



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๕๖๑.๑๕๖๒
ที่ นร. ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๓/๑๓๐๑๖ 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 ดังกล่าวและเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้อนุมัติ

๓. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย

๑. แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๓๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๐๕,๙๐๓.๐๐ บาท

๓. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๕๘,๐๙๗.๐๐ บาท

๔. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๔,๘๙๘.๗๘ บาท

๘. แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น

จำนวน ๓,๙๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท

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

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมานี้


(นางศิริวรรณ เทียงธรรม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายศิลา จิรวิกรานต์กุล)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ



(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาดน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.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	วัสดุสำนักงาน	139	778,150.00	167,687.50	258,407.50	242,227.50	109,827.50	778,150.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22	50,000.00	7,870.00	21,520.00	7,270.00	13,340.00	50,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40	100,000.00	6,850.00	41,400.00	22,100.00	29,650.00	100,000.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	22	508,000.00	90,300.00	221,100.00	106,300.00	90,300.00	508,000.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	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	วัสดุวัตถุดิบ	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	วัสดุอุปกรณ์	1	1,368,750.00	342,187.50	342,187.50	342,187.50	342,187.50	1,368,750.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	7	212,500.00	0.00	50,000.00	162,500.00	0.00	212,500.00
13	ค่าจัดหาสินค้าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
รวม		402	4,330,400.00	923,210.00	1,286,370.00	1,230,820.00	890,000.00	4,330,400.00

ลายมือชื่อ กิตติ (นางสาวณิชาภา ทองมาก) ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ จ.ร. (นายเอกของ จงโตนา) (นางสาวบุษกรณ เมษะระโณภ) ผู้เสนอ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ จ.ช. (นายศุภสร ธีรมยุต) ผู้เห็นชอบ

ลายมือชื่อ จ.ช. (นายพิเชษฐ พิชัยมงคล) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาดน

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ต่อแหล่ง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลังตามปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการใช้ต่อปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-สิง.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุรายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	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	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์
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	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์สี Ink tank printer
3	อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (12 Switch) ขนาด 16 พอร์ต	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	ค่าเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
4	เมาส์	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	350.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	ค่าเช่าเมาส์
5	คีย์บอร์ด	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	350.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	ค่าเช่าคีย์บอร์ด
6	ฮาร์ดดิสก์ SSD external 1 tb	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	ค่าเช่าฮาร์ดดิสก์ SSD external 1 tb
7	Ram Server 16 GB	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	6.00	40,800.00	ค่าเช่า Ram Server 16 GB
8	กรวยกระดาษ	แผง	4,080.00	2,350.00	5,680.00	100.00	29.00	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	ค่าเช่ากรวยกระดาษ
9	กระดาษชำระแบบแผ่น	ห่อ	154,348.00	123,704.00	152,985.00	2,900.00	152.00	2,900.00	50.00	145,000.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	2,900.00	145,000.00	ค่าเช่ากระดาษชำระแบบแผ่น
10	กระดาษชำระแบบใหญ่	ห่อ	33,872.00	29,565.00	40,150.00	450.00	32.00	450.00	80.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	450.00	36,000.00	ค่าเช่ากระดาษชำระแบบใหญ่
11	ก้อนฟองน้ำซักล้าง	ก้อน	4,544.00	5,750.00	4,738.00	100.00	17.00	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	ค่าเช่าก้อนฟองน้ำซักล้าง
12	ถังดับเพลิง	ใบ	260.00	180.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	20.00	400.00	ค่าเช่าถังดับเพลิง
13	หมวกกันน็อก	ห่อ	0.00	0.00	550.00	500.00	38.00	500.00	25.00	12,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	500.00	12,500.00	ค่าเช่าหมวกกันน็อก
14	จาน 500 มิลลิเมตร	แผง	0.00	0.00	3,368.00	500.00	88.00	500.00	124.00	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	500.00	62,000.00	ค่าเช่าจาน 500 มิลลิเมตร
15	เชือกฟาง	ห่อ	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	ค่าเช่าเชือกฟาง
16	โซดาไฟ	ถุง	0.00	275.00	216.00	10.00	2.00	10.00	72.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	10.00	720.00	ค่าเช่าโซดาไฟ
17	ถังขยะกลมแบบพลาสติก 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	ค่าเช่าถังขยะกลมแบบพลาสติก 17 ลิตร

(นางสาวสุภาวดี นามะ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้งบปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังเก่า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ งบปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ งบปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.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)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
18	ถังเก็บพร้อมท่อน้ำ	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
19	ถ่านไฟฉาย (AA) เชื้อว	แพ็ค	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	330.00	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	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
21	ถ่านไฟฉาย C เชื้อว	แพ็ค	129.00	385.00	290.00	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	แพ็ค	330.00	192.00	0.00	10.00	23.00	10.00	50.00	900.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
23	ถ่านไฟฉาย AAA เชื้อว 7.2V ก้อน panasonic	แพ็ค	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	ถุงพลาสติกดำ 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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
26	ถุงพลาสติกดำ ขนาด 30x40 นิ้ว	กิโลกรัม	32,294.00	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
27	ถุงพลาสติกดำ ขนาด 36x45 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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
28	ถุงพลาสติกสีม่วงขนาด 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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
29	ถุงพลาสติกสีม่วงขนาด 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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
30	ถุงพลาสติกใส 17x11 นิ้ว	แพ็ค	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
31	ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 1x20 นิ้ว	แพ็ค	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
32	ถุงมือทำสวนละออง	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
33	ถุงมือ 6*9	แพ็ค	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง
34	ถุงเท้า 8*16	แพ็ค	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	วัสดุงานช่างเทคนิค ถัง

นางสาววิษุขนารณ เมธีวรกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ประมาณการ เฉลี่ย ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.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)	ยอดรวมตั้งซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
35	ถุงเท้า 9*18	ท่อน	1,152.00	494.00	651.00	30.00	11.00	30.00	40.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	30.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
36	ที่กดขยะ	อัน	1,008.00	390.00	312.00	5.00	5.00	5.00	100.00	500.00	125.00	125.00	125.00	5.00	500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
37	น้ำยาล้างจาน	ขวด	1,242.00	846.00	312.00	10.00	9.00	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
38	น้ำยาล้างผ้า	กิโลกรัม	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	30.00	12,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
39	น้ำยาล้างผ้าขาว	กิโลกรัม	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	50.00	13,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
40	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	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	30.00	9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
41	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	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	100.00	18,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
42	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	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	160.00	28,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
43	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	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	10.00	4,100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
44	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	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	120.00	24,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
45	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	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	45.00	4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
46	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	845.00	585.00	910.00	20.00	12.00	20.00	80.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	20.00	1,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
47	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	837.00	243.00	81.00	18.00	11.00	18.00	30.00	540.00	135.00	135.00	135.00	18.00	540.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
48	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	68.00	51.00	17.00	10.00	2.00	10.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	10.00	200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
49	น้ำยาล้างจาน	กิโลกรัม	1,313.00	658.00	0.00	10.00	0.00	10.00	120.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	10.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

นางสาวนันทนา นามะ
 2 หน้า
 ๒๕๖๘
 ๒๕๖๘

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาก รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ประมาณการซื้อ ต่อปี ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการซื้อ ต่อปี ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-ธ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ย.) (บาท)	ยอดรวมตลอดปี		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
50	ผงซักฟอกสูตรเครื่อง 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	วัสดุงานบ้าน
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	วัสดุงานบ้าน
52	ผ้าถุงพื้น	คืบ	2,160.00	723.00	1,350.00	50.00	14.00	50.00	80.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	4,000.00	วัสดุงานบ้าน
53	ผ้าไม้อ่อนยัดเส้น 24 นิ้ว	คืบ	0.00	3,008.00	0.00	20.00	0.00	20.00	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20.00	5,000.00	วัสดุงานบ้าน
54	แผ่นอลูมิเนียมห่อหุ้ม ผนังใหญ่	ม.ท.	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	วัสดุงานบ้าน
55	ผ้าเช็ด	คืบ	289.00	396.00	66.00	50.00	21.00	50.00	20.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00	1,000.00	วัสดุงานบ้าน
56	พรมเช็ดเท้า	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	วัสดุงานบ้าน
57	ฟองน้ำ	คืบ	4,499.00	2,210.00	816.00	150.00	12.00	150.00	30.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	150.00	4,500.00	วัสดุงานบ้าน
58	โซฟาย	อัน	700.00	965.00	1,045.00	10.00	1.00	10.00	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10.00	1,500.00	วัสดุงานบ้าน
59	ไม้กวาดดอกหญ้า	คืบ	3,392.00	1,760.00	360.00	60.00	1.00	60.00	50.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	60.00	3,000.00	วัสดุงานบ้าน
60	ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบขน	คืบ	400.00	126.00	200.00	6.00	1.00	6.00	70.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	6.00	420.00	วัสดุงานบ้าน
61	ไม้กวาดพลาสติก กรวย	คืบ	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	10.00	95.00	950.00	237.50	237.50	237.50	237.50	10.00	950.00	วัสดุงานบ้าน
62	ไม้กวาดพลาสติก	คืบ	135.00	90.00	0.00	5.00	0.00	5.00	70.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	5.00	350.00	วัสดุงานบ้าน
63	ไม้กวาด	คืบ	0.00	1,155.00	95.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5.00	600.00	วัสดุงานบ้าน
64	ไม้กวาดแบบเหล็กดัด (ไม้กวาด)	คืบ	2,505.00	2,519.00	0.00	10.00	0.00	10.00	300.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	10.00	3,000.00	วัสดุงานบ้าน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามด่าน รั้วหน้าวิทยาลัย 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ของเฉลี่ย 3 ปี				ประมาณการ ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังของ (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	รวมการจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
65	ไม้ตู้แบบเหล็กทึบพร้อมล้อ	คัน	2,825.00	966.00	690.00	30.00	50.00	30.00	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
66	ยาล้างจานแบบสเปรย์ อีโคโน ไมคอน	การล้าง	4,455.00	2,064.00	1,596.00	30.00	6.00	30.00	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
67	รองเท้าแตะ	คู่	0.00	2,475.00	1,104.00	30.00	0.00	30.00	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
68	รองเท้าบูท 14 นิ้ว เบอร์ 11.5	คู่	0.00	145.00	0.00	10.00	1.00	10.00	10.00	145.00	1,450.00	362.50	362.50	362.50	362.50	10.00	1,450.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
69	ถังพลาสติก	การล้าง	11,092.00	12,580.00	10,656.00	120.00	16.00	120.00	120.00	148.00	17,760.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	120.00	17,760.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
70	สเปกโตรมิเตอร์ อีโคโนกราด	การล้าง	8,570.00	6,610.00	3,588.00	50.00	1.00	50.00	50.00	160.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00	8,000.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
71	โต๊ะ	การล้าง	0.00	6,612.00	3,480.00	60.00	6.00	60.00	60.00	116.00	6,960.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	6,960.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
72	ผ้าขนหนูแบบหนา 15x30 นิ้ว (สีฟ้า/ประดู่)	โหล	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
73	ผ้าเช็ด	ผืน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
74	ถังขยะพลาสติก 10 ลิตร สีดำ ขนาด 20 ลิตร	ถัง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	500.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2.00	1,000.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
75	ผ้าขนหนู ขนาด 24x48 นิ้ว (โหล)	โหล	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
76	รองเท้าผ้าใบ สีน้ำตาล	คู่	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	200.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	15.00	3,000.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
77	ตะกร้าไม้	ใบ	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	150.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	3.00	450.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
78	กล่องพลาสติก 10 ลิตร ขนาด 30 ลิตร	กล่อง	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	300.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	3.00	900.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้
79	โต๊ะเก้าอี้ (แบบ 24/ชม)	โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	130.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	40.00	5,200.00	วัสดุงานช่างไม้ ตู้

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบามตาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราค่าซื้อของพัสดุ 3 ปี			ประมาณการ ปี 2568 (รายการ)	ประมาณการ เฉลี่ย ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมพัสดุประจำปี		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
80	หมอน	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	กระดาษชำระล้างห้องน้ำ	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	3,330.00	4,500.00	2,460.00	40.00	1.00	40.00	100.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
83	กระดาษชำระล้าง	ตาม	0.00	0.00	210.00	5.00	9.00	5.00	150.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
84	กระดาษชำระล้าง	ตาม	0.00	0.00	315.00	5.00	10.00	5.00	150.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
85	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
86	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	65,596.00	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	26,201.00	8,385.00	10,205.00	300.00	60.00	300.00	85.00	25,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	300.00	25,500.00	วัสดุสำนักงาน
89	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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	กระดาษชำระล้าง	ตาม	0.00	0.00	540.00	5.00	2.00	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
100	กระดาษชำระล้าง	ตาม	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	250.00	750.00	0.00	750.00	0.00	3.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
101	กระดาษชำระล้าง	ตาม	0.00	0.00	180.00	2.00	3.00	2.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
102	กระดาษชำระล้าง	ตาม	8,763.00	3,890.00	4,666.00	12.00	0.00	12.00	450.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน
103	กระดาษชำระล้าง	ตาม	0.00	1,445.00	2,890.00	5.00	0.00	5.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
104	กระดาษชำระล้าง	ตาม	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

(นางสาวบุษมากร นิชการะโศก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลนาคาน ตัน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ซื้อในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท-บาท)	ไตรมาส 2 (บาท-บาท)	ไตรมาส 3 (บาท-บาท)	ไตรมาส 4 (บาท-บาท)	ยอดรวมต่อปี		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
105	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	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	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	1,280.00	520.00	1,430.00	20.00	2.00	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
108	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	1,580.00	288.00	768.00	20.00	6.00	20.00	60.00	1,200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
109	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	261.00	30.00	540.00	40.00	2.00	40.00	60.00	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
110	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	544.00	600.00	520.00	30.00	13.00	30.00	40.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	30.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
111	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	800.00	30.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
112	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	0.00	500.00	0.00	2.00	0.00	2.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
113	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
114	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	0.00	20.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
115	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	1,050.00	800.00	3,840.00	10.00	2.00	10.00	400.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
116	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	0.00	0.00	850.00	10.00	0.00	10.00	950.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	10.00	9,500.00	วัสดุสำนักงาน
117	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	0.00	10.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
118	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	2,400.00	4,800.00	4,800.00	50.00	20.00	50.00	150.00	7,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
119	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	3,200.00	1,050.00	2,100.00	10.00	4.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
120	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.00	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
121	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	0.00	0.00	3,450.00	30.00	0.00	30.00	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
122	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	0.00	20.00	14,000.00	วัสดุสำนักงาน
123	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	0.00	30.00	22,500.00	วัสดุสำนักงาน
124	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	0.00	0.00	270.00	20.00	3.00	20.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
125	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	405.00	1,125.00	780.00	20.00	6.00	20.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
126	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	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	650.00	50.00	3,250.00	วัสดุสำนักงาน
127	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	1,000.00	120.00	490.00	40.00	10.00	40.00	65.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	40.00	2,600.00	วัสดุสำนักงาน
128	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	2,835.00	375.00	2,000.00	20.00	1.00	20.00	125.00	2,500.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	20.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
129	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	835.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
130	คัสโม่รีโนเวทติ้งวอลล์ ๑๕	อัน	455.00	540.00	855.00	20.00	4.00	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาววนิดา นนทะสิน)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังเก่า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมเฉลี่ย		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
131	แท็บเล็ตขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า	ม้วน	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	แท็บเล็ตขนาด 2 นิ้ว สีเหลือง	ม้วน	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	ม้วน	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	เมาส์ไร้สาย 3 นิ้ว	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	คัน	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	คัน	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	ปากกาสีน้ำเงินแบบดีดกล	เรือน	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	น้ำดื่ม 12 ลิตร	ถัง	21,915.00	25,620.00	37,905.00	2,538.00	0.00	2,538.00	20.00	50,760.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	2,538.00	50,760.00	วัสดุสำนักงาน
140	กระดาษถ่ายเอกสาร	ถัง	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	กระดาษถ่ายเอกสาร	แผ่น	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	กระดาษถ่ายเอกสาร	ชุด	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	to NURSING FOCUS NOTE	แผ่น	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	to Doctor Order Sheet	แผ่น	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	ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรติดชื่อ	แผ่น	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	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	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	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
147	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	4,275.00	3,705.00	6,935.00	100.00	21.00	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
148	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	2,460.00	0.00	950.00	100.00	35.00	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
149	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	8,100.00	3,420.00	8,700.00	100.00	45.00	100.00	200.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
150	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	0.00	220.00	5,500.00	50.00	23.00	50.00	220.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	50.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
151	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	9,300.00	4,680.00	2,220.00	100.00	38.00	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
152	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	3,540.00	6,540.00	4,950.00	50.00	58.00	50.00	150.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
153	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	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	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	แผ่น	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	ใบแจ้งหนี้การหักภาษีเงินได้	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

แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (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)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
156	ปากกาหมึกน้ำ มาร์กเกอร์ สีขาว	ตัว	0.00	140.00	210.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
157	ปากกาหมึกน้ำ มาร์กเกอร์ สีแดง	ตัว	0.00	140.00	140.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
158	ปากกาหมึกน้ำ มาร์กเกอร์ สีน้ำเงิน	ตัว	0.00	140.00	210.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
159	ปากกาเมจิก สีแดง	ตัว	1,105.00	765.00	720.00	40.00	8.00	40.00	20.00	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
160	ปากกาเมจิก สีน้ำเงิน	ตัว	0.00	360.00	87.00	24.00	21.00	24.00	20.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
161	ปากกาเมจิก สีน้ำเงิน	ตัว	740.00	795.00	675.00	40.00	17.00	40.00	20.00	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
162	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง	ตัว	60.00	105.00	30.00	24.00	4.00	24.00	20.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
163	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ตัว	195.00	285.00	45.00	24.00	15.00	24.00	20.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
164	แป้นลบเครื่องคิดเลข ตรี มีมา ขนาด ๕x๑๓.๕ ซม.	ตัว	0.00	0.00	40.00	2.00	0.00	2.00	40.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
165	ยางลบเครื่องคิดเลข	ตัว	0.00	0.00	2,950.00	3.00	0.00	3.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
166	พลาสติกใส ใส่น้ำ	ม้วน	400.00	400.00	600.00	10.00	1.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
167	กระดาษถ่ายเอกสาร 80	แผ่น	650.00	20.00	540.00	40.00	4.00	40.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
168	แผ่นใสเอกสาร 2 หน้า ขนาด A5	แผ่น	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	แผ่นใสเอกสารแบบเจาะรูขนาด 2 หน้า	แผ่น	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	แผ่นใสเอกสารแบบเจาะรูขนาด 3 หน้า	แผ่น	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	ซองเอกสาร	ลูก	0.00	0.00	3,050.00	3.00	3,000.00	3.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
172	กระดาษซองเอกสาร	เมตร	0.00	0.00	2,450.00	12.00	0.00	12.00	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	12.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน
173	กระดาษซองเอกสารเบอร์ 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	1,500.00	750.00	250.00	3,750.00	วัสดุสำนักงาน
174	กระดาษซองเอกสารเบอร์ 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	กระดาษซองเอกสารเบอร์ ๗8	กล่อง	369.00	20.00	396.00	20.00	26.00	20.00	20.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
176	กระดาษซองเอกสารเบอร์ เบอร์ 23/13	กล่อง	190.00	195.00	0.00	1.00	0.00	1.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
177	กระดาษซองเอกสารเบอร์ เบอร์ 23/17	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	วัสดุสำนักงาน
178	กระดาษซองเอกสารเบอร์ เบอร์ 23/25	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
179	กระดาษซอง	กล่อง	0.00	285.00	665.00	10.00	6.00	10.00	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
180	กระดาษซอง 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	กระดาษซอง A4	กล่อง	1,100.00	150.00	1,110.00	39.00	2.00	39.00	50.00	1,950.00	1,000.00	0.00	950.00	0.00	39.00	1,950.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมตั้งซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
182	ชุดโบลิ่ง เบอร์ 2A	เส้น	1,411.00	600.00	600.00	20.00	0.00	20.00	40.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
183	สมุดลงเวลาอาหาร	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	0.00	600.00	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	0.00	700.00	0.00	10.00	700.00	วัสดุสำนักงาน
186	โต๊ะพับ	โต๊ะ	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	หมึกเติมแท็บเล็ตตรา สี่สีเงิน	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	กระดาษกริด	ห่อ	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	กระดาษที่ใช้ในประกาศนียบัตร(ไทย)	ห่อ	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	กระดาษถ่ายเอกสารรอบปากซองบัตรประชาชน	หีบ	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	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
197	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
198	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
199	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
200	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
201	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
202	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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
203	กระดาษลิ้นทองบัตรประชาชน	หีบ	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

(นางสาวบุษนารถ นิชัยการะโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (มี.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	สรุปยอดสั่งซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
204	ถังพลาสติกหัว 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	กล่องพลาสติกสีส้ม 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	กระดาษโพลีไธพ (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	กระดาษโพลีไธพ 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	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
209	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
210	กระดาษซองเงินและสี	ซอง	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	กระดาษซองเงินและสี	ซอง	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	กล่องพลาสติก 6"	กล่อง	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	กล่องพลาสติก 6"	กล่อง	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
214	กล่องพลาสติก 6"	กล่อง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุสำนักงาน
215	กล่องพลาสติก 6"	กล่อง	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	กล่องพลาสติก 1/2"	กล่อง	0.00	0.00	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	กล่องพลาสติก 1/2"	กล่อง	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	กล่องพลาสติก 100 กรัม	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุสำนักงาน
219	กล่องพลาสติก 100 กรัม	กล่อง	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	กล่องพลาสติก 100 กรัม	กล่อง	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
221	กล่องพลาสติก 1/2"	กล่อง	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	กล่องพลาสติก 1/2"	กล่อง	0.00	0.00	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	กล่องพลาสติก 3/4" x 1/2"	กล่อง	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	กล่องพลาสติก 90 3 ท่อน้ำใส	กล่อง	1,285.00	0.00	125.00	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	กล่องพลาสติก	กล่อง	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	กล่องพลาสติก PVC 3/4	กล่อง	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00	10.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	วัสดุสำนักงาน
227	กล่องพลาสติกสีขาว	กล่อง	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00	10.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
228	กล่องพลาสติก 1/2"	กล่อง	162.00	955.00	0.00	20.00	0.00	20.00	70.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	วัสดุสำนักงาน
229	กล่องพลาสติก	กล่อง	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

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราค่าวัสดุหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงเหลือกลางปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ตั้งแต่ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.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)	งบส่วนข้อซื้อจริง		ประเภทวัสดุรายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
230	ข้อต่อกลม PVC 2 x 1 1/2	ตัว	91.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุท่อส่งน้ำ
231	ข้อต่อกลม PVC 90 1 1/2"	ตัว	91.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุท่อส่งน้ำ
232	ข้อต่อกลมสแตนเลส 3/4	ตัว	0.00	0.00	130.00	4.00	0.00	4.00	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุท่อส่งน้ำ
233	ผ้าสีข้างงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	ค่าใช้หาปริมาณวัสดุขุดลอก
234	งานทรายเรียงขอบคันฝั่ง 1.20	เมตร	0.00	0.00	350.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุถมทราย
235	งานทรายเรียงขอบคันฝัก่อน	เมตร	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	80.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุถมทราย
236	งานทรายเรียงขอบคันฝัก่อน 80	เมตร	0.00	0.00	200.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุถมทราย
237	ผ้าสีข้างคัน	ชุด	2,450.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	2.00	5,400.00	วัสดุถมทราย
238	ชุดผ้าใบสีข้างทรายคันหน้าทราย 3/4	ชุด	560.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุถมทราย
239	ชุดชุดสีข้างทราย สีขาว	ชุด	580.00	0.00	900.00	10.00	0.00	10.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	วัสดุถมทราย
240	ชุดสีข้าง ย้อมกันเชื้อรา สีขาว	ชุด	730.00	580.00	600.00	9.00	0.00	9.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,350.00	วัสดุถมทราย
241	ชุดสีข้าง ย้อมกันเชื้อรา ชุดน้ำจืด	ชุด	705.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2.00	2,400.00	วัสดุถมทราย
242	โซ่ 3/16 ชุดขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,155.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุถมทราย
243	ท่อลำนานท่อปูน	ท่อ	0.00	0.00	150.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุถมทราย
244	ทราย/ถมดิน	เมตร	0.00	0.00	1,900.00	2.00	0.00	2.00	400.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุถมทราย
245	ท่อ PVC 1/2 x 4m	ท่อ	560.00	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	วัสดุถมทราย
246	ท่อ PVC 1 x 4m (8.5) (20) ฐานท่อ ป้ายระบาย	ท่อ	240.00	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	วัสดุถมทราย
247	ท่อ PVC 3/4 x 4m	ตัว	0.00	0.00	130.00	2.00	0.00	2.00	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	2.00	1,760.00	วัสดุถมทราย
248	ท่อ PVC 8 นิ้ว x 4m (8.5) สีเทา	ท่อ	7,230.00	0.00	0.00	2.00	0.00</										

(အသံအသွယ် ပေးနိုင်ရန်)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วิสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสนามคน ราชีทด่วน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังขนา (รายการ)	ปริมาณการจ้ ซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาคอ หน่วย(บาท)	ปริมาณการจ้ ซื้อในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (เม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจ้		ประเภทวิสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
255	บล็อควาล์ว 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	10.00	2,000.00	วิสดุก่อสร้าง
256	บล็อควาล์ว PVC S/4	ตัว	0.00	0.00	80.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วิสดุก่อสร้าง
257	บล็อควาล์ว PVC 4TF	ตัว	0.00	1,050.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1,200.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	10.00	12,000.00	วิสดุก่อสร้าง
258	บล็อควาล์วรวม	ตัว	0.00	160.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วิสดุก่อสร้าง
259	บล็อควาล์วรวมเกลียวนอก-เกลียว 1/4 EUROX	ตัว	0.00	214.00	0.00	10.00	0.00	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	1,500.00	วิสดุก่อสร้าง
260	บานพับเบรคตัว 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	5.00	250.00	วิสดุก่อสร้าง
261	ใบมีดตัดหญ้า/เกี่ยวหญ้า 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	3.00	600.00	วิสดุก่อสร้าง
262	ใบมีดตัดหญ้าเหล็ก 24T ปลายปากแหลม (ใบส)	ใบส	0.00	35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วิสดุก่อสร้าง
263	ปั้ลมอเตอร์ เบรค 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	2.00	40.00	วิสดุก่อสร้าง
264	แป้นใบ 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	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วิสดุก่อสร้าง
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	600.00	0.00	10.00	600.00	วิสดุก่อสร้าง
266	ผ้าใบสีฟ้า	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	4.00	1,000.00	วิสดุก่อสร้าง
267	ผ้ารองเบรคยวาท ยางกลม	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	10.00	4,500.00	วิสดุก่อสร้าง
268	เบรคเบรคยวาท ยางกลม 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	4.00	1,000.00	วิสดุก่อสร้าง
269	ผ้าใบสีฟ้า 1x2	อัน	0.00	1,820.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	วิสดุก่อสร้าง
270	ผ้าใบสีฟ้า 1x2	อัน	0.00	560.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	1,000.00	วิสดุก่อสร้าง
271	ผ้าใบสีฟ้า 120x240x9 มม	แผ่น	0.00	390.00	0.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วิสดุก่อสร้าง
272	ผ้าใบสีฟ้า 120x240x9 มม	แผ่น	0.00	65.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วิสดุก่อสร้าง
273	ผ้าใบสีฟ้า 120x240x9 มม	แผ่น	0.00	0.00	475.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	วิสดุก่อสร้าง
274	ผ้าใบสีฟ้า	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	5.00	1,500.00	วิสดุก่อสร้าง
275	ผ้าใบสีฟ้า 1 นิ้ว กว้าง 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	10.00	4,500.00	วิสดุก่อสร้าง
276	ผ้าใบสีฟ้า 1 นิ้ว กว้าง 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	5.00	3,250.00	วิสดุก่อสร้าง
277	ผ้าใบสีฟ้า 3 ทาง แบบเปิด ขนาด 10x13 มม	ตัว	0.00	0.00	430.00	5.00	0.00	5.00	250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วิสดุก่อสร้าง
278	ผ้าใบสีฟ้า 10x20 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	2.00	700.00	วิสดุก่อสร้าง
279	ผ้าใบสีฟ้า 10x20 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	2.00	400.00	วิสดุก่อสร้าง
280	ผ้าใบสีฟ้า 2 ทาง	ตัว	0.00	205.00	0.00	2.00	0.00	2.00	230.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วิสดุก่อสร้าง

(นางสาวบุษยามณ เมษารักษ์)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน ระดับหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราค่าใช้สอยหลัง 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังมา (รายการ)	ระยะเวลาการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมหลังจัด จ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
281	หลอดไฟแรงดันไฮโดรไฟ	ชุด	850.00	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
282	สนนขาสูงลูกล้อ	ชุด	0.00	0.00	295.00	0.00	10.00	0.00	10.00	300.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	3,000.00	วัสดุอุปกรณ์
283	สนนหาง PVC 3/4	ตัว	0.00	30.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุอุปกรณ์
284	สนนหาง PVC 2	ตัว	0.00	0.00	120.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุอุปกรณ์
285	สนนหางอีกสาย 25 มม	มัด	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
286	สนนหาง PVC ขนาด	ตัว	145.00	290.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุอุปกรณ์
287	สนนหาง PVC 2x1 (10) มม	ตัว	0.00	65.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุอุปกรณ์
288	สนนหัวโต๊ะ	ชุด	0.00	935.00	1,970.00	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
289	สายยางเส้นขนาด 5/8 x20 มม. 12/7	ม้วน	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1.00	0.00	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	650.00	วัสดุอุปกรณ์
290	หัวฉีดหัวฉีด PVC 1/2 นิ้ว	หัว	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุอุปกรณ์
291	หัวฉีดหัวฉีด PVC 1/2 นิ้ว	หัว	0.00	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุอุปกรณ์
292	หัวฉีดหัวฉีด 8 CM ขนาด	หัว	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุอุปกรณ์
293	โคมไฟ LED ติดผนัง ขนาด 18W	ชุด	0.00	705.00	642.00	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
294	โคมไฟ 18W	ชุด	0.00	0.00	750.00	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
295	หลอดไฟ LED	ชุด	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
296	หลอดไฟ LED 8x8	ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	วัสดุอุปกรณ์
297	หลอดไฟ LED 8x8	ชุด	0.00	0.00	8,500.00	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
298	หลอดไฟ LED 3x3 x 10 มม. #1710 (ใหม่)	ชุด	980.00	380.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุอุปกรณ์
299	หลอดไฟ LED 3x3 x 10 มม. #1710 (ใหม่)	ชุด	250.00	300.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	5.00	500.00	วัสดุอุปกรณ์
300	หลอดไฟ LED 3x3	ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	16.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	วัสดุอุปกรณ์
301	หลอดไฟ LED 2x4	ชุด	514.00	34.00	226.00	0.00	10.00	8.00	10.00	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	10.00	300.00	วัสดุอุปกรณ์
302	หลอดไฟ LED DSB401	ชุด	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุอุปกรณ์
303	หลอดไฟ LED 20A 2P	ชุด	0.00	145.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	170.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	วัสดุอุปกรณ์
304	หลอดไฟ LED 3x3 x 5 มม	ชุด	2,350.00	3,000.00	4,020.00	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
305	หลอดไฟ LED 3x3 x 10 มม	ชุด	0.00	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	วัสดุอุปกรณ์
306	หลอดไฟ LED WES15929	ชุด	0.00	670.00	832.00	0.00	10.00	0.00	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุอุปกรณ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานาน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.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)	
307	ปลั๊กอินไฟลาแสง	อัน	0.00	0.00	128.00	10.00	0.00	10.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
308	ปลั๊กอินแสง	อัน	0.00	110.00	52.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
309	ปลั๊กอินไฟลาแสง	อัน	0.00	0.00	280.00	11.00	0.00	11.00	70.00	770.00	0.00	420.00	0.00	350.00	11.00	770.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
310	ฝา 1 ช่อง สีขาว	อัน	80.00	105.00	0.00	5.00	0.00	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
311	ฝา 3 ช่อง สีขาว	อัน	0.00	105.00	100.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
312	ไฟลาแสง LED	เมตร	0.00	0.00	1,020.00	10.00	0.00	10.00	120.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	10.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
313	มอเตอร์ 1 HP	ลูก	0.00	0.00	4,440.00	2.00	0.00	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2.00	10,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
314	แผงแผง 220V	ชุด	0.00	1,030.00	0.00	2.00	0.00	2.00	700.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
315	อุปกรณ์ 25A/1P QON25VSC6T	ลูก	1,384.00	135.00	158.00	5.00	0.00	5.00	130.00	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	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
317	อุปกรณ์มอเตอร์ 16A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
318	อุปกรณ์มอเตอร์ 20A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
319	อุปกรณ์มอเตอร์ 32A	ลูก	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
320	สวิตช์ทางเดียว WEG5001K	อัน	0.00	155.00	0.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
321	สวิตช์แรงดัน 6 A	อัน	0.00	0.00	465.00	5.00	0.00	5.00	160.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
322	สายเคเบิล	เมตร	0.00	0.00	600.00	5.00	0.00	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
323	หม้อหุง 1 ช่อง	อัน	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
324	หม้อหุง 3 ช่อง สีขาว LedIce	อัน	200.00	50.00	220.00	5.00	0.00	5.00	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
325	หม้อหุง T8 LED 18 BW	หลอด	3,815.00	6,770.00	465.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
326	หม้อหุง T8 LED 5 W	หลอด	0.00	0.00	5,175.00	5.00	0.00	5.00	130.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5.00	650.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
327	หม้อหุงหลอด LED T8 ขนาด 8 วัตต์	หลอด	0.00	0.00	6,700.00	5.00	0.00	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
328	โคมไฟหลอด	อัน	0.00	0.00	505.00	2.00	0.00	2.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
329	โคมไฟหลอดหลอดยาว 10 CM	อัน	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
330	พัดลมตั้ง	ตัว	0.00	720.00	0.00	12.00	0.00	12.00	50.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
331	มอเตอร์ 1 HP 3 สาย MITSUB	ลูก	0.00	3,800.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	1.00	3,980.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดวน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ประมาณง คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.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)	
332	ยาพารา A 31 จอชอ	แท็บ	0.00	70.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
333	ยางเอกรถ 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	0.00	4.00	2,400.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
334	ยางใบรถ 26x2 1/2	เส้น	0.00	1,040.00	0.00	4.00	0.00	4.00	150.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	4.00	600.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
335	ยางเอกรถ 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	1,200.00	4.00	2,400.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
336	ยางเอกรถ 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	1,200.00	4.00	2,400.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
337	ยางใบรถ 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	0.00	4.00	600.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
338	ยางใบรถ 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	0.00	4.00	600.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
339	GS BATTERY 12V/65AH	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	3,870.00	4.00	15,480.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
340	แบตเตอรี่ GS M120 60Ah 12V 65AH	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	3,870.00	2.00	7,740.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
341	ชุดตรวจหาสารพิษ	ชุด	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4.00	2,400.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
342	ชุดใส่ฟัน	คู่	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	600.00	3,000.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5.00	3,000.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
343	กรงพยาบาล	อัน	3,690.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
344	โต๊ะรองขาจาก	อัน	120.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	300.00	0.00	0.00	200.00	100.00	3.00	300.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
345	หมอนหนุน	ชุด	390.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	300.00	900.00	300.00	300.00	0.00	300.00	3.00	900.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง
346	กรงพยาบาล 2 มกน	อัน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุยาทาภายนอก ชงเล้ง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปีงบกลาง คลังกอง (รายการ)	ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
347	น้ำดื่มเครื่อง ไมยรา 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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
348	น้ำดื่มเครื่อง ไมยรา 2T	ขวด	150.00	300.00	160.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	400.00	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
349	ลูกปิ่น NTN 6203	คัลบ	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
350	ลูกปิ่น NTN 6204	คัลบ	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
351	ชุดโขนเครื่องวัดอุณหภูมิ	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
352	Toner Brother 72480	กล่อง	0.00	4,450.00	13,850.00	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
354	Toner Fuji Xerox CT202877	กล่อง	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
356	หมึก Epson 003	คัลบ	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
357	หมึก FujiXerox M285Z	กล่อง	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
358	หมึก Samsung M37870 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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
359	หมึกเครื่องพิมพ์ HP249A (ซองดำ 1000 แผ่น)	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
360	หมึกเครื่องพิมพ์ Canon 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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
361	หมึกเครื่องพิมพ์ 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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
362	หมึกเครื่องพิมพ์ 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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
363	หมึกเครื่องพิมพ์ 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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
364	หมึกเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 520 สีชมพู	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
365	หมึกเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 520 สีฟ้า	ขวด	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	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
366	ฮาร์ดดิสก์ external 1 tb	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	350.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10.00	3,500.00	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
367	ฮาร์ดดิสก์ external 1 tb	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.
368	Ram Server 16 GB	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	6.00	40,800.00	วัสดุทางการแพทย์ รพ.บ.ด.

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน ระดับหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ประมาณการ ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ต่อปี (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (มี.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	รวมยอดซื้อ		ประเภทวัสดุ
			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	2.00	3,000.00	วัสดุอื่น
370	คอมพิวเตอร์	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	2.00	1,400.00	วัสดุอื่น
371	สารเคมี	กรัม	375.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุอื่น
372	สารเคมี	กรัม	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	4.00	1,400.00	วัสดุอื่น
373	สารเคมี	กรัม	470.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
374	สารเคมี	กรัม	0.00	270.00	0.00	2.00	0.00	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
375	สารเคมี	กรัม	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	วัสดุอื่น
376	สารเคมี	กรัม	0.00	290.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุอื่น
377	สารเคมี	กรัม	0.00	170.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุอื่น
378	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	100.00	วัสดุอื่น
379	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1.00	200.00	วัสดุอื่น
380	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	วัสดุอื่น
381	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20.00	25,000.00	วัสดุอื่น
382	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20.00	25,000.00	วัสดุอื่น
383	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น
384	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น
385	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุอื่น
386	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	350.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	50.00	17,500.00	วัสดุอื่น
387	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	250.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	50.00	12,500.00	วัสดุอื่น
388	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	วัสดุอื่น
389	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุอื่น
390	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุอื่น
391	สารเคมี	กรัม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	20.00	3,000.00	วัสดุอื่น

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราค่าซื้อต่อหน่วย 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังเก่า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ยอดรวมที่สั่งซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
392	ลิ้น	แผ่น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	400.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20.00	8,000.00	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
394	แผ่นไม้รีดาร์ค อื่น	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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
396	ฟูกับ	คัน	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
397	น้ำดื่มขวดพลาสติก 1.5x6	เบ้า	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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
398	น้ำดื่มพลาสติก ขนาด 6.0x12	เบ้า	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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
399	น้ำดื่มพลาสติก	ลิตร	255,591.70	240,080.50	312,570.20	6,994.00	0.00	6,994.00	50.00	349,700.00	87,425.00	87,425.00	87,425.00	87,425.00	6,994.00	349,700.00	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
400	แผ่นโพลีเอทิลีน	ลิตร	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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
401	น้ำดื่มแบบเย็น	ลิตร	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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
402	กระดาษชำระ	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	วัสดุโพลีเอทิลีน BWVR
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 นิสสาระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด	402 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น	4,330,400.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นายเจษฎา จงปัดนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

(นางสาวบุษมากร เมียกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าวงที่ 1 (ต.ล-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่าวงที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่าวงที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่าวงที่ 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 **วิภา ๗** ผู้จัดทำ

(นางสาวฉวีชกา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ **วิภา ๘** (นางสาวเชษฐา จงวัฒนา) ผู้เสนอ

(นายเจษฎา งามวัฒนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ **ณ ๙** ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ **ณ ๗** ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.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 **ไพฑูรย์** ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ **ณิชา** ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เต็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ **ไพฑูรย์** (นางสาวณิชาภา เต็มบุบผา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ **ณิชา** ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิศุฑฒิต)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ	แผนปฏิบัติการ				รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สอดคล้องกับ
							ประกาศ	ประกวดราคา	คัดเลือก	ค่าจ้างงาน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปีรวม		
1	ชุดตรวจสุขภาพระบบประสาทอัตโนมัติแบบพกพา หรือระบบบันทึกการเคลื่อนไหวร่างกาย และบันทึกชีพจรด้วยเซ็นเซอร์สุขภาพแบบพกพา	7	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	350,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาอัตโนมัติ แบบพกพา	2	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart ER
3	เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแบบพกพา	1	450,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	450,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
4	น้ำดื่มบรรจุขวด	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
5	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบพกพา	1	125,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	125,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
6	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบพกพา	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	150,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
7	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	1	75,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	75,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ
8	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
9	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	2	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
10	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	2	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
11	ชุดตรวจสุขภาพระบบประสาทอัตโนมัติแบบพกพา หรือระบบบันทึกการเคลื่อนไหวร่างกาย และบันทึกชีพจรด้วยเซ็นเซอร์สุขภาพแบบพกพา	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	250,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	Smart CPD
12	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	1	18,097.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	18,097.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	18,097.00	0.00	18,097.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	อื่นๆ

(นางสาวบุษยามณี เมธิษะโร)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดวน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบวง การใช้จ่าย	วิธีการ	การออกแบบ การติดตั้ง คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ				รวมปีงบ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย	
							ประเภท ประกาศ	ค่าจ้าง ในสัญญา	ค่าจ้าง สัญญา	ค่าจ้าง สัญญา 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
13	เครื่องขยายเสียง หรือที่เรียกว่า แอมป์และลำโพง (ลำโพง)	1	6,903.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		6,903.00	เงินบำรุง	0.00	6,903.00	0.00	0.00	6,903.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
14	เครื่องปรับอากาศ	1	100,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		100,000.00	งบกลาง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
15	เครื่องวัดแรงดัน Piezo- Electric	1	50,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		50,000.00	งบกลาง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
16	เครื่องมือเินมอดอร์ สำหรับงานติดตั้งเครื่องปลูก	1	60,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		60,000.00	งบกลาง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
17	กล้องวงจรปิด ชนิด 2 คม สำหรับใช้งานเพื่อการ	1	50,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		50,000.00	งบกลาง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว)	1	32,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		32,000.00	เงินบำรุง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
19	อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณบนNAS	1	35,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		35,000.00	เงินบำรุง	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
20	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	24,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		48,000.00	เงินบำรุง	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
21	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	1	15,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		15,000.00	เงินบำรุง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
22	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	20,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		20,000.00	เงินบำรุง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
23	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA	1	480,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		480,000.00	งบกลาง	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
24	ถังเก็บน้ำขนาด 800 ลิตร	1	30,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		30,000.00	เงินบำรุง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
25	เครื่องกรองน้ำ	1	50,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		50,000.00	เงินบำรุง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
26	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1	1	10,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		10,000.00	เงินบำรุง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
27	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2	2	23,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		46,000.00	เงินบำรุง	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ
28	เครื่องปรับอากาศ	1	30,000.00	จัดซื้อ	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.		30,000.00	เงินบำรุง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และโทรคมนาคม	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ				รวมเงินใน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	ยอดคง ค้าง
							ประกาศ ประกวดราคา	ค่าจ้าง ในสัญญา	ค่าจ้าง ส่วน 2568	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม			
29	เครื่องวัดความถี่ของคลื่นแม่เหล็ก	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
30	เครื่องเชื่อมแบบระบบ Refler	1	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	23,000.00	0.00	0.00	25,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
31	เครื่องเชื่อม	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
32	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Drop core)	3	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	45,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
33	แบตเตอรี่ 4 ที่นั่ง	2	49,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	98,000.00	เงินบำรุง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
34	เครื่องวัด H/O/ความนำไฟฟ้า	1	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	21,000.00	เงินบำรุง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
35	กล้องวงจรปิดสำหรับอาคาร	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
36	ชุดตรวจ น้ำตาล	1	26,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	26,000.00	เงินบำรุง	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
37	รถเข็นผู้ป่วย	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
38	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV 43 นิ้ว	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
39	ตู้เย็น 2 ประตู 12 ลิตร	1	18,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	18,000.00	เงินบำรุง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
40	ตู้เย็น 3 ชั้น	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
41	เครื่องวัดอุณหภูมิ (Infrared Thermometer หรือ LED	2	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
42	อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
43	ตู้แช่เย็น (แบบแช่แข็ง)	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ
44	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบพีซี (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	4	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	พ.ล.	96,000.00	เงินบำรุง	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปัตตานี รัตนวงษา 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมไม่รวม (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	ดำเนินการ									
								ในสัญญา	ค่าตอบแทน 2568								
45	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับสำนักงาน	1	19,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.		เงินบำรุง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
46	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับสำนักงาน (รวมเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน 19 นิ้ว)	13	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	260,000.00	เงินบำรุง	0.00	260,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
47	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับสำนักงาน	3	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
48	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	1	11,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	11,000.00	เงินบำรุง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
49	อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Point) แบบ 2	4	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	84,000.00	เงินบำรุง	0.00	84,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
50	อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3 Switch) ขนาด 24 พอร์ต	1	110,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	110,000.00	เงินบำรุง	0.00	110,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
51	เครื่องพิมพ์ Multifunction แลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										4,964,000.00	-	486,000.00	3,013,000.00	1,493,000.00	0.00	4,964,000.00	-

(นางสาวบุษยามาร ณีนิลสารสิน)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดำน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด	51 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น	4,964,000.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงปัดนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายศุภสร คุ้มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านดำน

(นางสาวบุษนารถ เนียรกระโทก)

แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 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.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	อาคารสำนักงาน	3	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
4	สิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ระบบประปา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ระบบไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ระบบคมนาคมภายใน	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 (นางเจษฎา จงโคตนา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิเศษนอก)
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.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	อาคารสำนักงาน	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 **พิทพ** ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ **จ.ร.จ.** (นางสาวบุษมาภรณ์ เมียกระโถก)

(นายเอกจง จงโคตนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ **อน.อ.** ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เต็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ **อ.พ.น.** ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พุดขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สื่อกลาง
							ประเภท	ค่าวัสดุ	ค่าจ้าง			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ซ่อมห้องพิเศษ	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	200,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
2	ปรับปรุงห้องน้ำเกลืออาคาร OPD	1	250,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	250,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	อาคารผู้ป่วยรับยอื่น	อื่นๆ
3	ปรับปรุงห้องคลินิกพิเศษ	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	ปรับปรุงห้องแม่เหล็ก	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	ลานคอนกรีตหน้าประตูหลังเคาน์เตอร์	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/สร้างอาคารจอดรถ
งบรวมทั้งสิ้น										1,245,000.00	-	0.00	495,000.00	750,000.00	0.00	1,245,000.00	-	-

2 พค 68
 (นางสาวบุษมากร นิยมการะโปก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 1,245,000.00 บาท

ลายมือชื่อ กิเทพ ผู้จัดทำ
(นางสาววิภาดา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ 18/2 ผู้เสนอ
(นายเอกฉง จงปัดนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ๓๓/๖ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข้มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน
(นางสาวบุษมากร นีฮะกระระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	385,000.00	250,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	385,000.00
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	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	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์แสงและเสียง	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 **ปิงท** ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ **ผจก** (นางสาวพูนพุด นัยสภะโรตถ)

(นายเอกธง จงปัดนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ **คห อ** ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ **จพ** ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	324,898.78	0.00	324,898.78	0.00	0.00	324,898.78
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	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	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ยานพาหนะและขนส่ง	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	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	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	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์	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 ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา พอมมาก)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ (นางสาวณิชาภา พอมมาก) 2 พ.ค. 68

(นายเจษฎา จงปัดนา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ (นายพิเชษฐ พัดขุนทด) 2 พ.ค. 68

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจําปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านดอน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ การจัดซื้อ	วิธีการ	การออกแบบ การพัฒนาระบบ คุณลักษณะ	แบบปฏิบัติการ				รวมเงินใน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สื่อกลาง นโยบาย
							ประเภท	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน บุคลากร	ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุ อื่นๆ	ค่าวัสดุ/ค่าวัสดุ อื่นๆ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างอาคาร งบปี 12 เดือน	1	324,898.78	จัดจ้าง	จ้าง	มี	มีค.	มีค.	มีค.	มีค.	324,898.78	งบกลาง	0.00	324,898.78	0.00	0.00	324,898.78	ค่าซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	EMIS : ปรับปรุงฐาน พื้น
2	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ไม่ได้น้ำมัน	1	80,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ก.ย.	80,000.00	งบกลาง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	ค่าซ่อมแซมและ พัสดุอะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
3	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-5790 นร ใช้งานแล้ว 21 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	25,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
4	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-5170 นร ใช้งานแล้ว 8 ปี	1	10,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	10,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
5	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-4391 นร ใช้งานแล้ว 2 ปี	1	10,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	10,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
6	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-8144 นร ใช้งานแล้ว 2 ปี	1	30,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	30,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
7	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-1893 นร ใช้งานแล้ว 12 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	25,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
8	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-5382 นร ใช้งานแล้ว 6 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	25,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
9	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ-7934 นร ใช้งานแล้ว 11 ปี	1	25,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	25,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่รถยนต์	อื่นๆ
10	ซ่อมแซมอาคาร งบกลาง	1	60,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	พ.ค.	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	60,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่อาคาร	อื่นๆ
11	ซ่อมแซมสิ่ง	1	25,000.00	จัดจ้าง	จ้าง	มี	มี	มี.ย.	มี.ย.	มี.ย.	25,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมและ อะไหล่สิ่ง	อื่นๆ

(นางสาวบุญชนาธิป เมธิสวาทะโรจน์)

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

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แบบปฏิบัติการ			รวมในเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	ผลิตภัณฑ์ นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	ค่าวัสดุแบบ ในสัญญา	ค่าวัสดุ สัญญา 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
12	ซ่อมหม้อต้มยา	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
13	แบตเตอรี่ เครื่อง Defib	2	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
14	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1	350,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	350,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
15	ซ่อมเครื่องอบผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
16	ซ่อมเครื่องซักผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
17	ซ่อมชุดให้บริการและเครื่องรับสายสัญญาณบนรถเล่น(Cx ylator)	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
18	ซ่อมแซมผ้าห่มตามบริเวณบันไดทางขึ้น	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
19	จ้างเหมาจัดทำประตูล้อมอาคาร	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
20	จ้างเหมาจัดทำประตูล้อมอาคาร	1	75,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ค.	เม.ค.	เม.ค.	75,000.00	เงินบำรุง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
21	ปรับปรุงหลังคาถ้ำกึ่งกลาง	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ธ.ค.	ธ.ค.	200,000.00	เงินบำรุง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
22	ซ่อมสาย O2 Saturation เครื่อง Patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	2	12,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	24,000.00	เงินบำรุง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ
23	ซ่อมสายCuff BP เครื่อง Patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	1	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	3,500.00	เงินบำรุง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ค่าซ่อมแซมตู้รับ วิทยุสื่อสารสถานีและ การแพทย์	อื่นๆ

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

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการราคา	วิธีการ	การออกแบบ	แบบปฏิบัติการ			รวมเงินสิ้น (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	สอดคล้องนโยบาย
							ประกาศ	คัดเลือก	ค่าจ้าง			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
24	ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G50	1	32,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ม.	พ.ม.	พ.ม.	32,500.00	เงินบำรุง	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าสายส่งและสายเคเบิล	อื่นๆ
25	ซ่อมเก้าอี้เหล็ก	1	128,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	อ.ค.	อ.ค.	อ.ค.	128,000.00	เงินบำรุง	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	ค่าซ่อมแซมเก้าอี้เหล็ก	อื่นๆ
26	ซ่อมแซมผนังห้องส้วมชาย	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	อ.ค.	อ.ค.	อ.ค.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
27	ซ่อมแซมตู้เย็นห้องเย็นสต็อก จำนวน	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	อ.ค.	อ.ค.	อ.ค.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										1,772,898.78	-	563,000.00	424,898.78	755,000.00	30,000.00	1,772,898.78		

(นางสาวบุษมากร นีระระโท)

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

จำนวนรายการทั้งหมด 27 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 1,772,898.78 บาท

ลายมือชื่อ *พิพท* ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ *ยด-ด* ผู้เสนอ

(นายเจษฎ จงไศนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ *อน* ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เต็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านดำน

2
(นางสาวบุษมาภ ณิชกรระโชก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-จ.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	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,286,400.00	0.00	0.00	0.00	1,286,400.00	1,286,400.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดวัย	1	1,114,800.00	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	1,114,800.00
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	92,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	92,000.00
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	22	1,237,200.00	856,500.00	345,700.00	35,000.00	0.00	1,237,200.00
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 **กิตติ** ผู้จัดทำ
 (นางสาวณิชาภา ทองมาก)
 ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ **จรูญ** (นางเจจจง จงปัดนา)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ **ณัฐ** ผู้เสนอ
 (นายศุภสร ธีรมานะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ **ณัฐ** ผู้บันทึก
 (นายพิษณุ พัดขุนทด)
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักงานปฏิบัติการ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาค่าตอบแทน (บาท)	กระบวนการ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การให้เทคโนโลยี	แบบปฏิบัติการ				รวมในเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	ข้อตกลง สัญญา	
							ประเภท การจ้างงาน	ค่าตอบแทน ในสัญญา	ค่าจ้าง สัญญา 2568	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม			
1	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลบ้านด่าน และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์	100	700.00	จัดจ้าง	1	มี	ส.ค.	3.ค.	3.ค.	70,000.00	เงินบำรุง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง u	อื่นๆ
2	ค่าตรวจระบบการตรวจพบเห็นเจ้าหน้าที่	129	100.00	จัดจ้าง	4	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินบำรุง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ u	อื่นๆ
3	ค่าตรวจระบบการตรวจพบเห็นเจ้าหน้าที่	129	100.00	จัดจ้าง	4	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินบำรุง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ u	อื่นๆ
4	ค่าตรวจระบบการตรวจพบเห็นเจ้าหน้าที่	129	100.00	จัดจ้าง	4	มี	มี.ค.	มี.ค.	มี.ค.	12,900.00	เงินบำรุง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ u	อื่นๆ
5	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (จำนวน 6 คน)	1	1,286,400.00	จัดจ้าง	มี	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	1,286,400.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	1,286,400.00	1,286,400.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สะอาด	จ้างเหมาทำความสะอาด u	EMS : จ้างเหมาทำความสะอาด ทั้งหมด
6	จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคาร และห้อง (COC-SHRT)	1	400,000.00	จัดจ้าง	4	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	400,000.00	เงินบำรุง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง u	อื่นๆ
7	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง	1	150,000.00	จัดจ้าง	มี	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	150,000.00	เงินบำรุง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม u	EMS : จ้างเหมาบริการซ่อม ทั้งหมด
8	เปลี่ยน heater	3	10,000.00	จัดจ้าง	4	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	ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยน u	อื่นๆ
9	เปลี่ยน speedometer	3	3,500.00	จัดจ้าง	4	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	10,500.00	เงินบำรุง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยน u	อื่นๆ
10	เปลี่ยน printer	7	1,000.00	จัดจ้าง	4	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	7,000.00	เงินบำรุง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยน u	อื่นๆ
11	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้อง (และ)	4	23,000.00	จัดจ้าง	4	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	92,000.00	เงินบำรุง	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม และห้อง (และ)	EMS : จ้างเหมาบริการซ่อม และห้อง (และ) ทั้งหมด
12	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร	3	10,000.00	จัดจ้าง	4	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	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม u	อื่นๆ
13	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร	1	100,000.00	จัดจ้าง	4	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม u	EMS : จ้างเหมาบริการซ่อม ทั้งหมด
14	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร	1	80,000.00	จัดจ้าง	4	มี	พ.ย.	พ.ย.	พ.ย.	80,000.00	เงินบำรุง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม u	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงานบริการ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ จัดหา	วิธีการ	แผนปฏิบัติการ				รวมเงินใบ (บาท)	แหล่งเงิน งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
						การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	ประเภท ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ สิ้นรอบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สุทธารวม		
15	จ้างตรวจวิเคราะห์ดิน	1	50,000.00	จ้าง	๔	มี	ร.ค.	ร.ค.	ร.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
16	จ้างเหมาบริการควบคุมอาคาร	1	1,114,800.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	1,114,800.00	เงินบำรุง	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	1,114,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
17	ค่าจ้างการซ่อมแซมอาคาร	1	36,000.00	จ้าง	๔	มี	พ.ม.	พ.ม.	พ.ม.	36,000.00	เงินบำรุง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
18	ประกันภัยสิ่งก่อสร้างอาคาร	1	10,000.00	จ้าง	๔	มี	ป.ม.	ป.ม.	ป.ม.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
19	จ้างเหมาบริการจัดซื้อและซ่อมแซม	1	60,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
20	BMS-HOSM Activation รายปี 2568	1	30,000.00	จ้าง	๔	มี	พ.ม.	พ.ม.	พ.ม.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
21	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1	15,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	พ.ม.	ร.ค.	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
22	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1	25,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	พ.ม.	ร.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
23	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1	25,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
24	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1	50,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
25	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1	20,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
26	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1	250,000.00	จ้าง	๔	มี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	250,000.00	เงินบำรุง	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	อื่นๆ
งบประมาณรวม											-	2,056,800.00	431,200.00	120,500.00	1,371,900.00	3,980,400.00	-	-

(นางสาวบุษมากร มีอักษรโชค)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 3,980,400.00 บาท

ลายมือชื่อ กิฟศ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสารสนเทศชำนาญการ

ลายมือชื่อ ๒๖
(นายเจษฎ จงปัดนา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ณ ๒๖
(นายศุภสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

(นางสาวบุษภารถ เมียภระโชค)