



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๖๒  
ที่ นร. ๐๐๓๓.๐๐๑/๑.๓/๑๓๐๑๖ 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 ๓,๙๘๐,๔๐๐.๐๐ บาท

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมานี้

(นางศิริวรรณ เทียงธรรม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายศิลา จิรวิกรานต์กุล)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง 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 ปีงบประมาณ 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	วัสดุเวชภัณฑ์และเภสัช	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	วัสดุงานช่างเครื่อง	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	ค่าจ้างเหมาบริการ	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 (นางสาวฉวีชาภา ทองมาก) ผู้จัดทำ  
 (นางสาวฉวีชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... นรช (นางสาวณงก จงปัดนา) ผู้เสนอ  
 (นางสาวณงก จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... กวช ผู้รับชอบ  
 (นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาดาน

ลายมือชื่อ ..... กทช ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ พัดขันทอด)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากแตน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังขามา (รายการ)	ปริมาณการรั้ ซื้อ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการรั้ ซื้อ ใ้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	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	คำสั่งซื้อ/พัสดุ คำสั่งเบิกจ่าย
2	เครื่องพิมพ์สี 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	คำสั่งซื้อ/พัสดุ คำสั่งเบิกจ่าย
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 พอร์ต	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	พัสดุคอมพิวเตอร์ คำสั่งเบิกจ่าย
4	เมาส์	อัน	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	พัสดุคอมพิวเตอร์ คำสั่งเบิกจ่าย
5	คีย์บอร์ด	อัน	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	พัสดุคอมพิวเตอร์ คำสั่งเบิกจ่าย
6	ฮาร์ดดิสก์ ssd externat 1 tb	อัน	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	พัสดุคอมพิวเตอร์ คำสั่งเบิกจ่าย
7	Ram Server 16 GB	อัน	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	พัสดุคอมพิวเตอร์ คำสั่งเบิกจ่าย
8	การวางระบบ	แนว	4,080.00	2,360.00	5,680.00	100.00	29.00	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	100.00	5,000.00	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
9	การวางระบบ	หอ	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	0.00	2,900.00	145,000.00	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
10	การวางระบบใหญ่	วัน	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	0.00	450.00	36,000.00	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
11	ก้อนหินถมที่	กม	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	0.00	100.00	5,000.00	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
12	จ้างตัดหญ้า	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	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
13	จ้างนำพา	หอ	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	0.00	500.00	12,500.00	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
14	งาน 500 ลิตร	แนว	0.00	0.00	3,968.00	500.00	88.00	500.00	124.00	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	500.00	62,000.00	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
15	เชื้อเพลิง	วัน	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	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
16	โศกนาฏ	ถุง	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	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย
17	จ้างรถขนแบบเทียบขนาด 17 ลิตร	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	พัสดุงานช่าง คำสั่งเบิกจ่าย

นางสาวชนกานต์ (เขียนชื่อ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาด รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณการใช้ ซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ซื้อในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.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)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
18	ถังสุขภัณฑ์พร้อมที่จับน้ำ	ถัง	6,261.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	3.00	6,600.00	วัสดุงานช่างขนาด ทั่วไป
19	ถ่านไฟฉาย (AA) เชื้อขาว	แพ็คเกจ	0.00	22,638.00	29,358.00	530.00	21.00	530.00	50.00	26,500.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	530.00	26,500.00	วัสดุสำนักงาน
20	ถ่านไฟฉาย 9V	ก้อน	23,289.00	430.00	172.00	10.00	7.00	10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
21	ถ่านไฟฉาย C เชื้อขาว	แพ็คเกจ	129.00	385.00	240.00	20.00	27.00	20.00	80.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
22	ถ่านไฟฉาย D	แพ็คเกจ	330.00	192.00	0.00	10.00	23.00	10.00	50.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
23	ถ่านไฟฉาย(AA)เชื้อขาว/รีชาร์จ ก้อน panasonic	แพ็คเกจ	160.00	14,994.00	13,942.00	400.00	62.00	400.00	42.00	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	400.00	16,800.00	วัสดุสำนักงาน
24	ถ่านไฟฉาย panasonic CR-2016 3 V	ก้อน	0.00	0.00	270.00	20.00	0.00	20.00	50.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
25	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 18x24 นิ้ว	กิโลกรัม	20,602.00	20,633.00	44,885.00	600.00	109.00	600.00	47.00	28,200.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	600.00	28,200.00	วัสดุสำนักงาน
26	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว	กิโลกรัม	32,244.00	36,895.00	52,076.00	700.00	150.00	700.00	47.00	32,900.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	700.00	32,900.00	วัสดุสำนักงาน
27	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 35x45 นิ้ว	กิโลกรัม	40,800.00	4,465.00	9,306.00	400.00	57.00	400.00	47.00	18,800.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	400.00	18,800.00	วัสดุสำนักงาน
28	ถุงพลาสติกสีแสดขนาด 18x24 นิ้ว	กิโลกรัม	40,733.00	32,263.00	40,117.00	500.00	109.00	500.00	80.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00	40,000.00	วัสดุสำนักงาน
29	ถุงพลาสติกสีแสดขนาด 30x40 นิ้ว	กิโลกรัม	45,125.00	19,943.00	26,796.00	300.00	72.00	300.00	80.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	300.00	24,000.00	วัสดุสำนักงาน
30	ถุงพลาสติกใส 7x11 นิ้ว	แพ็คเกจ	855.00	754.00	1,218.00	40.00	8.00	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
31	ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว	แพ็คเกจ	2,499.00	2,842.00	3,016.00	50.00	5.00	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
32	ถุงมือทำความสะอาด	คู่	4,287.00	2,725.00	3,050.00	120.00	32.00	120.00	40.00	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	แพ็คเกจ	961.00	1,450.00	1,856.00	40.00	1.00	40.00	60.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	40.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
34	ถุงเท้า 8*16	แพ็คเกจ	600.00	432.00	768.00	30.00	5.00	30.00	30.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	30.00	900.00	วัสดุสำนักงาน

นางสาวรุ่งนารถ (มีพระนาม)

2

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการจัดซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังขง (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ใ้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ส.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	งบรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
35	ถุงหิ้ว 9*18	ทอ	1,152.00	434.00	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	ที่กดขยะ	อื่น	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	ป้ายเหล็กติดระลอก	จวค	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	ป้ายติดหน้า	मतลลน	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	ป้ายติดหน้าขาว	मतลลน	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	मतลลน	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	मतลลน	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	ป้ายติดงาน	मतลลน	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	ป้ายติดรถยนต์	मतลลน	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	ป้ายติดของหน้า	मतลลน	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	ป้ายความสะอาดตู้ขาย	จวค	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	แปง	กระป๋อง	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	แปงติดโต๊ะ	อื่น	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	แปงติดหน้า	อื่น	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	แปงรวมรวมทางการแพทย์	คาน	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

นางสาวบุษยามาศ ธีระภักดิ์  
2 หน้า

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รัศมีหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมสั่งซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
50	ผงซักฟอกสูตรซักเครื่อง 25 กก.	ถัง	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
51	ผ้ากันเปื้อน 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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
52	ผ้าถูพื้น	ผืน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
53	ผ้าไม้ออกกั้นฝุ่น 24 นิ้ว	ผืน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
54	แผ่นอลูมิเนียมห่อหุ้ม ส่วนใหญ่	ม้วน	6,270.00	3,008.00	3,290.00	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
55	ฝอย	ชิ้น	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
56	พรมเช็ดเท้า	ผืน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
57	พองน้ำ	ชิ้น	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
58	โพงสาย	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
59	ไม้กวาดดอกหญ้า	คัน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
60	ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบขน	คัน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
61	ไม้กวาดพลาสติก ธรรมดา	คัน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
62	ไม้กวาดพลาไคโย	คัน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
63	ไม้กวาด	คัน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว
64	ไม้กวาดแบบเหล็กกับพรมขน (ไม้ส้อม)	คัน	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	วัสดุงานบ้านงานค รั้ว

(นางสาวบุษมากร เมียรศรีโชค)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ของหลัง 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังขง (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	จำนวน (รายการ)										มูลค่า (บาท)		
65	ไม้ที่แบบเหล็กทึบพร้อมฝา	ค.ม	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	วัสดุงานช่างทาสี	
66	ยาลดอุณหภูมิยี่ห้อ ไบคอน	กระป๋อง	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	วัสดุงานช่างทาสี	
67	รองพื้นพลาส	ตู้	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	วัสดุงานช่างทาสี	
68	รองพื้นปูน 14 นิ้ว เบอร์ 11.5	ตู้	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	วัสดุงานช่างทาสี	
69	สีผนังขาว	แกลลอน	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	วัสดุงานช่างทาสี	
70	สีผนังทึบสีเทา อีพ็อกซี	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	วัสดุงานช่างทาสี	
71	โบริก	แกลลอน	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	วัสดุงานช่างทาสี	
72	สีผนังทึบแบบเทา 15*30 นิ้ว (อีพ็อกซีประเภท)	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	วัสดุงานช่างทาสี	
73	สี	สี	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	วัสดุงานช่างทาสี	
74	ถังขยะชนิดฝาปิดชนิดเปิด ขนาด 20 ลิตร	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	วัสดุงานช่างทาสี	
75	ผ้าขนหนู ขนาด 24x48 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	วัสดุงานช่างทาสี	
76	รองพื้นช่าง สีน้ำตาล	ตู้	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	วัสดุงานช่างทาสี	
77	ตะกร้าสีฟ้า	ใบ	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	วัสดุงานช่างทาสี	
78	กล่องพลาสติกฝาเปิด ขนาด 30 ลิตร	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	วัสดุงานช่างทาสี	
79	รถเข็นถัง (ขนาด 24/48)	เหล็ก	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	วัสดุงานช่างทาสี	

(นางสาวบุษมากร นิยมสารสิทธิ์)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาหมาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมที่ต้อง จัดจ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
80	ไม้กระดาน	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	500.00	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	0.00	0.00	2.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน	
82	กรงไก่	คาน	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	0.00	40.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน	
83	กระดาษ A4 สีเขียวเข้ม	รีม	0.00	0.00	210.00	5.00	9.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน	
84	กระดาษ A4 สีเหลืองเข้ม	รีม	0.00	0.00	315.00	5.00	10.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน	
85	กระดาษเทียบปี	ทอ	0.00	720.00	155.00	5.00	3.00	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน	
86	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม	รีม	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	0.00	150.00	18,000.00	วัสดุสำนักงาน	
87	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80	รีม	65,996.00	66,990.00	86,275.00	650.00	18.00	650.00	150.00	97,500.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	650.00	97,500.00	วัสดุสำนักงาน	
88	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5	รีม	26,201.00	8,383.00	10,205.00	300.00	60.00	300.00	85.00	25,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	300.00	25,500.00	วัสดุสำนักงาน	
89	กระดาษทำปก A4 สีเขียว (120 แกรม)	รีม	1,235.00	945.00	1,260.00	5.00	4.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	
90	กระดาษทำปก A4 สีชมพู 120 แกรม	รีม	1,140.00	630.00	1,050.00	5.00	4.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	
91	กระดาษทำปก A4 สีฟ้า (120 แกรม)	รีม	1,140.00	210.00	190.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	
92	กระดาษทำปก A4 สีม่วง (120 แกรม)	รีม	95.00	0.00	525.00	5.00	5.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	
93	กระดาษทำปก A4 สีเหลือง (120 แกรม)	รีม	475.00	0.00	420.00	5.00	1.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	
94	กระดาษสีถักเบอร์ A4 ขนาดหนา	รีม	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	30.00	4,500.00	วัสดุสำนักงาน	
95	กระดาษสีถักเบอร์ A๔ สีเขียว	รีม	0.00	0.00	720.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
96	กระดาษสีถักเบอร์ A๔ สีแดง	รีม	0.00	0.00	720.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
97	กระดาษสีถักเบอร์ A๔ สีชมพู	รีม	0.00	0.00	600.00	5.00	3.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
98	กระดาษสีถักเบอร์ A๔ สีเหลือง	รีม	0.00	0.00	720.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
99	กระดาษสีถักเบอร์สีชมพู	ทอ	0.00	0.00	540.00	5.00	2.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
100	กระดาษสีถักเบอร์สีม่วง	ทอ	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	3.00	750.00	วัสดุสำนักงาน	
101	กระดาษสีถักเบอร์สีส้ม	ทอ	0.00	0.00	180.00	2.00	3.00	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน	
102	กล่องพลาสติก 100 ลิตร	ใบ	8,763.00	3,890.00	4,668.00	12.00	0.00	12.00	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน	
103	กล่องพลาสติก 80 ลิตร	ใบ	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	5.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน	
104	กางเกงใส่สเวตนาฬิกา	ขวด	165.00	200.00	400.00	20.00	3.00	20.00	30.00	600.00	0.00	300.00	0.00	20.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	

(นางสาวบุษยามารดา นิมยสาระโงก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังขมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
105	คีย์บอร์ดมีลวดหน้าขนาด a4	อัน	525.00	440.00	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	คีย์บอร์ดกระดาษ ขนาด 1 เมตร 1	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	คีย์บอร์ดกระดาษสีดำ เบอร์ 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	คีย์บอร์ดกระดาษสีดำ เบอร์ ๑๐๘	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	คีย์บอร์ดกระดาษสีดำ เบอร์ 110	กล่อง	261.00	30.00	540.00	40.00	2.00	40.00	60.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน	
110	คีย์บอร์ดกระดาษสีดำ เบอร์ 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	30.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
111	คีย์บอร์ดขนาดใหญ่	คืบ	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	2.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
113	เครื่องกระดาษกระดาษ	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุสำนักงาน	
114	เครื่องเขียนกระดาษ HD - 10 แผ่นสี	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	เครื่องเขียนกระดาษ HD - 50 แผ่นสี	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	10.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน	
116	แคปซัน 12000 ไซตยู	ชุด	0.00	0.00	830.00	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	แคปซัน 25000 ไซตยู	ลูก	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	ซองกระดาษสีเทาทั่วไป	แพ็ค	2,400.00	4,800.00	4,800.00	50.00	20.00	50.00	150.00	7,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน	
119	ซองกระดาษสีน้ำตาล A4 มีกระดาษสีดำ	แพ็ค	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	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	1.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน	
121	ถังน้ำเปล่าพร้อมน้ำดื่ม	ถัง	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	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
122	หมึกเขียน	เมตร	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	หมึกเขียนพร้อมหมึก	เมตร	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	หมึกเขียนพร้อมหมึก ขนาด A4	เล่ม	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	หมึกเขียนพร้อมหมึก ขนาด A4	เล่ม	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	กระดาษกระดาษ 2 นิ้ว	จำนวน	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	กระดาษ 2 หน้า (ขนาด 1 นิ้ว)	จำนวน	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	กระดาษพิมพ์ 2 หน้า	จำนวน	2,835.00	375.00	2,000.00	20.00	1.00	20.00	125.00	2,500.00	1,250.00	650.00	650.00	20.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
129	กระดาษสีส้ม ขนาด 2 นิ้ว สีเขียว	จำนวน	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	กระดาษสีส้ม ขนาด 2 นิ้ว สีชมพู	จำนวน	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	

(นางสาวบุษยามาริต นิธิสาระโพท)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รพ.สันทราย 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ยหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง (รายการ)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-สิง.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง		ประเภทวัสดุรายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
131	แท็บเล็ตจีน ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า	จำนวน	1,560.00	450.00	1,080.00	20.00	7.00	20.00	80.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
132	แท็บเล็ตจีน ขนาด 2 นิ้ว สีเหลือง	จำนวน	260.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	80.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
133	แท็บเล็ต 1 นิ้ว	จำนวน	3,330.00	940.00	1,160.00	50.00	18.00	50.00	50.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	50.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
134	แท็บเล็ตขนาด 8 นิ้ว สีเงิน	ชิ้น	266.00	35.00	128.00	10.00	0.00	10.00	40.00	400.00	400.00	0.00	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	0.00	5.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
136	ธงชาติ ขนาด 200*300	ผืน	0.00	2,800.00	840.00	7.00	4.00	7.00	300.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	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	0.00	40.00	3,200.00	วัสดุสำนักงาน
138	ปากกาสีน้ำเงินแบบที่ติดตอ	เขียน	0.00	0.00	3,000.00	5.00	0.00	5.00	1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5.00	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
139	ปากกาสีน้ำเงินแบบที่ติดตอ	เขียน	21,915.00	26,820.00	37,905.00	2,338.00	0.00	2,338.00	20.00	50,760.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	2,338.00	50,760.00	วัสดุสำนักงาน
140	ปากกาสีน้ำเงินแบบที่ติดตอ	เขียน	3,420.00	1,560.00	1,495.00	30.00	10.00	30.00	100.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
141	ปากกาสีน้ำเงินแบบที่ติดตอ	เขียน	0.00	4,500.00	5,250.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
142	ปากกาสีน้ำเงินแบบที่ติดตอ	เขียน	0.00	770.00	0.00	30.00	0.00	30.00	130.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	30.00	3,900.00	วัสดุสำนักงาน
143	ใบ NURSING FOCUS NOTE	เล่ม	8,245.00	3,705.00	3,705.00	100.00	45.00	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
144	ใบ Doctor Order Sheet	เล่ม	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	0.00	10,000.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
145	ใบเครื่องเขียนแบบที่ติดตอ	เล่ม	1,500.00	0.00	7,410.00	50.00	56.00	50.00	120.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
146	ใบบันทึกการจำหน่ายโรงพยาบาล	เล่ม	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	0.00	6,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
147	ใบบันทึกการจำหน่าย	เล่ม	4,275.00	3,705.00	6,935.00	100.00	21.00	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
148	ใบแบบบันทึกข้อมูลและแผนการจำหน่าย	เล่ม	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	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
149	ใบแบบประเมินคุณภาพผู้เรียนกรรณและแผนสุขภาพ	เล่ม	8,100.00	3,420.00	950.00	100.00	45.00	100.00	200.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
150	ใบแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนกรรณและแผนสุขภาพ	เล่ม	0.00	220.00	5,500.00	50.00	23.00	50.00	220.00	11,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
151	ใบแบบแสดงความคิดเห็นยอมรับการตรวจรักษาและเจ้าหน้าที่	เล่ม	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	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
152	ใบขอรับปรอท	เล่ม	3,540.00	6,540.00	4,950.00	50.00	58.00	50.00	150.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
153	ใบมีดตัดเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	200.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
154	ใบรับปรอท	เล่ม	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	0.00	50.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
155	ใบเสร็จรับเงินราคาขอซื้อ	แผ่น	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	0.00	20,000.00	30,000.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาวบุษมากร ณีษกรระวีกร)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาวัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังคงคา (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 (เม.ย.-สิง.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมเฉลี่ยจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
156	ปากกาพ่นหมึกสีฟ้า	ด้าม	0.00	140.00	210.00	4.00	0.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
157	ปากกาพ่นหมึกสีชมพู	ด้าม	0.00	140.00	140.00	4.00	0.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
158	ปากกาพ่นหมึกสีฟ้า	ด้าม	0.00	140.00	210.00	4.00	0.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
159	ปากกาเมจิ สีแดง	ด้าม	1,105.00	765.00	720.00	40.00	8.00	40.00	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
160	ปากกาเมจิ สีดำ	ด้าม	0.00	360.00	87.00	24.00	21.00	20.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
161	ปากกาเมจิ สีน้ำเงิน	ด้าม	740.00	795.00	675.00	40.00	17.00	40.00	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
162	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง*	ด้าม	60.00	105.00	30.00	24.00	4.00	20.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
163	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ด้าม	195.00	285.00	45.00	24.00	2.00	20.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
164	แปรงลบกระดาน ธรรมดา ขนาด ๕๖x๓๘ ซม.	อัน	0.00	0.00	40.00	2.00	0.00	40.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
165	แปรงจางเบอร์	ชุด	0.00	0.00	2,950.00	3.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
166	พลาสติกใสทำปก	ทอ	400.00	400.00	600.00	10.00	1.00	10.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
167	หัวเจาะบอร์ด สีเขียว	แผง	650.00	20.00	540.00	40.00	4.00	50.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
168	แผงใสเอกสาร 2 ทรง ขนาด A5	แผง	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	แผงใสเอกสารแบบเจาะขนาด 2 นิ้ว	แผง	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	แผงใสเอกสารแบบเจาะขนาด 3 นิ้ว	แผง	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	บอร์ดเบอร์	ลูก	0.00	0.00	3,050.00	3.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
172	กระดาษเบอร์	เมตร	0.00	0.00	2,450.00	12.00	0.00	350.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน
173	ตาข่ายกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	3,395.00	1,965.00	3,276.00	250.00	27.00	250.00	15.00	3,750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3,750.00	วัสดุสำนักงาน
174	ตาข่ายกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	588.00	1,140.00	324.00	80.00	68.00	80.00	20.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	80.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
175	ตาข่ายกระดาษเบอร์ ๗8	กล่อง	369.00	20.00	396.00	20.00	26.00	20.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	20.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
176	ตาข่ายกระดาษเบอร์ เบอร์ 23/13	กล่อง	130.00	195.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
177	ตาข่ายกระดาษเบอร์ เบอร์ 23/17	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	วัสดุสำนักงาน
178	ตาข่ายกระดาษเบอร์ เบอร์ 23/25	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
179	ถังน้ำ	กล่อง	0.00	285.00	655.00	10.00	6.00	10.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
180	สติ๊กเกอร์ติด A4	กล่อง	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	สติ๊กเกอร์ติด แผนที่	แผ่น	1,100.00	150.00	1,110.00	39.00	2.00	39.00	50.00	1,950.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	39.00	1,950.00	วัสดุสำนักงาน

นางสาวบุษมากร ธีรภานุรักษ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพันตัย รพสต.หนองหาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ประมาณการซื้อในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุรายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
182	ชุดปากคีบ เบอร์ 2A	เล่ม	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	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	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	ลิ้นพิมพ์ 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	ลิ้นพิมพ์ 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	ลิ้นพิมพ์	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	หมึกพิมพ์ประเภทตรา สีฟ้าเงิน	ขวด	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	กระดาษขาว	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	กระดาษที่ไปประกาศ(สีเขียว)	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	สายคล้องคอพร้อมกรอบใบไม้ประดับजू	อัน	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	วงล้อล็อกของประตูสำนักงาน	อัน	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	วงล้อล็อกของประตูสำนักงาน	อัน	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	วงล้อล็อกของประตูสำนักงาน	อัน	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	วงล้อล็อกของประตูสำนักงาน	อัน	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	วงล้อล็อกของประตูสำนักงาน	อัน	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	เล่ม	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	อัน	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	อัน	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	อัน	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	อัน	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	นาฬิกาข้อมือ	เครื่อง	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	นาฬิกา Digital สีเหลือง	เครื่อง	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

(นางสาวอนุชารัตน์ เมษินทรโรจน์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการซื้อ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการซื้อ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมที่ซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
204	ถังพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 17x12x12	ถัง	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	กระดาษโพลีเอท 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	กระดาษโพลีเอท 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	เครื่องตรวจจذبควัน	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	เครื่องจ่ายยาฉีดและคว้าน	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	กระดาษข่อยเงินถั่ว	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	กระดาษไขวงมรกต	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	กล่องวาง 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 โคมมีลมแบบหนา	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	ก๊อกลีตัม ว่างง คำน้ยาขย โคมใหญ่	ตัว	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	5.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุสำนักงาน
215	ก๊อบบล	ตัว	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	ก๊อบบล 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	ก๊อบบลสั่งตั้งตำแหน่ง กานนาก	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	กาวทาพท 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	กาวยาง	กระป๋อง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
220	กาวบานกันรั้ว	หลอด	260.00	455.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
221	ก๊วยแปงปริง	ชุด	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
222	ช่อง PVC 45 1 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	ช่องกม 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	ช่องกม PVC 90 3 ท่อน้ำโทย	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	ช่องกม	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	ช่องกม 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	ช่องกมกมกมกมก	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	ช่องกมกมกมกมก 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	ขวดอลูมิเนียม	อัน	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

(นางสาวชนนารถ เมธีสารโรจน์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาดาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ของหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลังปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ธ.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
230	ขดลวดกลม PVC 2 x 1/2	ตัว	91.00	25.00	0.00	10.00	0.00	60.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
231	ขดลวดกลม PVC 90 1 1/2"	ตัว	91.00	0.00	0.00	10.00	0.00	80.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
232	ขดลวดกลม PVC 3/4"	ตัว	0.00	0.00	130.00	4.00	0.00	70.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุก่อสร้าง
233	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน ค่าจัดหาสินค้าบริหาร ค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่า
234	งานทาสีเรียบขอบผนังสี #120	แผ่น	0.00	0.00	350.00	10.00	0.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
235	งานทาสีเรียบขอบผนังสี #120	แผ่น	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	80.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
236	งานทาสีเรียบขอบผนังสี #80	แผ่น	0.00	0.00	200.00	5.00	0.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
237	ขี้ไก่ตรวดสองชั้น	ชุด	2,450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,700.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	2.00	5,400.00	วัสดุก่อสร้าง
238	ชุดไม้กวาดหัวยาวพวยยาวสีเทา สีฟ้า	ชุด	560.00	0.00	0.00	5.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
239	ชุดสายฉีดชำระ สีขาว	ชุด	580.00	0.00	0.00	10.00	0.00	250.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	วัสดุก่อสร้าง
240	ชุดโถชักโครก บังกลิ่นสีขาว สีเทา	ชุด	730.00	580.00	600.00	9.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,350.00	วัสดุก่อสร้าง
241	ชุดโถชักโครก บังกลิ่นสีขาว สีเทา	ชุด	705.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00	วัสดุก่อสร้าง
242	โซ่ 3/16 ชุดขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,155.00	5.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
243	คอกความจายะปูน	คอก	0.00	0.00	150.00	10.00	0.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
244	คอกคอมเพลท	แผ่น	0.00	0.00	1,900.00	2.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
245	ท่อ PVC 1/2 x 4m	ท่อน	560.00	0.00	0.00	2.00	0.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
246	ท่อ PVC 1 x 4m (8.5) สีเทา ปลายเรียบ	ท่อน	240.00	0.00	0.00	2.00	0.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
247	ท่อ PVC 3/4 x 4m	ท่อน	0.00	0.00	130.00	2.00	0.00	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	ท่อน	7,230.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	ท่อน	0.00	3,160.00	0.00	2.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุก่อสร้าง
250	รั้วกั้นท่อ	อัน	0.00	0.00	720.00	2.00	0.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
251	ท่อพีวีซี 0.1 mm x 40 m	ม้วน	0.00	0.00	70.00	2.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
252	ท่อพีวีซี 0.2 mm x 15 m	ม้วน	0.00	0.00	40.00	2.00	0.00	40.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	วัสดุก่อสร้าง
253	ท่อพีวีซี 3/8 x 11/2	ม้วน	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
254	น้ำมันเครื่องจักรวาล	กระป๋อง	0.00	0.00	320.00	2.00	0.00	160.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	วัสดุก่อสร้าง

นางสาวบุษมากร นิษกรระไพฑูริย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปัตตานี รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังขง (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.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
255	บดคั่ว T 12 มม. ยาว META	อัน	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	วัสดุก่อสร้าง
256	บดคั่ว PVC 3/4	คิ้ว	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	วัสดุก่อสร้าง
257	บดคั่ว PVC 4ITF	คิ้ว	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	0.00	10.00	12,000.00	วัสดุก่อสร้าง
258	บดคั่วอลูมิเนียม	คิ้ว	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	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
259	บดคั่วอลูมิเนียมยวอน-เอก 1/4 EUROX	คิ้ว	0.00	214.00	0.00	10.00	0.00	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
260	บานพับเบอร์นอร์ 1/2	ชุด	0.00	0.00	105.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
261	ใบมีดตัดหญ้าระยะทศ 14 นิ้ว	ใบ	0.00	0.00	400.00	3.00	0.00	3.00	200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
262	ใบมีดตัดหญ้าเหล็ก 24T ปลายปากแหลม (ใบ)	ใบ	0.00	35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
263	ปั๊มหัตถ์ 1.5 แรงม้า 7	เครื่อง	188.00	0.00	80.00	2.00	0.00	2.00	20.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	วัสดุก่อสร้าง
264	แป้นไม้ 1/2 บาง	ท่อน	0.00	4,875.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
265	แปรงลวดกลม 4x1/2 x 1/2	อัน	0.00	220.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
266	ผ้าขัดสีด้าย	อัน	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	0.00	4.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
267	ฝาครอบถังรวมเศษ ทรายกลม	ชิ้น	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	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุก่อสร้าง
268	เหล็กทรงสี่เหลี่ยม 1x23	ท่อน	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	0.00	4.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
269	ฟลอร์ไม้ไผ่สีเทาชาย Karat	ชิ้น	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	0.00	2.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
270	ถังบดคั่ว 1/2	ตัว	80.00	560.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
271	ถังบดคั่วขนาด 120x240x9 mm	แม่	0.00	390.00	0.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุก่อสร้าง
272	ถาดขาว #18 (1ทก.)	กิโลกรัม	0.00	65.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
273	ถาดสี่เหลี่ยมขนาด 2.6 มม	ท่อน	0.00	0.00	475.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
274	ลูกโป่งประตู	ชุด	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	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
275	ลูกอมพวงมณี 1 นิ้ว กายยาว 6 นิ้ว	ชุด	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	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุก่อสร้าง
276	ลูกอมพวงมณี 1 นิ้ว กายยาว 9 นิ้ว	ชุด	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	0.00	5.00	3,250.00	วัสดุก่อสร้าง
277	วาล์วจาก 3 ทาง แบบเปิด ขนาดของมด	ตัว	0.00	0.00	430.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง
278	ลูกอมใส่รังผึ้ง 10x13 มม	กล่อง	0.00	0.00	315.00	2.00	0.00	2.00	350.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	วัสดุก่อสร้าง
279	ลูกอมเหล็ก 10x30 มม	ถุง	0.00	0.00	165.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
280	สกรูขนาด 2 ทรง	ตัว	0.00	205.00	0.00	2.00	0.00	2.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง

(นางสาวบุษกร ตรีพร)  
 2/1/2568



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพันราษฎร์นางายงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ท.ล-ร.ล.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
281	สวิตช์ปลั๊กไฟ	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	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
282	σαναχάκι	ชุด	0.00	0.00	295.00	10.00	0.00	10.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	วัสดุก่อสร้าง
283	σαναχάκι PVC 3/4	ตัว	0.00	30.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
284	σαναχάκι PVC 2	ตัว	0.00	0.00	120.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
285	σαναχάκι 25 มม	แพ็ค	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
286	σαναχάκι PVC 1mm	ตัว	145.00	290.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
287	σαναχάκι PVS 2x1 (10) 1mm	ตัว	0.00	65.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
288	σαναχάκι 1/2	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	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง
289	σαναχάκι 5/8 x20 m. 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	0.00	1.00	650.00	วัสดุก่อสร้าง
290	σαναχάκι PVC 1/2 12	ตัว	0.00	60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
291	σαναχάκι 8 CM 12	อัน	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
292	σαναχάκι 8 CM 12	อัน	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
293	σαναχάκι LED 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	2,500.00	10.00	5,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
294	σαναχάκι 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	1,500.00	10.00	3,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
295	σαναχάκι 8x9	ชุด	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3,500.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	10.00	35,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
296	σαναχάκι 8x9	อัน	0.00	0.00	145.00	10.00	0.00	10.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
297	σαναχάκι 8x9	ชุด	0.00	0.00	8,500.00	1.00	0.00	1.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
298	σαναχάκι 3m x 10 m 1710 (12m)	อัน	980.00	380.00	0.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
299	σαναχάκι 3m x 10 m 1710 (12m)	ม้วน	250.00	300.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
300	σαναχάκι 3m	ม้วน	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
301	σαναχάκι 3m	ม้วน	514.00	34.00	226.00	10.00	0.00	10.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
302	σαναχάκι 4x4 DSB401	อัน	0.00	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
303	σαναχάκι 20A 2P	ชุด	0.00	145.00	0.00	5.00	0.00	5.00	170.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
304	σαναχάκι 3 3A 5 เมตร	อัน	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	0.00	20.00	8,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
305	σαναχάκι 3 3A 10 เมตร	อัน	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	400.00	7,200.00	0.00	3,200.00	0.00	4,000.00	18.00	7,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
306	σαναχάκι WEG15929	อัน	0.00	670.00	832.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(นางสาวบุษมากรดี เป็นสาระพัสดุ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาดน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังคงคา (รายการ)	ปริมาณการรั งซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการรั งซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
307	ปลั๊กบอลไฟหลายขง	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	10.00	1,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
308	ปลั๊กตู้ตู้ยง	อัน	0.00	110.00	52.00	10.00	0.00	50.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
309	ปลั๊กตู้ตู้ยง	ตัว	0.00	0.00	280.00	11.00	0.00	70.00	770.00	0.00	420.00	0.00	350.00	11.00	770.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
310	ฝา 1 ของ สีขาว	อัน	80.00	105.00	0.00	5.00	0.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
311	ฝา 3 ของ สีขาว	อัน	0.00	105.00	100.00	10.00	0.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
312	ไฟหลายขง LED	เมตร	0.00	0.00	1,020.00	10.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	10.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
313	มอเตอร์ 1 HP	ลูก	0.00	0.00	4,440.00	2.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
314	แม่แรงเหล็ก 220V	ชุด	0.00	1,030.00	0.00	2.00	0.00	700.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
315	อุปกรณ์ 25A/1P Q0125VSC6T	ลูก	1,384.00	135.00	158.00	5.00	0.00	150.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
316	อุปกรณ์ 1P20A	ลูก	0.00	0.00	492.00	5.00	0.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
317	อุปกรณ์ 16A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
318	อุปกรณ์ 20A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
319	อุปกรณ์ 32A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
320	สวิตช์ทางเดียว WEG5001K	อัน	0.00	155.00	0.00	5.00	0.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
321	สวิตช์แรงกด 6 A	ตัว	0.00	0.00	465.00	5.00	0.00	160.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
322	สายออน	เมตร	0.00	0.00	600.00	5.00	0.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
323	หมวกาก 1 ของ	อัน	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
324	หมวกาก 3 ของ สีขาว Lekise	อัน	200.00	50.00	220.00	5.00	0.00	50.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
325	หลอดไฟ T8 LED 18 BW	หลอด	3,815.00	6,770.00	455.00	5.00	0.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
326	หลอดไฟ T8 LED 9 W	ดวง	0.00	0.00	5,175.00	5.00	0.00	130.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5.00	650.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
327	หลอดไฟฟลูออโร LED T8 ขนาด 8 วัตต์	ดวง	0.00	0.00	6,700.00	5.00	0.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
328	โคมระย้าหลอด	ตัว	0.00	0.00	505.00	2.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
329	เคเบิ้ลทีวีหมวกาก ยาว 10 CM	อัน	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	60.00	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
330	เก้าอี้ถักหนัง	ชุด	0.00	720.00	0.00	12.00	0.00	50.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	วัสดุยานพาหนะและ รถเข็น	
331	มอเตอร์ 1 HP 3 สาย MITSUB	ลูก	0.00	3,800.00	0.00	1.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	1.00	3,980.00	วัสดุยานพาหนะและ รถเข็น	

2/1/2568

(นางสาวบุษมากร เบ็ญจสารโพทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดวน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการที่ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการที่ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)												
332	สายพาน A 31 จอระเข้	เส้น	0.00	70.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	2.00	200.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
333	ยางนอกรถ 26x2 1/2	เส้น	0.00	4,280.00	0.00	4.00	0.00	4.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
334	ยางในรถ 26x2 1/2	เส้น	0.00	1,040.00	0.00	4.00	0.00	4.00	150.00	600.00	0.00	600.00	0.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
335	ยางนอกรถ 2.50-17	เส้น	0.00	1,520.00	0.00	4.00	0.00	4.00	600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
336	ยางนอกรถ 2.75x17	เส้น	0.00	2,080.00	0.00	4.00	0.00	4.00	600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
337	ยางในรถ 2.50-17	เส้น	0.00	340.00	0.00	4.00	0.00	4.00	150.00	600.00	0.00	600.00	0.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
338	ยางในรถ 2.75-17	เส้น	0.00	400.00	0.00	4.00	0.00	4.00	150.00	600.00	0.00	600.00	0.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
339	GS BATTERY 12V85AH	ลูก	11,900.00	3,850.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3,870.00	15,480.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	4.00	15,480.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
340	แบตเตอรี่ GS N120 อุณหภูมิเย็น	ลูก	0.00	5,950.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3,870.00	7,740.00	0.00	3,870.00	0.00	2.00	7,740.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
341	ชุดตัวกรองระบบชุด	ชุด	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
342	ที่ใส่ถังน้ำ	ถัง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	600.00	3,000.00	600.00	1,200.00	0.00	5.00	3,000.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
343	กรองอากาศ	อัน	3,690.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	400.00	0.00	400.00	0.00	4.00	400.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
344	ไส้กรองอากาศ	อัน	120.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	300.00	0.00	200.00	100.00	3.00	300.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
345	ผ้ากันเปื้อน	ชุด	390.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	300.00	900.00	300.00	0.00	300.00	3.00	900.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	
346	กรองจราจร 2 มกน	อัน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุยานพาหนะและ ช่างสี	

(นางสาวบุษมากร คุ้มกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตวัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณของ คลังคงคา (รายการ)	ปริมาณการซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ย.-ก.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)	
347	น้ำมันเครื่อง ไทเทียว 4T	ขวด	170.00	300.00	450.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง
348	น้ำมันเครื่อง ไทเทียว 2T	ขวด	150.00	300.00	160.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง
349	ลูกปืน NTN 6203	คู่ล้อ	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	4.00	150.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง
350	ลูกปืน NTN 6204	คู่ล้อ	0.00	0.00	260.00	4.00	0.00	4.00	150.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง
351	ชุดโซ่และรถจักรยานยนต์	ชุด	0.00	0.00	1,260.00	4.00	0.00	4.00	750.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4.00	3,000.00	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง
352	Toner Brother T2480	กล่อง	0.00	4,450.00	13,880.00	60.00	13.00	60.00	700.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	60.00	42,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
353	Toner For Samsung MLT-D205L	กล่อง	8,070.00	0.00	1,370.00	7.00	1.00	7.00	800.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	7.00	5,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
354	Toner Fuji Xerox CT202877	คู่ล้อ	7,225.00	4,000.00	2,400.00	72.00	0.00	72.00	800.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	72.00	57,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
355	Toner hpw1107A	กล่อง	4,500.00	19,050.00	39,200.00	120.00	10.00	120.00	700.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	120.00	84,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
356	หมึก Epson 003	คู่ล้อ	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	11.00	3,300.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
357	หมึก FujiXerox M285Z	คู่ล้อ	0.00	0.00	5,500.00	80.00	0.00	80.00	500.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80.00	40,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
358	หมึก Samsung M31870 MLT-D203E	กล่อง	0.00	0.00	3,450.00	5.00	0.00	5.00	700.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
359	หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP248A (แท้งค์รถ ER )	กล่อง	0.00	15,400.00	20,300.00	60.00	0.00	60.00	700.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	60.00	42,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
360	หมึกปริ้นเตอร์ Cannon แท้งค์ 285 A	กล่อง	43,000.00	48,290.00	42,000.00	180.00	15.00	180.00	500.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	180.00	90,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
361	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีดำ	ขวด	0.00	0.00	3,300.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
362	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีน้ำเงิน	ขวด	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
363	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีเหลือง	ขวด	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
364	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีม่วง	ขวด	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
365	หมึก	อัน	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	วัสดุคอมพิวเตอร์
366	ฟิล์มกระดาษ	อัน	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	วัสดุคอมพิวเตอร์
367	ฮาร์ดดิสก์ ssd externat 1 tb	อัน	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	วัสดุคอมพิวเตอร์
368	Ram Server 16 GB	อัน	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	วัสดุคอมพิวเตอร์

(นางสาวรุ่งนภาพร นีษิตการะโชค)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางตาพันตัม รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการจ้ ซื้อ ใ้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการจ้ ซื้อ ใ้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.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)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ	
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
369	การบูรณะ	ชุด	0.00	0.00	0.00	2.00	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	คอยล์ไฟเครื่องตัดหญ้า	ชุด	375.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	700.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	วัสดุอื่น
371	บร	อัน	375.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุอื่น
372	สายเอ็นตัดหญ้ากลม/เหลี่ยม	มวน	645.00	1,620.00	0.00	4.00	0.00	4.00	350.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	วัสดุอื่น
373	กลิ้งเอ็นเครื่องตัดหญ้า	มวน	470.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
374	ใบตัดหญ้าสะพาย 16 นิ้ว	ใบ	0.00	270.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
375	ใบเลื่อยวงเดือนตัดหญ้า 10*40	ใบ	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
376	ใบเลื่อยวงเดือนตัดหญ้า 10*24	ใบ	0.00	290.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุอื่น
377	เคียวโคงตัดหญ้า	อัน	0.00	170.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุอื่น
378	หัวคัมเบลสั้น	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	วัสดุอื่น
379	หัวคัมเบลยาว	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	วัสดุอื่น
380	ทางจัดถมยาว 160 ปอนด์	อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	วัสดุอื่น
381	เชือกถาวรระยอนน้ำสีเขียว ขนาดยาว 1 ซม. เบอร์ 3	กิโล	0.00	0.00	17,500.00	20.00	0.00	20.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25,000.00	วัสดุอื่น
382	เชือกถาวรระยอนน้ำสีเขียว ขนาดยาว 1 ซม. เบอร์ 4	กิโล	0.00	0.00	17,500.00	20.00	0.00	20.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25,000.00	วัสดุอื่น
383	เชือกผูกรถยนต์	กิโล	0.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น
384	กางเกงผู้ใหญ่ใหญ่	ตัว	0.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น
385	ผ้าถุงผู้ใหญ่ใหญ่ ขนาด 42	ตัว	0.00	0.00	22,000.00	100.00	0.00	100.00	250.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12,500.00	วัสดุอื่น
386	ผ้าปูเตียง ขนาด 60	ผืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	350.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17,500.00	วัสดุอื่น	
387	ผ้าขาวเตียง ขนาด 42	ผืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12,500.00	วัสดุอื่น	
388	ปลอกหมอน ขนาด 19	ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00	วัสดุอื่น	
389	ชุดนักเรียนเด็กชาย ชุด M	ชุด	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00	500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุอื่น	
390	ชุดนักเรียนเด็กชาย ชุด L	ชุด	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุอื่น	
391	กระดาษเขียนโปรแกรม	แผ่น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	20.00	3,000.00	วัสดุอื่น	

(นางสาวขนิษฐา นิมิตร์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ยอดหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลังของ (รายการ)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมที่จัดจ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
392	ฟิล์ม	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 B/W/5
393	แผ่นซีดี	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 B/W/5
394	แผ่นไม้รีคาร์บ	อัน	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 B/W/5
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 B/W/5
396	พู่กัน	อัน	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 B/W/5
397	ปากสีไวเทรล ขนาด 1.5x6	แพ็ค	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 B/W/5
398	ปากสีไวเทรล ขนาด 6.0x12	แพ็ค	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 B/W/5
399	ปากสีไวเทรล	แพ็ค	255,591.70	240,080.90	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 B/W/5
400	แปรงสีฟันยี่ห้อ 91	กิโลกรัม	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 B/W/5
401	ปากขนบดิน	กิโลกรัม	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 B/W/5
402	กระดาษหาลูกบ๊วย	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 B/W/5
	รวมทั้งสิ้น	-	2,360,727.70	1,832,025.90	2,812,388.20	52,154	9,067	50,545.00	197,092.50	4,330,400.00	923,210.00	1,286,370.00	1,230,820.00	890,000.00	50,545.00	4,330,400.00	-

(นางสาวบุษมากร เจริญกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568


ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามตากัน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด	402 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น	4,330,400.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... กิตติพ ..... ผู้จัดทำ


(นางสาวณิชาภา ทองมาก)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎา จงปัดนา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากัน

(นางสาวชนมพร เมื่อยศรีโชค)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาก 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	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 ..... กภาพ ผู้จัดทำ

(นางสาวฉวีชกา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... ไร่ ๒ (นางสาวเชมกรอด นิษการะโถก) ผู้เสนอ

(นายเอษอง จงษ์टना)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... คน อ ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข้มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

ลายมือชื่อ ..... คน พัน ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)  
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 ..... **พิมพ์** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **นางสาว** ..... (นางสาว) ผู้ตรวจการ  
 (นางเจษฎา จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **น.ส.** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศุภสร เต็มบุญผกา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาด นวัตกรรมงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรณวิน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ	แผนปฏิบัติการ			รวมงบสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					งบกลาง	ประเภทรายการ	กลตลกร งบราย
							การกำหนด คุณสมบัติ	ประกาศราคา	ค่าจ้างงาน ในสัญญา			ค่ารางวัล	งวดรอบ 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
1	ชุดตรวจสุขภาพพระชนมชีพทุกปีแบบพกพา หรือระบบบริการสุขภาพชุมชนกลาง และคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยสุขภาพส่วนบุคคล	7	50,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	350,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
2	เครื่องติดตามการวิ่งของหัวใจและสัญญาณชีพด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	2	150,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart ER	
3	เครื่องส่งน้ำหนักและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย	1	450,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	450,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	อื่นๆ	
4	น้ำหนัก-ส่วนสูง ออพติคัลเรดาร์และกล้องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล (HS) พร้อมระบบอินทิเกรตด้วย	1	250,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
5	ชุดอุปกรณ์สื่อสารทางไกลแบบพกพา (สถานีวิทยุ) วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ (Tele station) 1 ชุด	1	125,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	125,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
6	ชุดอุปกรณ์สื่อสารทางไกลแบบพกพา (สถานีวิทยุ) วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ (Tele station) 2 ชุด	1	150,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	150,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
7	เครื่องส่งสัญญาณหัวใจพร้อมระบบบันทึกผลแบบศูนย์กลาง (Central Fetal Doppler) จำนวน Fetal Doppler เท่ากับ 4 เครื่อง	1	75,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	75,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	อื่นๆ	
8	เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อมระบบพกพาไกล ซิมการ์ด (Telecare)	1	250,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
9	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	2	150,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
10	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุปกรณ์ตรวจร่างกาย ดัดนิ้วถัก พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	2	150,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
11	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและดัชนีมวลกาย พร้อมเครื่องเชื่อมฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS) พร้อมบริการสนับสนุน	1	250,000.00	จัดซื้อ	จก	มี	มี	มี	มี	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	Smart OPD	
12	เครื่องฉายแสง พร้อมตัวควบคุมแสง	1	18,097.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	18,097.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์	อื่นๆ	

นางสาวชุนนารถ เมธิษาระโท (ลงนาม)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาดน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบคุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				มูลค่ารวม	ประเภทรายการ	สถานที่	
							ประเภท	ค่ากลางงานในสัญญา	ค่าว่าจะส่งมอบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
13	เครื่องฉายแสงพลาสมาความเข้มแสง(เงินสเปกตามค่าเสื่อม)	1	6,903.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	6,903.00	เงินบำรุง	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	6,903.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
14	เครื่องสเปกโทรมิเตอร์	1	100,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	100,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
15	เครื่องสุกทำขนมแบบ Piezo- Electric	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	50,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
16	เครื่องไมโครเมตร สำหรับงานตัดการทรงของปาก	1	60,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	60,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
17	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับห้องปฏิบัติการ	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	50,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	32,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	32,000.00	เงินบำรุง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
19	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบNAS	1	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	35,000.00	เงินบำรุง	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
20	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ย.	มี.ย.	48,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
21	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	15,000.00	เงินบำรุง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
22	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	อื่นๆ
23	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA	1	480,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	480,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิศวกรรม	อื่นๆ
24	ถังทำน้ำร้อน 800 ลิตร.	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์งานช่าง	อื่นๆ
25	เครื่องกรองน้ำ	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์งานช่าง	อื่นๆ
26	คอมพิวเตอร์ที่เน็ต แบบที่ 1	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	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
27	คอมพิวเตอร์ที่เน็ต แบบที่ 2	2	23,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	46,000.00	เงินบำรุง	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
28	วัสดุอาหารประจำห้องปฏิบัติการ	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิศวกรรม	อื่นๆ

28/11/2567

(นางสาววิมลพรรณ ธีรภัทรโรจน์)


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนาม รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ	แผนปฏิบัติการ				รวมทั้งสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทรายการ	สอดคล้องนโยบาย	
							ประเภท	ค่าจ้างงาน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			มูลค่ารวม
29	เครื่องวัดความถี่ของเครื่องดนตรีเล็ก	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
30	เครื่องผสมเบบเบรกร Refer	1	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
31	เครื่องส่องดู	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
32	เครื่องส่งเสียงวงจรถาก ( Drop tone )	3	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
33	เก้าอี้ทศอย 4 ที่นั่ง	2	49,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	98,000.00	เงินบำรุง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
34	เครื่องวัดPH/OD/ความนำไฟฟ้า	1	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	21,000.00	เงินบำรุง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
35	กล่องและโต๊ะใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	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	มี	มี	มี	มี	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	มี	มี	มี	มี	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	มี	มี	มี	มี	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 ลิ้ว	1	18,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	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	มี	มี	มี	มี	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
41	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	2	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
42	อุปกรณ์ช่วยยึดขาหรือเท้าเทียม	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อื่นๆ
43	ตู้กดน้ำดื่มร้อนเย็น	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
44	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	4	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	96,000.00	เงินบำรุง	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ

นางสาวชัชวาลย์ เมษการะโงก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาต่าน รหัสหน่วยงาน 28020


ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบคุณลักษณะ	แบบปฏิบัติการ				รวมเงินสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				มูลค่ารวม	ประเภทรายการ	สอดคล้องนโยบาย	
							ประกาศประกวดราคา	คัดเลือกผู้ขาย	ราคาจ้างแบบ	ราคาจ้าง			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
45	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับสำนักงาน	1	19,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	19,000.00	เงินบำรุง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ		
46	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	13	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	260,000.00	เงินบำรุง	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ		
47	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	3	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ		
48	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	1	11,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	11,000.00	เงินบำรุง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ		
49	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	4	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	84,000.00	เงินบำรุง	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ		
50	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (3 Switch) ขนาด 24 พอร์ต	1	110,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี	มี	มี	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	มี	มี	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ		
งบรวมค่าพัสดุ											4,964,000.00	-	4,964,000.00	3,013,000.00	1,493,000.00	0.00	0.00	4,964,000.00	-	-

  
 (นางสาวบุษมากร เมษารัตน์ไพฑูริย์)


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดำน รหัสหน่วยงาน 28020

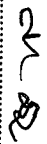
จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 4,964,000.00 บาท

ลายมือชื่อ .....  ผู้จัดทำ

(นางสาวฉวีภา ทอสมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ .....  ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปटना)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ .....  ผู้รับชอบ

(นายศุภศรดา เข็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านดำน

(นางสาวบุษมากร เตียรุฑะโตก)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เติมบำรุง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามตาม 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 งบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	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
	รวม	4	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00

ลายมือชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... (นางสาวสุภาวดี เมษาทะโพธิ์)

(นายเจษฎ จงปัดนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เต็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามตาม

ลายมือชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิเศษมงคล)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค 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 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 ..... **พิมพ์** ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **พิมพ์** ..... (นางสาวรุ่งนภา ธีระภระโศก)  
 (นายเจษฎา จงวัฒนา)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **พิมพ์** ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ พุดชันท)

ลายมือชื่อ ..... **พิมพ์** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศาสตรา เข้มบุญผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ เริ่ม ในสัญญา	คาดว่าจะ สิ้นยอม 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวม
1	จอมทองพิเศษ	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	ปรับปรุงของน้ำเกลืออาคารOPD	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	ปรับปรุงของลิฟต์พิเศษ	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	ปรับปรุงของแยกโรค	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	ลานคอนกรีตเอนกประสงค์เสริมเหล็ก	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	ระบบถนนภายใน	ปรับปรุง/สร้างอาคาร
งบประมาณทั้งสิ้น										1,245,000.00	-	0.00	495,000.00	750,000.00	0.00	1,245,000.00	-	-

(นางสาวบุษมากร เมียภรรยา)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,245,000.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... กิเทพ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... น.จ. ..... ผู้เสนอ

(นายเอกฉง จงปัดนา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... น.อ. ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข้มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปานตาน

(นางสาวรุ่งนารถ เมียรกระโทก)

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 ปีงบ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	385,000.00	250,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	385,000.00
2	ค่าจ้างเหมารื้อถอนและขนย้าย	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	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	30,000.00	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 ..... **พิภพ** ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวฉวีชกา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **น.ร.** ..... (นางสาวจง จงปัดนา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **ค.ว. อ.** ..... ผู้เห็นชอบ  
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

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

(นางสาว **พิภพ** รอด เข็มสารศรีเอก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาวัน 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 ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	324,898.78	0.00	324,898.78	0.00	0.00	324,898.78
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงไฟฟ้า	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	ค่าซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลและขนส่ง	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	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้चनाและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องใช้วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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 นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **ปชช** ..... (นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลายมือชื่อ ..... **ณ** ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายศาสตรา เข็มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาวัน

ลายมือชื่อ ..... **ณ** ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายพิเชษฐ์ พิเศษพาศ)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

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

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณสมบัติของ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สต็อกของนโยบาย	
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะเริ่มสัญญา	คาดว่าจะส่งมอบ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สุทธคารวม			
1	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 12 นิ้ว	1	324,898.78	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	324,898.78	งบดำเนินงาน	0.00	324,898.78	0.00	0.00	0.00	324,898.78	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุง/ซ่อม
2	ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	80,000.00	เงินบำรุง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	อื่นๆ
3	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-5790 บร ใช้งานมาแล้ว 21 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
4	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-5170 บร ใช้งานมาแล้ว 8 ปี	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
5	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-4391 บร ใช้งานมาแล้ว 2 ปี	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
6	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-8144 บร ใช้งานมาแล้ว 2 ปี	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
7	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-1893 บร ใช้งานมาแล้ว 12 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
8	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข-5382 บร ใช้งานมาแล้ว 6 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
9	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-7934 บร ใช้งานมาแล้ว 11 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
10	ซ่อมรถจักรยานยนต์ทางไกล	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ
11	ซ่อมเครื่องขึ้น	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	อื่นๆ

(นางสาวชัชชาริณี เมธิบุตรโรจน์)




แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ	วิธีการ	การออกแบบ	แบบปฏิบัติการ				รวมเงินสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				มูลค่ารวม	ประเภทรายการ	สต็อกของ
							ประกาศประกวดราคา	ค่าควรลงนามในสัญญา	ค่าควรจะส่งมอบ 2568	รวมเงินสิ้น (บาท)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
12	ซ่อมหม้อต้มไอน้ำ	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	พ.ค.	เงินบำรุง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	อื่นๆ
13	แบบต่อตู้ เครื่อง Defib	2	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	เงินบำรุง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	อื่นๆ	
14	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1	350,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	เงินบำรุง	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	อื่นๆ	
15	ซ่อมเครื่องอบผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้	อื่นๆ	
16	ซ่อมเครื่องซักผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้	อื่นๆ	
17	ซ่อมอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบหายใจแบบเอกซิเจน (Cylinder)	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	อื่นๆ	
18	ซ่อมแซมผ้าห่มตามบริเวณบันไดทางขึ้น	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคาร	อื่นๆ	
19	จ้างเหมาจัดทำประตูห้องคลอด	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้	อื่นๆ	
20	จ้างเหมาจัดทำประตูห้องคลอด	1	75,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	เงินบำรุง	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคาร	Smart ER	
21	ปรับปรุงหอศัลยกรรม	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	เงินบำรุง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคาร	EMMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
22	ซ่อมสาย O2 Saturation เครื่อง Patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	2	12,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	เงินบำรุง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	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.	เงินบำรุง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์	อื่นๆ	

นางสาวประนาราตรี เศรษฐกรวิทย์ (นางสาวประนาราตรี เศรษฐกรวิทย์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณลักษณะ	แบบปฏิบัติการ			รวมเงินเดิม (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				มูลค่ารวม	ประเภทรายการ	ข้อตกลงนโยบาย	
							ประกาศประกวดราคา	คัดเลือกแบบไม่ตัดเย็บ	คัดเลือกซอง 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
24	จอมเครื่อง Patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	1	32,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	32,500.00	เงินบำรุง	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องวัดชีพจรที่ติดตั้งบนเตียงผู้ป่วย	อื่นๆ
25	จอมที่ก้มเตียง	1	128,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	128,000.00	เงินบำรุง	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องวัดชีพจรที่ติดตั้งบนเตียงผู้ป่วย	อื่นๆ
26	จอมแบบจูนเตียงของเสีย	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	ค่าซ่อมแซมเครื่องวัดชีพจรที่ติดตั้งบนเตียงผู้ป่วย	อื่นๆ
27	จอมแบบจูนเตียงของเสีย	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	ค่าซ่อมแซมเครื่องวัดชีพจรที่ติดตั้งบนเตียงผู้ป่วย	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										1,772,898.78	-	563,000.00	424,898.78	755,000.00	30,000.00	1,772,898.78	-		

  
 (นางสาวชนมารถ เมียสารโสด)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดงมอ รัตนวงษา 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 27 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,772,898.78 บาท

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

(นางสาวฉวีชกา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... *น.ร.* ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปัทมา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

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

(นายศุภสร เต็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านดง

*2*  
(นางสาวพชมากร เมียรระโท)



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ทางการแพทย์ เติมน้ำปรุง ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสถาบัน รักษาทัน 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	ค่างา่งหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่างา่งหมาทำความสะอาด	1	1,286,400.00	0.00	0.00	0.00	1,286,400.00	1,286,400.00
3	ค่างา่งหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่างา่งหมาดูแลความสะอาดถ้ำ	1	1,114,800.00	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	1,114,800.00
5	ค่างา่งหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
6	ค่างา่งหมากำจัดขยะทางการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่างา่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	92,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	92,000.00
8	ค่างา่งตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่างา่งเหมาบริการอื่น	22	1,237,200.00	856,500.00	345,700.00	35,000.00	0.00	1,237,200.00
	รวม	26	3,980,400.00	2,056,800.00	431,200.00	120,500.00	1,371,900.00	3,980,400.00

ลายมือชื่อ ..... กิตพ (นางสาวฉวีชกา ทองมาก)  
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ ..... น.ร. (นายเจษฎา จงรัตน์)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 (นางสาวเชษฐา เตียรกรเทก)  
 ผู้เสนอ

ลายมือชื่อ ..... น.ร. (นายศุภสรดา เข้มบุบผา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตา  
 ผู้เห็นชอบ

ลายมือชื่อ ..... น.ร. (นายพิเชษฐ พุดขุนทด)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้อนุมัติ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง สุรางคณาบริการ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปานตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สอดคล้องนโยบาย		
							प्रकार	ค่าจ้างงานในสัญญา	ค่าจ้างสะสม 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผู้คำนวณ				
1	จ้างเหมาบริการอ้อยไปโรงนมอ้อยที่ป.รีดีคิงฟาร์มสงขลาเพื่อทดสอบหัวนมอ้อย	100	700.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	70,000.00	เงินบำรุง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
2	ค่าตรวจสอบรายการทางการแพทย์เห็นเจ้าหน้าที่	129	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินบำรุง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
3	ค่าตรวจสอบรายการทางการแพทย์อื่น	129	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินบำรุง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
4	ค่าตรวจสอบรายการแพทย์	129	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินบำรุง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
5	ค่าจ้างเหมาค่าความสะอาด(จำนวน 6 คน)	1	1,286,400.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	1,286,400.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,400.00	จ้างเหมาค่าความสะอาด	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	จ้างเหมาบริการติดตั้งและตัดการตรวจแปลผลพยาธิสภาพในไซเบอร์ (CO-CSIRT)	1	400,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	400,000.00	เงินบำรุง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
7	จ้างตรวจสอบบัญชี	1	150,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	150,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8	เปลี่ยน hepatitis	3	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
9	เปลี่ยน medication	3	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	10,500.00	เงินบำรุง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
10	เปลี่ยน printer	7	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	7,000.00	เงินบำรุง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
11	ค่าวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย นำสู่ในภาคบริการในโรงพยาบาลปานตานตามมาตรฐานกรมอนามัย	4	23,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	92,000.00	เงินบำรุง	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	92,000.00	ค่าจ้างตรวจหาแหล่งปนื้อกการ (Lab) น้ำเสีย	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
12	จ้างบริหารจัดการตู้แช่แยกเขตฯ ของพร้อมเสถียร	3	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
13	จ้างเหมาทำบัญชีและรหัสคีย์ บัญชีเอกสารฯ รพ.	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
14	จ้างออกแบบเว็บไซต์สำหรับโรงพยาบาลปานตานประจำปี	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	80,000.00	เงินบำรุง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	จ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ

(นางสาวชญากรดี เมื่อยาระงะโชก)

*ชญากรดี*

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง งานหมอบบริการ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากวาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สอดคล้องนโยบาย	
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะมีสัญญา	คาดว่าจะส่งมอบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สุทธารวม			
15	จ้างตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ป.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
16	จ้างหมอบรักษาความปลอดภัย	1	1,114,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	1,114,800.00	เงินบำรุง	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,800.00	จ้างหมอบดูแลความปลอดภัย	อื่นๆ
17	ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1	36,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	36,000.00	เงินบำรุง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
18	ประกันภัยสิ่งเสียหายอาคารระบบพลังงานในสถานศึกษา	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ย.	ม.ย.	ม.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
19	จ้างหมอบบริการจัดเลี้ยงและเครื่องดื่ม	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
20	BMS-HOSR Activation รายปี 2568	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
21	จ้างหมอบเครื่องระบบเครือข่าย	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
22	จ้างหมอบติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
23	จ้างหมอบบำรุงระบบเครือข่ายประกอบ	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
24	จ้างหมอบติดตั้งระบบ LAN และ WIFI	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
25	จ้างหมอบหมอบบริการต่ออายุใบอนุญาตเว็บไซต์โรงพยาบาล	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
26	จ้างหมอบหมอบบริการต่ออายุเว็บไซต์	1	250,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	250,000.00	เงินบำรุง	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00	จ้างหมอบบริการอื่น	อื่นๆ
งบปรมาณทั้งสิ้น											3,980,400.00	-	2,056,800.00	431,200.00	120,500.00	1,371,900.00	3,980,400.00	-	-

(นางสาวบุษมากร เจริญกระเชือก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จากเหมาบริการ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาดาน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 3,980,400.00 บาท

ลายมือชื่อ ..... **พิมพ์** ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)  
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ..... **ป.จ.** ..... ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปัดนา)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ..... **น.ส.** ..... ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เต็มบุบผา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาดาน

**นางสาวชนารถ เมียกระโทก**  
**(นางสาวชนารถ เมียกระโทก)**