายใน (รายการ)	ระยะเวลาการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-บาท)	จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)												
281	หลอดไฟทรงกลม 18W	ชุด	850.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	2,000.00	ชุดหลอดไฟ	
282	สายขดขลุ่ย	ชุด	0.00	0.00	295.00	10.00	0.00	10.00	300.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	10.00	3,000.00	ชุดขลุ่ย	
283	สายยาง PVC 3/4	ม้วน	0.00	30.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	ชุดสายยาง	
284	สายยาง PVC 2	ม้วน	0.00	0.00	120.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	ชุดสายยาง	
285	สายยางเชื่อมท่อ 25 มม	ม้วน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00	ชุดสายยาง	
286	สายยาง PVC ยาง	ม้วน	145.00	290.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	ชุดสายยาง	
287	สายยาง PVC 2x1 (10) ยาง	ม้วน	0.00	65.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00	ชุดสายยาง	
288	สายฉีดน้ำ	ชุด	0.00	935.00	1,970.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	ชุดฉีดน้ำ	
289	สายฉีดน้ำขนาด 5/8 x20 มม. 12/7	ม้วน	0.00	0.00	1,030.00	1.00	0.00	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1.00	650.00	ชุดฉีดน้ำ	
290	สายฉีดน้ำขนาด PVC 1/2 ยาง	ม้วน	0.00	60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	ชุดฉีดน้ำ	
291	สายฉีดน้ำขนาด 12	ม้วน	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	300.00	10.00	600.00	ชุดฉีดน้ำ	
292	สายฉีดน้ำขนาด 8 CM ยาง	ม้วน	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	ชุดฉีดน้ำ	
293	โคมไฟ LED สีเขียว ขนาด 18W	ชุด	0.00	705.00	642.00	10.00	0.00	10.00	500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	10.00	5,000.00	ชุดโคมไฟ	
294	โคมไฟ 18W	ชุด	0.00	0.00	750.00	10.00	0.00	10.00	300.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	3,000.00	ชุดโคมไฟ	
295	หลอดไฟ	ชุด	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35,000.00	ชุดหลอดไฟ	
296	สายไฟ	ม้วน	0.00	0.00	145.00	1.00	0.00	1.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1.00	8,500.00	ชุดสายไฟ	
297	สายไฟ	ม้วน	0.00	0.00	8,500.00	1.00	0.00	1.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1.00	750.00	ชุดสายไฟ	
298	สายไฟ	ม้วน	980.00	380.00	0.00	5.00	0.00	5.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	ชุดสายไฟ	
299	สายไฟ	ม้วน	250.00	300.00	0.00	5.00	0.00	5.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	500.00	ชุดสายไฟ	
300	สายไฟ	ม้วน	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	ชุดสายไฟ	
301	สายไฟ	ม้วน	514.00	34.00	226.00	10.00	8.00	10.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	ชุดสายไฟ	
302	สายไฟ	ม้วน	0.00	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	ชุดสายไฟ	
303	สายไฟ	ม้วน	0.00	145.00	0.00	5.00	0.00	5.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	5.00	850.00	ชุดสายไฟ	
304	สายไฟ	ม้วน	2,350.00	3,000.00	4,020.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20.00	8,000.00	ชุดสายไฟ	
305	สายไฟ	ม้วน	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	400.00	7,200.00	0.00	3,200.00	0.00	18.00	7,200.00	ชุดสายไฟ	
306	สายไฟ	ม้วน	0.00	670.00	832.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	ชุดสายไฟ	

(นางสาวนันทพร นันทพร)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2566  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพันตัม รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราค่าซื้อต่อหน่วย ปี			ปริมาณการ ใช้งบปี 2566 (รายการ)	ปริมาณของ คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2566 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อปี 2566 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.พ.-ก.ธ.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง		ประเภทพัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
307	ปลั๊กอินหลายทาง	อัน	0.00	0.00	128.00	10.00	0.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
308	ปลั๊กตู้สูงยาว	อัน	0.00	110.00	52.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
309	ปลั๊กสี่เหลี่ยมสูง	อัน	0.00	0.00	280.00	11.00	0.00	11.00	70.00	770.00	0.00	420.00	0.00	350.00	770.00	11.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
310	ฝา 1 ช่อง สีขาว	อัน	80.00	105.00	0.00	5.00	0.00	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
311	ฝา 3 ช่อง สีขาว	อัน	0.00	105.00	100.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
312	หลอดแสง LED	เมตร	0.00	0.00	1,020.00	10.00	0.00	10.00	120.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	1,200.00	10.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
313	หลอดไฟ 1 HP	ลูก	0.00	0.00	4,440.00	2.00	0.00	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
314	แผงแผง 220V	ชุด	0.00	1,030.00	0.00	2.00	0.00	2.00	700.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
315	ปุ่มกดรีโมท 25A/1P Q0125VSC01	ลูก	1,384.00	135.00	158.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
316	ปุ่มกดรีโมทควบคุม 1P20A	ลูก	0.00	0.00	492.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
317	ปุ่มกดปุ่มรีโมท 16A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
318	ปุ่มกดปุ่มรีโมท 20A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
319	ปุ่มกดปุ่มรีโมท 32A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
320	สวิตช์ทางเดียว WEG5001K	อัน	0.00	155.00	0.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
321	สวิตช์แผงขนาด 6 A	อัน	0.00	0.00	465.00	5.00	0.00	5.00	160.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
322	สวิตช์อื่น	เมตร	0.00	0.00	600.00	5.00	0.00	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
323	หม้อพัก 1 ช่อง	อัน	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
324	หม้อพัก 3 ช่อง สีขาว Ledsize	อัน	200.00	50.00	220.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
325	หม้อพักอื่น T8 LED 18 BW	หลอด	3,815.00	6,770.00	465.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
326	หม้อพักอื่น T8 LED 9 W	หลอด	0.00	0.00	5,175.00	5.00	0.00	5.00	130.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
327	หม้อพักอื่น LED T8 ขนาด 8 วัตต์	หลอด	0.00	0.00	6,700.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
328	โคมระย้าหลอด	อัน	0.00	0.00	505.00	2.00	0.00	2.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
329	โคมระย้าหลอดหลอดยาว 10 CM	อัน	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	10.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
330	ถังล้างเลนส์	ขวด	0.00	720.00	0.00	12.00	0.00	12.00	50.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	12.00	วัสดุทางการแพทย์และเภสัชกรรม
331	หม้อทอด 1 HP 3 สาย มาตรฐาน	ลูก	0.00	3,800.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	1.00	วัสดุทางการแพทย์และเภสัชกรรม

*(ลายเซ็น)*





แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพันตัม วิทยาลัยการแพทย์ 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ สั่งซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-ค.บ.) (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-ค.บ.) (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-ค.บ.) (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-ค.บ.) (บาท)	จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)											
369	กระดาษ	ชุด	0.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุอื่น
370	กระดาษ	ชุด	375.00	0.00	0.00	2.00	700.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	วัสดุอื่น	
371	กระดาษ	อัน	375.00	0.00	0.00	2.00	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุอื่น	
372	กระดาษ	อัน	645.00	1,620.00	0.00	4.00	350.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	วัสดุอื่น	
373	กระดาษ	อัน	470.00	0.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น	
374	กระดาษ	อัน	0.00	270.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น	
375	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	2.00	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น	
376	กระดาษ	อัน	0.00	290.00	0.00	1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุอื่น	
377	กระดาษ	อัน	0.00	170.00	0.00	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุอื่น	
378	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	100.00	วัสดุอื่น	
380	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.00	200.00	วัสดุอื่น	
381	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	20.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20.00	25,000.00	วัสดุอื่น	
382	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	20.00	250.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	20.00	2,500.00	วัสดุอื่น	
383	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น	
384	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น	
385	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น	
386	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	50.00	350.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	50.00	17,500.00	วัสดุอื่น	
387	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	50.00	12,500.00	วัสดุอื่น	
388	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	15,000.00	วัสดุอื่น	
389	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุอื่น	
390	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุอื่น	
391	กระดาษ	อัน	0.00	0.00	0.00	20.00	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	20.00	3,000.00	วัสดุอื่น	

(นางสาวบุษมากร นิมิตรระโท)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราค่าซื้อต่อหน่วย 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังคง (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมที่จัด ซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
392	ลิ้น	แผ่น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20.00	8,000.00	วัสดุทางการแพทย์ DWTS
393	แผ่นยึด	แผ่น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุทางการแพทย์ DWTS
394	แผ่นยึดกระดูก	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	600.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	5.00	3,000.00	วัสดุทางการแพทย์ DWTS
395	สี	กระป๋อง	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุทางการแพทย์ DWTS
396	พู่กัน	คัน	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุทางการแพทย์ DWTS
397	ไม้ค้ำเท้าเหล็ก ขนาด 1.5x6	แท่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	50.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	540.00	27,000.00	วัสดุทางการแพทย์ DWTS
398	ไม้ค้ำเท้าเหล็ก ขนาด 6.0x12	แท่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	50.00	4,250.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	85.00	4,250.00	วัสดุทางการแพทย์
399	ไม้ค้ำเท้าเหล็ก	คัน	255,591.70	240,080.50	312,570.20	6,994.00	0.00	6,994.00	50.00	349,700.00	87,425.00	87,425.00	87,425.00	87,425.00	6,994.00	349,700.00	วัสดุทางการแพทย์
400	แปรงขัดข้อศอก 1	คัน	6,800.00	5,925.00	11,000.00	900.00	0.00	900.00	50.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	900.00	45,000.00	วัสดุทางการแพทย์
401	ไม้ค้ำแขนเหล็ก	คัน	800.00	1,410.00	0.00	106.00	0.00	106.00	50.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	106.00	5,300.00	วัสดุทางการแพทย์
402	กระดาษชำระผู้ป่วย	ปี	1,131,500.00	700,050.00	1,318,565.00	365.00	0.00	365.00	3,750.00	1,368,750.00	342,187.50	342,187.50	342,187.50	342,187.50	365.00	1,368,750.00	วัสดุทางการแพทย์
	รวมทั้งสิ้น	-	2,560,727.70	1,832,025.90	2,812,388.20	52,154	0.00	50,545.00	197,092.50	4,330,400.00	923,210.00	1,286,370.00	1,230,820.00	1,286,370.00	50,545.00	4,330,400.00	-

นางสาวบุษยามารดา นิยมสารโคกตา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานตา รหัสนำหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด	402 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น	4,330,400.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎา จงปัดนา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานตา

(นางสาวบุษมากร เมียศรีประทีป)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตา รัตนวงษา ประจำปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	45,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10	193,903.00	117,000.00	31,903.00	45,000.00	0.00	193,903.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14	841,000.00	35,000.00	758,000.00	48,000.00	0.00	841,000.00
9	ครุภัณฑ์งานช่างงานครัว	4	128,000.00	98,000.00	0.00	30,000.00	0.00	128,000.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	34	1,405,903.00	458,000.00	804,903.00	143,000.00	0.00	1,405,903.00

ลายมือชื่อ ..... **วิฑู** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาววิฑูชา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **ป.จ.จ.** ..... (นางสาว) **เบญจมาภรณ์ เบ็ญจมาภรณ์**  
 (นายเอกจง จงมีตน)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **ช.อ.อ.** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตา

ลายมือชื่อ ..... **อ.พ.น.** ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ พุดขุนทด)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16	3,078,097.00	0.00	1,728,097.00	1,350,000.00	0.00	3,078,097.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์งานช่างงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	17	3,558,097.00	0.00	2,208,097.00	1,350,000.00	0.00	3,558,097.00

ลายมือชื่อ ..... **พิพท** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสารบรรณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **PAZ** ..... (นางสาวสุภาวดี เมียรกระโทก)  
 (นายเจษฎา จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **ณ** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศาสตรา เต็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ..... **สมพงษ์** ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิงชู พัดขุนทด)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ	แผนปฏิบัติการ				รวมงบเงิน (บาท)	ประเภทงบประมาณ	งบประมาศ	งบประมาศรายไตรมาส				ประเภทรายการ	สถานะบัญชี
							ประกาศ	ค่าจ้าง	ไม่สัญญา	สัญญา 2568				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	ชุดตรวจสุขภาพระบบประสาทอัตโนมัติแบบพกพา หรือระบบบันทึกการไหลเวียนโลหิต และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	7	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	350,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	2	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart ER
3	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	450,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	450,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
4	ชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
5	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	125,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	125,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
6	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	150,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
7	เครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	75,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	75,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
8	เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
9	เครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	2	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
10	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	2	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
11	ชุดตรวจสุขภาพระบบประสาทอัตโนมัติแบบพกพา หรือเครื่องบันทึกการไหลเวียนโลหิต	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart OPD
12	เครื่องฉายแสง หรือเครื่องวัดความดันโลหิต	1	18,097.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	18,097.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	18,097.00	0.00	0.00	18,097.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ

(นางสาวบุษมากร เมธิชกรโพธิ์)

2/1/2568

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดวน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบคุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงินใน (บาท)	แหล่งเงินงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				มูลค่ารวม	ประเภทรายการ	สถานะของบัญชี	
							ประเภท	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
13	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (พร้อมที่หิ้วความแม่นยำสูงแบบพกพา)	1	6,903.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	6,903.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
14	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	1	100,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
15	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ Piezo-Electric	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
16	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ Piezo-Electric	1	60,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
17	กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ท. สำหรับห้องปฏิบัติการ	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
18	เครื่องวัดความถี่สัญญาณไฟฟ้า	1	32,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
19	อุปกรณ์สำหรับวัดสัญญาณไฟฟ้า	1	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
20	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
21	เครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
22	โต๊ะผ่าตัดเคลื่อนที่	1	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
23	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA	1	480,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
24	ถังเก็บน้ำร้อน 800 ลิตร	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
25	เครื่องกรองน้ำ	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
26	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
27	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2	2	23,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
28	รถเข็นผู้ป่วย	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ

2

นางสาวบุญจันทร์ เจริญราษฎร์


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ	แผนปฏิบัติการ					รวมเงินใน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	ผลกระทบ
							ประเภท	ค่าจ้างงาน	ค่าจ้าง	รวม 2568	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่า			
29	เครื่องวัดความถี่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
30	เครื่องเชื่อมแบบพกพา Refer	1	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
31	เครื่องส่องดู	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
32	เครื่องส่งเสียงในโรงพยาบาล (Drop tone)	5	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	45,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
33	เก้าอี้กอล์ฟ 4 ที่นั่ง	2	49,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	98,000.00	เงินบำรุง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
34	เครื่องวัด H/O/D/ความดันโลหิต	1	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	21,000.00	เงินบำรุง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
35	กล้องและชิ้นใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
36	ชุดตรวจ ชุด	1	26,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	26,000.00	เงินบำรุง	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
37	รถเข็นอุปกรณ์	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
38	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV 43 นิ้ว	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
39	ตู้เย็น 2 ประตู 12 ลิตร	1	18,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	18,000.00	เงินบำรุง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
40	ตู้เก็บยา 3 ชั้น	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
41	เครื่องฉาย Multimedia Projector หรือ LED ขนาด 30 นิ้ว	2	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
42	อุปกรณ์ซ่อมแซมรถยนต์	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
43	ตู้เก็บยา (แบบอื่น)	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
44	เครื่องฉายภาพสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ (จอแอลซีดีขนาด 19 นิ้ว)	4	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	ย.ย.	96,000.00	เงินบำรุง	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ

(นางสาวบุษยามณี นิชการโชติ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดซื้อ	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมงบสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				งบค่ารวม	ประเภทรายการ	ผลิตภัณฑ์
							ประกาศ	ราคาประเมิน	ค่าจ้าง			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
45	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับสำนักงาน	1	19,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	19,000.00	เงินบำรุง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
46	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (รวมสถานีพิมพ์และโมเด็มรวม 19 ตัว)	13	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	260,000.00	เงินบำรุง	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
47	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน	3	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
48	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA	1	11,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	11,000.00	เงินบำรุง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
49	อุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิดไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	4	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	84,000.00	เงินบำรุง	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
50	อุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิดไร้สาย (3 Switch) ขนาด 24 พอร์ต	1	110,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	110,000.00	เงินบำรุง	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
51	เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่อง หรือ LED ขนาด A	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										4,964,000.00	-	488,000.00	3,013,000.00	1,493,000.00	0.00	4,964,000.00		

  
 (นางสาวบุษมากรดี เมษารัตน์โทก)

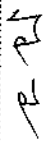
แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดำน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 4,964,000.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... กุฬเทพ ..... ผู้จัดทำ


(นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปิตินา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศุภศรดา เข็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านดำน

(นางสาวบุษนารถ เมื่อยาทระโตก)  


แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านต๋อน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	อาคารสำนักงาน	3	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
4	สิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ระบบประปา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ระบบไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ระบบถนนภายใน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>

ลายมือชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... (นางสาวบุษกรุณ ณะทระโพท)

(นายเอกขง จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านต๋อน

ลายมือชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิเศษขมทด)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาดาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	อาคารสำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ระบบประปา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ระบบไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ระบบถนนภายใน	1	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
10	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	1	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00

ลายมือชื่อ ..... **กิลพ** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสารบัญชชำนายการ

ลายมือชื่อ ..... **วิฑูรย์** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายพิษณุ พุดชมพู)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ลายมือชื่อ ..... **อน** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศาสตรา เต็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาดาน

**2** **กิลพ**



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญราษฎร์ 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สื่อกลาง
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะเริ่มสัญญา	คาดว่าจะส่งมอบ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ซ่อมห้องพิเศษ	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	200,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
2	ปรับปรุงห้องน้ำเกลืออาคาร OPD	1	250,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	250,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
3	ปรับปรุงห้องพิเศษ	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	200,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
4	ปรับปรุงห้องเอกซเรย์	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	100,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
5	ล้างคอนกรีตบนประตูกั้นลิฟต์เหล็ก	1	495,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	ก.พ.	มี.ค.	495,000.00	เงินบริจาค	0.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	ระบบสนับสนุน	ปรับปรุง/สร้างอาคาร
งบรวมทุกทั้งสิ้น										1,245,000.00	-	0.00	495,000.00	750,000.00	0.00	1,245,000.00	-	-

(นางสาวบุษมากร เมียรธรรม)

*2/1/2024*

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดำน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,245,000.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... กิเทพ ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาววิภา ทอณา)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... ไขว ..... ผู้เสนอ  
(นายจางง จงปัดนา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... อน ..... ผู้เห็นชอบ  
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านดำน  
(นางสาวสุนทร นีฮกรระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินบำรุง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	385,000.00	250,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	385,000.00
2	ค่าจ้างเหมารื้อถอนและถมบ้านพัก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์และขนส่ง	7	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9	383,000.00	313,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	383,000.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	รวม	26	1,448,000.00	563,000.00	100,000.00	755,000.00	30,000.00	1,448,000.00

ลายมือชื่อ ..... **ปิณฑ** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **MAI** ..... (นางจอยจง จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **ck or** ..... ผู้รับชอบ  
 (นายศาสตรา เต็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ..... **สมิทธิ** ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ พัดขุนทด)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

(นางสาวบุษกร นิชารัตนีก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม งบค่าเสื่อม งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	324,898.78	0.00	324,898.78	0.00	0.00	324,898.78
2	ค่าจ้างแรงงานช่างไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์และขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้รถยนต์และมอเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างขนานไปบำรุงรักษาเครื่องใช้ทางการแพทย์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	1	324,898.78	0.00	324,898.78	0.00	0.00	324,898.78

ลายมือชื่อ ..... **กิตติ** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักการภารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **ปชช** ..... (นางเจษฎา จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **ณ** ..... ผู้รับชอบ  
 (นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ..... **ณ** ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ พิเศษพต)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจําปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบคุณลักษณะ	แบบบัญชีการ			รวมทั้งสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				งบทั้งสิ้น	ประเภทรายการ	สอดคล้องนโยบาย
							ประเภท	ค่าวัสดุงานในสัญญา	ค่าวัสดุสนับสนุน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
12	ซ่อมแซมมอเตอร์ปั้	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ศ.	มี.ย.	มี.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
13	เบกคอรี่ เค้บิง Deftib	2	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
14	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1	350,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	มี.ย.	350,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
15	ซ่อมเครื่องอบผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
16	ซ่อมเครื่องซักผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
17	ซ่อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสาร (Cxyator)	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
18	ซ่อมแซมผ้าห่มตามบริเวณผู้ป่วยทางชั้น	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
19	จ้างขนานจัดทำปะละชุดของรถ	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
20	จ้างขนานจัดทำปะละชุดผลิตภัณฑ์ของชุดผู้ป่วย	1	75,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ค.	เม.ค.	เม.ค.	75,000.00	เงินบำรุง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	Smart ER
21	ปรับปรุงประสิทธิภาพ	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	200,000.00	เงินบำรุง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	EMIS
22	ซ่อมสาย O2 Saturation เครื่อง patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	2	12,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	24,000.00	เงินบำรุง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ
23	ซ่อมสาย Cuff BP เครื่อง patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	1	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	3,500.00	เงินบำรุง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือทางการแพทย์	อื่นๆ

นางสาวบุษยามณี เมียสารศรี (ก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตวัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการราคา	วิธีการ	การออกแบบ	แบบปฏิบัติการ			รวมเงินสิ้น (บาท)	แหล่งเงิน	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทรายการ	ยอดคงเหลือ		
							ประเภท	ค่าวัสดุงาน	ค่าแรง			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ผู้ตรวจรับ	
24	จอมเครื่อง-Samsung Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G50	1	32,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ป.ม.	พ.ย.	พ.ย.	32,500.00	เงินบำรุง	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในสำนักงาน	อื่นๆ
25	จอมแท็บเล็ต	1	128,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ป.ล.	ส.ค.	ธ.ค.	128,000.00	เงินบำรุง	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในสำนักงาน	อื่นๆ
26	จอมแท็บเล็ตของเสีย	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในสำนักงาน	อื่นๆ
27	จอมแท็บเล็ตของเสียของชำรุด	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในสำนักงาน	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น											1,772,898.78	-	563,000.00	424,898.78	755,000.00	30,000.00	1,772,898.78		

(นางสาวชนารถ เมษะกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านต๋าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 27 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,772,898.78 บาท

ลายมือชื่อ ..... *พิพท* ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... *ยช-ธ* ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปัดนา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... *อนธ* ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศุภสร คุ้มบุญผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านต๋าน

*2 พค 68*  
(นางสาวบุษกรถ ณิชภระโชก)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ว่างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,286,400.00	0.00	0.00	0.00	1,286,400.00	1,286,400.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดถ้ำ	1	1,114,800.00	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	1,114,800.00
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	92,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	92,000.00
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	22	1,237,200.00	856,500.00	345,700.00	35,000.00	0.00	1,237,200.00
	<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>3,980,400.00</b>	<b>2,056,800.00</b>	<b>431,200.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>1,371,900.00</b>	<b>3,980,400.00</b>

ลายมือชื่อ ..... กิเทพ ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมรก)

ลายมือชื่อ ..... น.ร.จ ..... (นางเจษฎา จงปัดดา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... *CV ๒๒* ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศุภศตรา เข็มบุบผา)

ลายมือชื่อ ..... *กมลณี* ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ พุดขุนทด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

**แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักงานบริการ ประจำปี 2568**  
**ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดวน รหัสหน่วยงาน 28020**

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หน่วยงาน	วิธีการ	การออกแบบ	แบบปฏิบัติการ				รวมทั้งสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณไตรมาส				ประเภทรายการ	ข้อตกลง			
							ประเภท	ค่าจ้างตามใบสัญญา	ค่าจ้าง	รวม			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ผู้ขาย	สัญญา	
1	จ้างงานบริการออกแบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า	100	700.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ปร	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.	70,000.00	เงินจ้าง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
2	ค่าตรวจระบบการมองเห็นจากภาพ	129	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินจ้าง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
3	ค่าตรวจระบบการถ่ายภาพ	129	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินจ้าง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
4	ค่าตรวจระบบการแพทย์	129	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินจ้าง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
5	ค่าจ้างงานทำสวนสีเขียวจำนวน 6 คน	1	1,286,400.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ก.ย.	1,286,400.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,400.00	ค่าจ้างงานทำสวนสีเขียว	EMS : ประกันผู้ซื้อ	
6	จ้างงานบริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ (CO-COMPUT)	1	400,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	400,000.00	เงินจ้าง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
7	จ้างทำระบบบอชัว	1	150,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	150,000.00	เงินจ้าง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	จ้างงานบริการ	EMS : ประกันผู้ซื้อ
8	ปลั๊กอิน hepatitis	3	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินจ้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
9	ปลั๊กอิน medianfilter	3	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	10,500.00	เงินจ้าง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
10	ปลั๊กอิน greather	7	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	7,000.00	เงินจ้าง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
11	ค่าวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	4	23,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ก.ย.	92,000.00	เงินจ้าง	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	92,000.00	ค่าจ้างวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์	EMS : ประกันผู้ซื้อ	
12	จ้างงานจัดทำชุดข้อมูลของเครื่อง หรือปลั๊กอิน	3	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินจ้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	จ้างงานบริการ	สัญญา
13	จ้างงานทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	100,000.00	เงินจ้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	จ้างงานบริการ	EMS : ประกันผู้ซื้อ
14	จ้างงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	80,000.00	เงินจ้าง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	จ้างงานบริการ	สัญญา

(นางสาวบุษยามณี เกษียรติกุล)

*Handwritten signature*

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง งานซ่อมบำรุงอาคาร ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปัตตานี รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงินงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาศรายไตรมาส					งบรวม	ประเภทรายการ	ลักษณะ
						ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินในสัญญา	จำนวนเงินสัญญา			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
15	จ้างตรวจวิเคราะห์ดิน	1	50,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	ค.ค.	ค.ค.	50,000.00	เงินจ้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ
16	จ้างซ่อมบำรุงสวนหย่อม	1	1,114,800.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	ค.ค.	ค.ค.	1,114,800.00	เงินจ้าง	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	1,114,800.00	จ้างซ่อมบำรุงสวนหย่อม	อื่นๆ	
17	ค่าจ้างบริการช่างไฟฟ้าอาคาร	1	36,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	พ.ม.	พ.ม.	36,000.00	เงินจ้าง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
18	ปรึกษาคณะที่ปรึกษาการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ	1	10,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	พ.ม.	พ.ม.	10,000.00	เงินจ้าง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
19	จ้างตรวจวิเคราะห์ดิน	1	60,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	ค.ค.	ค.ค.	60,000.00	เงินจ้าง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
20	BMS-HOSR Activation รายปี 2568	1	30,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	พ.ม.	พ.ม.	30,000.00	เงินจ้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
21	ค่าจ้างช่างระบบเครื่องปรับอากาศ	1	15,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	ค.ค.	ค.ค.	15,000.00	เงินจ้าง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
22	ค่าจ้างช่างติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง	1	25,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	พ.ม.	พ.ม.	25,000.00	เงินจ้าง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
23	ค่าจ้างช่างบำรุงระบบปรับอากาศ	1	25,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	ค.ค.	ค.ค.	25,000.00	เงินจ้าง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
24	ค่าจ้างช่างติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง	1	50,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	พ.ม.	พ.ม.	50,000.00	เงินจ้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
25	ค่าจ้างช่างบริการรถอู่ซ่อมระบบไฟฟ้า	1	20,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	พ.ม.	พ.ม.	20,000.00	เงินจ้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
26	ค่าจ้างช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	250,000.00	จ้าง	เปิดซองซอง	ปร	ค.ค.	ค.ค.	250,000.00	เงินจ้าง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	จ้างซ่อมบำรุงอาคาร	อื่นๆ	
งบรวมรายการ										3,980,400.00	-	2,056,800.00	431,200.00	120,500.00	1,371,900.00	3,980,400.00	-	-

(นางสาวบุษมาณี เมธิสาระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 3,980,400.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... พิมพ์ ผู้จัดทำ

(นางสาวฉิชาภา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปัทมา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

(นางสาวบุษมาศ เมียรกระโชค)