



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๖๒
ที่ นร. ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๗.๑๓๐๑๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวและเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้อนุมัติ

๓. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลหนองหงส์ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย

๑. แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๕๔๓,๒๗๗.๔๐ บาท
๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๘๑,๓๕๐.๐๐ บาท
๓. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๙๙๖,๒๖๓.๘๘ บาท
๕. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๔๖,๔๓๖.๑๒ บาท
๖. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๗๙,๘๐๘.๒๓ บาท
๗. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙๔,๓๒๙.๗๗ บาท

๘. แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น

จำนวน ๒๑,๑๖๓,๐๕๐.๐๐ บาท

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมานี้

(นางศิริวรรณ เทียงธรรม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายศิลา จิรวีกรานต์กุล)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ฉบับ

ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑.๑๓/๗๕๕๖

โรงพยาบาลหนองหงส์
๒๒๒ หมู่ ๒ ตำบลสระแก้ว
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๒๔๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พัสตทุทุกประเภท ทุกวงเงิน โดยจัดทำข้อมูลในโปรแกรม IBPMS : SYSTEM แล้วขอให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอใส่แฟ้มของโรงพยาบาลส่งมายัง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อตรวจสอบก่อนเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลหนองหงส์ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้ท่านตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

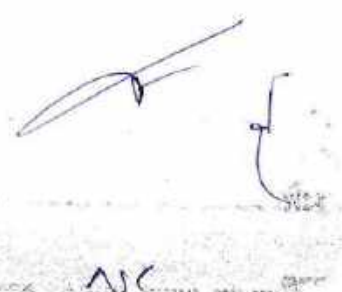


(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๙๑๒๖ ต่อ ๑๑๔



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	145	767,529.00	181,534.00	217,848.00	209,725.00	158,422.00	767,529.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10	3,990.00	1,970.00	700.00	720.00	600.00	3,990.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55	122,530.00	19,660.00	37,795.00	38,580.00	26,495.00	122,530.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17	57,400.00	4,500.00	15,500.00	11,000.00	26,400.00	57,400.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	31	391,510.00	83,850.00	124,760.00	117,750.00	65,150.00	391,510.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	111	980,593.60	242,816.50	250,015.30	261,860.30	225,901.50	980,593.60
7	วัสดุก่อสร้าง	131	118,761.00	19,283.00	31,495.00	25,668.00	42,315.00	118,761.00
8	วัสดุอื่น	33	238,930.00	39,475.00	55,975.00	42,665.00	100,815.00	238,930.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าเช่าเพลิง	1	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
11	วัสดุบริโภค	132	1,209,953.80	299,832.45	301,357.45	301,731.45	307,032.45	1,209,953.80
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	18	169,100.00	0.00	0.00	68,800.00	100,300.00	169,100.00
13	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	59	782,980.00	208,490.00	248,240.00	268,150.00	58,100.00	782,980.00
	รวม	743	5,543,277.40	1,276,410.95	1,458,685.75	1,521,649.75	1,286,530.95	5,543,277.40

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ ริมพนังมิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอขาย
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานทิพย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอขาย
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพิเชษฐ พิเศษมทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

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	145	767,529.00	181,534.00	217,848.00	209,725.00	158,422.00	767,529.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10	3,990.00	1,970.00	700.00	720.00	600.00	3,990.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55	122,530.00	19,660.00	37,795.00	38,580.00	26,495.00	122,530.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17	57,400.00	4,500.00	15,500.00	11,000.00	26,400.00	57,400.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	31	391,510.00	83,850.00	124,760.00	117,750.00	65,150.00	391,510.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	111	980,593.60	242,816.50	250,015.30	261,860.30	225,901.50	980,593.60
7	วัสดุก่อสร้าง	131	118,761.00	19,283.00	31,495.00	25,668.00	42,315.00	118,761.00
8	วัสดุอื่น	33	238,930.00	39,475.00	55,975.00	42,665.00	100,815.00	238,930.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าเช่าสิ่ง	1	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
11	วัสดุบริโภค	132	1,209,953.80	299,832.45	301,357.45	301,731.45	307,032.45	1,209,953.80
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	18	169,100.00	0.00	0.00	68,800.00	100,300.00	169,100.00
13	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	59	782,980.00	208,490.00	248,240.00	268,150.00	58,100.00	782,980.00
รวม		743	5,543,277.40	1,276,410.95	1,458,685.75	1,521,649.75	1,286,530.95	5,543,277.40

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานทิพย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวอนุภาณี น้อยกระโทก)

ลายมือชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อางสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ

(นายพิเชษฐ หิตขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อนุมัติ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	รวมการ ซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมโดยสิ้นเชิง		ประมาณการ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	น้ำยาล้าง	ขวด	300.00	300.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
2	สบู่เหลวล้างมือ	ลิตร	650.00	650.00	0.00	1.00	0.00	1.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
3	น้ำยาซักผ้า	ขวด	150.00	300.00	0.00	2.00	0.00	2.00	200.00	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
4	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	140.00	140.00	0.00	2.00	0.00	2.00	70.00	140.00	70.00	0.00	70.00	0.00	2.00	140.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
5	กระดาษชำระ	ม้วน	3,600.00	3,600.00	0.00	30.00	0.00	30.00	135.00	4,050.00	1,350.00	675.00	1,350.00	675.00	30.00	4,050.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
6	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	300.00	300.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
7	น้ำยาล้างจาน	ขวด	600.00	300.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
8	น้ำยาซักผ้า	ขวด	500.00	250.00	0.00	1.00	0.00	1.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
9	กระดาษชำระ ขนาด 70 ซม.	ม้วน	5,200.00	5,200.00	0.00	20.00	0.00	20.00	520.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	20.00	10,400.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
10	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	0.00	5,000.00	0.00	12.00	0.00	12.00	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	12.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
11	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	150.00	200.00	0.00	6.00	0.00	6.00	50.00	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	6.00	300.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
12	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	100.00	100.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
13	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	1,000.00	1,200.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00	1,200.00	400.00	400.00	0.00	400.00	12.00	1,200.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
14	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	19,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
15	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	500.00	500.00	0.00	2.00	0.00	2.00	250.00	500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
16	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	500.00	500.00	0.00	12.00	0.00	12.00	50.00	600.00	100.00	200.00	200.00	100.00	12.00	600.00	วัสดุทางการแพทย์ ยา
17	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	1,760.00	1,760.00	0.00	4.00	0.00	4.00	195.00	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00	4.00	780.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
18	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	360.00	360.00	0.00	24.00	0.00	24.00	15.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	24.00	360.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ
19	กระดาษชำระ ขนาด 40 ซม.	ม้วน	120,000.00	108,000.00	0.00	900.00	0.00	900.00	120.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	900.00	108,000.00	วัสดุสำนักงาน วัสดุ

นางสาวนุชนารถ เนียรกระโทก

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.ลพบุรี งาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการให้เงินถึง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (บาท/ปี)	ปริมาณคง เหลือจาก (บาท/ปี)	ประมาณการ ต่อปี 2568 (บาท/ปี)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
20	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	36,000.00	27,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	87.00	34,800.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	400.00	34,800.00	วัสดุสำนักงาน
21	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	920.00	920.00	0.00	1.00	0.00	1.00	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	1.00	920.00	วัสดุสำนักงาน
22	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	1,050.00	1,050.00	0.00	3.00	0.00	3.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3.00	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
23	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	40.00	2,800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	60.00	2,800.00	วัสดุสำนักงาน
24	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	300.00	300.00	0.00	2.00	0.00	2.00	150.00	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	2.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
25	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	4,050.00	4,050.00	0.00	30.00	0.00	30.00	135.00	4,050.00	675.00	1,350.00	1,350.00	675.00	30.00	4,050.00	วัสดุสำนักงาน
26	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	130.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.00	300.00	75.00	75.00	75.00	0.00	20.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
27	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	675.00	675.00	0.00	5.00	0.00	5.00	135.00	675.00	270.00	270.00	135.00	0.00	5.00	675.00	วัสดุสำนักงาน
28	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	150.00	750.00	150.00	300.00	150.00	150.00	50.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
29	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	100.00	60.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
30	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	675.00	675.00	0.00	5.00	0.00	5.00	135.00	675.00	135.00	270.00	270.00	0.00	5.00	675.00	วัสดุสำนักงาน
31	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
32	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	295.00	1,770.00	590.00	590.00	590.00	295.00	60.00	1,770.00	วัสดุสำนักงาน
33	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	60.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
34	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุสำนักงาน
35	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	17,750.00	17,750.00	0.00	30.00	0.00	30.00	710.00	21,300.00	3,550.00	7,100.00	7,100.00	3,550.00	30.00	21,300.00	วัสดุสำนักงาน
36	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุสำนักงาน
37	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	100.00	100.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุสำนักงาน
38	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	720.00	720.00	0.00	4.00	0.00	4.00	240.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	4.00	960.00	วัสดุสำนักงาน
39	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	2,800.00	2,800.00	0.00	2.00	0.00	2.00	280.00	560.00	0.00	280.00	280.00	0.00	2.00	560.00	วัสดุสำนักงาน
40	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	150.00	150.00	0.00	5.00	0.00	5.00	30.00	150.00	30.00	30.00	30.00	30.00	5.00	150.00	วัสดุสำนักงาน
41	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุสำนักงาน
42	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	250.00	250.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	250.00	60.00	60.00	60.00	60.00	10.00	250.00	วัสดุสำนักงาน
43	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	700.00	700.00	0.00	3.00	0.00	3.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3.00	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
44	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	45.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	20.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
45	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	0.00	60.00	12.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	60.00	720.00	วัสดุสำนักงาน
46	กระดาษชำระ 45 80 มกม	รีม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุสำนักงาน

นางสาวนุชารด เนียมกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองสรวง รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการให้ส่วนลด 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ก.พ.) (บาท)	ไตรมาส 2 (มี.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
47	พอลิ 3 mm	กม	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	30.00	60.00	0.00	30.00	30.00	0.00	2.00	60.00	วัสดุทางการแพทย์
48	บีกัด 1*	กก	20.00	200.00	0.00	10.00	0.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1.00	200.00	วัสดุทางการแพทย์
49	กล่องยาฉุกเฉิน	กล่อง	400.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	วัสดุทางการแพทย์
50	บีกัด 2*	กก	120.00	120.00	0.00	5.00	0.00	30.00	150.00	30.00	60.00	30.00	30.00	5.00	150.00	วัสดุทางการแพทย์
51	กล่องยาฉุกเฉิน	กล่อง	800.00	0.00	0.00	5.00	0.00	40.00	2,000.00	400.00	800.00	400.00	400.00	5.00	2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
52	บีกัด	กก	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	20.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	24.00	480.00	วัสดุทางการแพทย์
53	บีกัด 2*4	กก	200.00	200.00	0.00	20.00	0.00	20.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	400.00	วัสดุทางการแพทย์
54	กล่องยาฉุกเฉิน	กล่อง	8,000.00	0.00	0.00	5.00	0.00	40.00	2,000.00	400.00	800.00	400.00	400.00	5.00	2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
55	บีกัด 4*4	กก	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	350.00	50.00	100.00	100.00	100.00	10.00	350.00	วัสดุทางการแพทย์
56	กล่องยาฉุกเฉิน	กล่อง	800.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	1,000.00	200.00	400.00	200.00	200.00	5.00	1,000.00	วัสดุทางการแพทย์
57	บีกัด 10x	กก	925.00	925.00	0.00	10.00	0.00	185.00	1,850.00	370.00	370.00	740.00	370.00	10.00	1,850.00	วัสดุทางการแพทย์
58	บีกัด 50x	กก	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	205.00	1,025.00	205.00	410.00	205.00	205.00	5.00	1,025.00	วัสดุทางการแพทย์
59	บีกัด 50x	กก	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	950.00	1,900.00	0.00	950.00	950.00	0.00	2.00	1,900.00	วัสดุทางการแพทย์
60	บีกัด 4*4 6 ซม	กก	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	60.00	300.00	60.00	120.00	60.00	60.00	5.00	300.00	วัสดุทางการแพทย์
61	บีกัด 3 ซม	กก	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	20.00	600.00	วัสดุทางการแพทย์
62	บีกัด 2*4	กก	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	140.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	20.00	2,800.00	วัสดุทางการแพทย์
63	บีกัด 4*4	กก	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	270.00	2,700.00	540.00	1,080.00	540.00	540.00	10.00	2,700.00	วัสดุทางการแพทย์
64	บีกัด 4*4	กก	2,800.00	0.00	0.00	40.00	0.00	140.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	40.00	5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
65	บีกัด 4*4	กก	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	40.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
66	บีกัด 4*4	กก	210.00	210.00	0.00	4.00	0.00	35.00	140.00	70.00	70.00	0.00	0.00	4.00	140.00	วัสดุทางการแพทย์
67	บีกัด 4*4	กก	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	25.00	1,250.00	250.00	250.00	500.00	250.00	50.00	1,250.00	วัสดุทางการแพทย์
68	บีกัด 4*4	กก	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2,250.00	13,500.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	6.00	13,500.00	วัสดุทางการแพทย์
69	บีกัด 4*4	กก	1,300.00	650.00	0.00	20.00	0.00	65.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	20.00	1,300.00	วัสดุทางการแพทย์
70	บีกัด 4*4	กก	4,000.00	2,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	600.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	30.00	6,000.00	วัสดุทางการแพทย์
71	บีกัด 4*4	กก	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	5.00	500.00	วัสดุทางการแพทย์
72	บีกัด 4*4	กก	1,400.00	1,400.00	0.00	5.00	0.00	140.00	700.00	140.00	280.00	140.00	140.00	5.00	700.00	วัสดุทางการแพทย์
73	บีกัด 4*4	กก	640.00	640.00	0.00	2.00	0.00	320.00	640.00	0.00	320.00	320.00	0.00	2.00	640.00	วัสดุทางการแพทย์

นางสาวบุษยากร เมืองกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการจ่ายแบบหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง ค้างปี 2568 (รายการ)	ประมาณการ ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ผลรวมทั้งสิ้น		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
74	สายเคเบิล	เส้น	180.00	180.00	0.00	2.00	0.00	180.00	360.00	0.00	180.00	180.00	0.00	2.00	360.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
75	สายไฟ 1*2.5	ม้วน	0.00	3,900.00	0.00	3.00	0.00	1,300.00	3,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3.00	3,900.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
76	สายไฟ 2*2.5	ม้วน	0.00	3,900.00	0.00	3.00	0.00	1,300.00	3,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3.00	3,900.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
77	สายไฟ VCT 2*2.5	ม้วน	0.00	3,750.00	0.00	3.00	0.00	1,250.00	3,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3.00	3,750.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
78	สายไฟ PVC 2*1.5	ม้วน	850.00	850.00	0.00	3.00	0.00	850.00	2,550.00	0.00	850.00	850.00	850.00	3.00	2,550.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
79	สายไฟทองแดง	ม้วน	0.00	1,800.00	0.00	2.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2.00	3,600.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
80	สายเคเบิลยูทีพี	เส้น	0.00	330.00	0.00	2.00	0.00	165.00	330.00	0.00	165.00	165.00	0.00	2.00	330.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
81	หลอดไฟ LED 12 W	ดวง	2,100.00	2,100.00	0.00	30.00	0.00	70.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	30.00	2,100.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
82	หลอดไฟ LED 15 W	ดวง	4,500.00	4,500.00	0.00	36.00	0.00	90.00	5,340.00	810.00	810.00	810.00	810.00	36.00	5,340.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
83	หลอดไฟ LED 20 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	240.00	1,200.00	240.00	480.00	240.00	240.00	5.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
84	หลอดไฟ LED 25 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	175.00	6,125.00	875.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	35.00	6,125.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
85	หลอดไฟ LED 18 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	200.00	2,000.00	400.00	800.00	400.00	400.00	10.00	2,000.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
86	หลอดไฟ LED 18 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	150.00	30,000.00	6,000.00	8,000.00	11,000.00	6,000.00	200.00	30,000.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
87	หลอดไฟ LED 20 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
88	หลอดไฟ LED 15 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24.00	2,400.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
89	หลอดไฟ LED 9 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	180.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3.00	540.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
90	หลอดไฟ LED 9 W	ดวง	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	130.00	4,550.00	650.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	35.00	4,550.00	วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
91	อุปกรณ์	ชุด	1,000.00	500.00	0.00	2.00	0.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
92	ปากเขียน	ปาก	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์
93	ปากเขียน	ปาก	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	15.00	375.00	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์
94	ปากเขียน	ปาก	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	15.00	375.00	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์
95	ปากเขียน	ปาก	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5.00	200.00	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์
96	ปากเขียน	ปาก	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1.00	350.00	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์

(นางสาวณัฏฐา นีเอกรโชค)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ยอดสั่ง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลังตามปี 2568 (รายการ)	ราคาคู่สมมติ (บาท)	ปริมาณการใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ยอดรวมทั้งสิ้น		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
97	น้ำยาทำความสะอาด	แอม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	250.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1.00	350.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
98	น้ำยารักษาผิว	แอม	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4.00	1,400.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
99	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	250.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3.00	1,050.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
100	น้ำยาทำความสะอาด	แอม	0.00	0.00	100.00	7.00	0.00	250.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	7.00	2,450.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
101	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00	1,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
102	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3.00	3,600.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
103	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	1,000.00	10.00	0.00	1,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	10.00	10,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
104	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	500.00	2.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2.00	1,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
105	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	500.00	4.00	0.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4.00	2,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
106	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	1,000.00	10.00	0.00	1,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	10.00	10,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
107	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	4,500.00	3.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3.00	18,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
108	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	3,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
109	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4.00	2,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
110	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	3,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
111	น้ำยาล้างจาน	แอม	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8.00	4,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
112	น้ำยาล้างจาน	แอม	3,000.00	3,000.00	3,000.00	150.00	0.00	200.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	150.00	30,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
113	น้ำยาล้างจาน	แอม	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30.00	0.00	160.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	30.00	4,800.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์
114	น้ำยาล้างจาน	แอม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30.00	6,000.00	วัสดุโคมและเฟอร์นิเจอร์

นางสาวชนาด นีเยกรโท

(นางสาวสุนทร เมียสารโสภา)

แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	สำรวจย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คงมี (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	โครงการ 1 (ค.บ.-ค.) (บาท)	โครงการ 2 (ค.บ.-ค.) (บาท)	โครงการ 3 (ค.บ.-ค.) (บาท)	โครงการ 4 (ค.บ.-ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
102	หินบด 10 มม	เมตรตัน	300.00	150.00	300.00	3.00	0.00	3.00	220.00	660.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3.00	660.00	วัสดุถมทาง
103	หินบด 20 มม	กระป๋อง	220.00	220.00	660.00	3.00	0.00	3.00	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	วัสดุถมทาง
104	บด 3/8" 3/4"	คิว	40.00	40.00	40.00	30.00	0.00	30.00	8.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	240.00	วัสดุถมทาง
105	บดหินเส้น 8 ร้อยเมตร	คิว	90.00	90.00	90.00	3.00	0.00	3.00	30.00	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	3.00	90.00	วัสดุถมทาง
106	บดหิน 10 มม	คิว	120.00	120.00	120.00	10.00	0.00	10.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	200.00	วัสดุถมทาง
107	บดหิน TOP	คิว	180.00	180.00	180.00	12.00	0.00	12.00	15.00	180.00	30.00	30.00	30.00	30.00	12.00	180.00	วัสดุถมทาง
108	บดหิน	เมตรตัน	570.00	570.00	570.00	3.00	0.00	3.00	190.00	570.00	0.00	190.00	190.00	190.00	3.00	570.00	วัสดุถมทาง
109	บดหินบดเส้น 5"	เมตรตัน	340.00	340.00	340.00	2.00	0.00	2.00	170.00	340.00	170.00	0.00	170.00	0.00	2.00	340.00	วัสดุถมทาง
110	บดหินบดเส้น 10"	เมตรตัน	510.00	510.00	510.00	3.00	0.00	3.00	170.00	510.00	0.00	170.00	170.00	170.00	3.00	510.00	วัสดุถมทาง
111	บดหิน 3 สบดละเอียด	คิว	300.00	300.00	300.00	10.00	0.00	10.00	50.00	500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	10.00	500.00	วัสดุถมทาง
112	ใบเรียบ 4"	ใบ	60.00	60.00	60.00	2.00	0.00	2.00	30.00	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00	2.00	60.00	วัสดุถมทาง
113	ใบตัด 10"	ใบ	450.00	450.00	450.00	3.00	0.00	3.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3.00	450.00	วัสดุถมทาง
114	ใบตัด 4"	ใบ	280.00	280.00	280.00	8.00	0.00	8.00	35.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	8.00	280.00	วัสดุถมทาง
115	ใบตัดแบบมีดอก 4"	ใบ	200.00	200.00	200.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	200.00	วัสดุถมทาง
116	ใบตัดแบบมีดอก 5"	ใบ	280.00	280.00	280.00	2.00	0.00	2.00	140.00	280.00	0.00	140.00	0.00	140.00	2.00	280.00	วัสดุถมทาง
117	ใบตัดแบบมีดอก 7"	ใบ	398.00	398.00	398.00	2.00	0.00	2.00	199.00	398.00	0.00	199.00	0.00	199.00	2.00	398.00	วัสดุถมทาง
118	ใบเรียบแบบมีดอก 5"	ใบ	165.00	165.00	165.00	3.00	0.00	3.00	55.00	165.00	0.00	55.00	55.00	55.00	3.00	165.00	วัสดุถมทาง
119	ใบเรียบแบบมีดอก 7"	คิว	455.00	455.00	455.00	1.00	0.00	1.00	455.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	1.00	455.00	วัสดุถมทาง
120	ใบเรียบแบบมีดอก 10"	คิว	450.00	450.00	450.00	5.00	0.00	5.00	90.00	450.00	90.00	90.00	90.00	90.00	5.00	450.00	วัสดุถมทาง
121	รวมกับสาย 02	คิว	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	65.00	195.00	0.00	65.00	65.00	65.00	3.00	195.00	วัสดุถมทาง
122	สาย	กิโลกรัม	270.00	270.00	270.00	3.00	0.00	3.00	90.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	วัสดุถมทาง
123	สายเส้น 26	คิว	780.00	780.00	780.00	2.00	0.00	2.00	260.00	780.00	0.00	260.00	0.00	260.00	2.00	780.00	วัสดุถมทาง
124	สายเส้น 10"	คิว	180.00	180.00	180.00	3.00	0.00	3.00	90.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	วัสดุถมทาง
125	สายเส้น 10 มม	คิว	4,800.00	1,200.00	3,600.00	15.00	0.00	15.00	240.00	3,600.00	480.00	480.00	480.00	2,160.00	15.00	3,600.00	วัสดุถมทาง
126	สาย	คิว	370.00	370.00	370.00	1.00	0.00	1.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	370.00	วัสดุถมทาง
127	สายเส้น 10 มมเส้น 10"	คิว	220.00	220.00	220.00	2.00	0.00	2.00	110.00	220.00	0.00	110.00	0.00	110.00	2.00	220.00	วัสดุถมทาง
128	สายเส้น 10 มมเส้น 10 มม	คิว	280.00	280.00	280.00	3.00	0.00	3.00	140.00	840.00	0.00	140.00	140.00	140.00	3.00	420.00	วัสดุถมทาง

(นางสาวพนารัตน์ เมื่อยกรโชค)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้เงินต่อปี 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ครุภัณฑ์ (รายการ)	ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ใช้ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.พ.-ก.พ.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
169	ยารักษาโรคซึมเศร้า SSRI 120*240	แผง	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5.00	0.00	5.00	175.00	875.00	175.00	175.00	175.00	350.00	5.00	875.00	ยารักษาโรค
170	สารย้อมผ้า 2 ลิตร	ลิตร	200.00	200.00	200.00	2.00	0.00	2.00	100.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	200.00	ยารักษาโรค
171	สีย้อมผ้า Lobster Q280	กิโลกรัม	75.00	75.00	75.00	1.00	0.00	1.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	1.00	75.00	ยารักษาโรค
172	อินซูลิน	กล่อง	6,950.00	6,950.00	6,950.00	3.00	0.00	3.00	1,390.00	4,170.00	0.00	1,390.00	1,390.00	3,390.00	3.00	4,170.00	ยารักษาโรค
173	ยาลดไขมัน	กล่อง	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2.00	0.00	2.00	900.00	1,800.00	0.00	900.00	0.00	900.00	2.00	1,800.00	ยารักษาโรค
174	ยาลดไขมัน	กล่อง	210.00	210.00	210.00	2.00	0.00	2.00	70.00	140.00	0.00	70.00	0.00	70.00	2.00	140.00	ยารักษาโรค
175	ยาลดไขมัน	กล่อง	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2.00	0.00	2.00	800.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	2.00	1,600.00	ยารักษาโรค
176	ยาลดไขมัน	กล่อง	960.00	960.00	960.00	3.00	0.00	3.00	320.00	960.00	0.00	320.00	320.00	320.00	3.00	960.00	ยารักษาโรค
177	ยาลดไขมัน	กล่อง	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4.00	0.00	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	ยารักษาโรค
178	ยาลดไขมัน	กล่อง	750.00	750.00	750.00	3.00	0.00	3.00	250.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3.00	750.00	ยารักษาโรค
179	ยาลดไขมัน	กล่อง	3,040.00	3,040.00	3,040.00	4.00	0.00	4.00	380.00	1,520.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4.00	1,520.00	ยารักษาโรค
180	ยาลดไขมัน	กล่อง	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10.00	0.00	10.00	225.00	2,250.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10.00	2,250.00	ยารักษาโรค
181	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	1,000.00	2.00	0.00	2.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2.00	1,000.00	ยารักษาโรค
182	ยาลดไขมัน	กล่อง	1,380.00	1,380.00	1,380.00	3.00	0.00	3.00	690.00	2,070.00	0.00	690.00	690.00	690.00	3.00	2,070.00	ยารักษาโรค
183	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	50,000.00	10.00	0.00	10.00	1,250.00	12,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	10.00	12,500.00	ยารักษาโรค
184	ยาลดไขมัน	กล่อง	5,400.00	0.00	5,400.00	50.00	0.00	50.00	200.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	50.00	10,000.00	ยารักษาโรค
185	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2.00	20,000.00	ยารักษาโรค
186	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	950.00	50.00	0.00	50.00	65.00	3,250.00	650.00	650.00	650.00	650.00	50.00	3,250.00	ยารักษาโรค
187	ยาลดไขมัน	กล่อง	13,800.00	0.00	13,800.00	18.00	0.00	18.00	3,450.00	62,100.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	18.00	62,100.00	ยารักษาโรค
188	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	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	ยารักษาโรค
189	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	4,200.00	12.00	0.00	12.00	800.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12.00	9,600.00	ยารักษาโรค
190	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	1,000.00	4.00	0.00	4.00	1,200.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4.00	4,800.00	ยารักษาโรค
191	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	350.00	1,750.00	350.00	350.00	350.00	350.00	5.00	1,750.00	ยารักษาโรค
192	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	25,000.00	1.00	0.00	1.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1.00	35,000.00	ยารักษาโรค
193	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	3,500.00	2.00	0.00	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2.00	7,000.00	ยารักษาโรค
194	ยาลดไขมัน	กล่อง	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	715.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	120.00	21,000.00	ยารักษาโรค

(นางสาวอนุชารัตน์ เมียระโท)

นางสาวชนาพร เมืงทรโสภา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง **วัสดุ** ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จัดจ้างโดยงบปี 3 ปี			ปริมาณงบ จัดจ้างปี 2568 (รายการ)	ปริมาณงบ จัดจ้างปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 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.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดจ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
221	กระดาษ 80 แกลม 7.5 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	80.00	80.00	80.00	160.00	10.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
222	กระดาษ 80 แกลม 15.1 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	วัสดุสำนักงาน
223	กระดาษ 80 แกลม 1.1/4	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3.00	60.00	วัสดุสำนักงาน
224	กระดาษ 80 แกลม 1/4 3.5 ม. 1 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	60.00	วัสดุสำนักงาน
225	กระดาษ 80 แกลม 1 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	20.00	วัสดุสำนักงาน
226	กระดาษ 80 แกลม 1 นิ้ว 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	20.00	วัสดุสำนักงาน
227	กระดาษ 80 แกลม 2 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	50.00	วัสดุสำนักงาน
228	กระดาษ 80 แกลม 2 นิ้ว 3.5 ม. 1 1/4 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	60.00	วัสดุสำนักงาน
229	กระดาษ 80 แกลม 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	150.00	0.00	150.00	2.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
230	กระดาษ 80 แกลม 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00	18.00	18.00	38.00	36.00	15.00	90.00	วัสดุสำนักงาน
231	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.00	16.00	วัสดุสำนักงาน
232	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม. 1 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	30.00	5.00	75.00	วัสดุสำนักงาน
233	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	600.00	120.00	120.00	120.00	240.00	15.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
234	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	16.00	วัสดุสำนักงาน
235	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.00	20.00	วัสดุสำนักงาน
236	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	วัสดุสำนักงาน
237	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	วัสดุสำนักงาน
238	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	วัสดุสำนักงาน
239	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	6.00	6.00	6.00	12.00	5.00	30.00	วัสดุสำนักงาน
240	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
241	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	2,850.00	570.00	570.00	570.00	570.00	8.00	2,850.00	วัสดุสำนักงาน
242	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	720.00	10.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
243	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	2,850.00	570.00	570.00	570.00	570.00	5.00	2,850.00	วัสดุสำนักงาน
244	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
245	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	4.00	380.00	วัสดุสำนักงาน
246	กระดาษ 80 แกลม 6 ม. 3.5 ม. 4 ม.	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	3,100.00	310.00	310.00	310.00	310.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาวบุษยามารอ เนียมกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ สั่งซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
247	ท่อ PVC 3 นิ้ว	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	6,075.00	1,215.00	1,215.00	0.00	2,430.00	15.00	6,075.00	วัสดุก่อสร้าง
248	ท่อ PVC 4 นิ้ว	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	3,300.00	0.00	650.00	0.00	650.00	2.00	1,300.00	วัสดุก่อสร้าง
249	ท่อ PVC 4 ฟุต	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	1,040.00	260.00	260.00	260.00	260.00	20.00	1,040.00	วัสดุก่อสร้าง
250	พลาสติก 4 ฟุต	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	240.00	50.00	50.00	50.00	100.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
251	พลาสติก 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00	2.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
252	ประตูปลาสติก 1/2 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	135.00	1.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	1.00	135.00	วัสดุก่อสร้าง
253	ประตูปลาสติก 1 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	225.00	3.00	0.00	75.00	225.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3.00	225.00	วัสดุก่อสร้าง
254	ประตูปลาสติก 6 ฟุต	ตัว	0.00	0.00	150.00	3.00	0.00	50.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3.00	150.00	วัสดุก่อสร้าง
255	ประตูปลาสติก PVC 4 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	1,950.00	3.00	0.00	650.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	3.00	1,950.00	วัสดุก่อสร้าง
256	บันไดพลาสติก	ขั้น	0.00	1,000.00	1,000.00	4.00	0.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	วัสดุอื่น
257	บันไดเหล็ก	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
258	เคเบิ้ลล็อคเหล็ก	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	25.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
259	สีกัดเหล็ก 1/2	ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	380.00	380.00	380.00	380.00	8.00	1,520.00	วัสดุก่อสร้าง
260	สีกัดเหล็ก 1/2	ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	980.00	0.00	490.00	0.00	490.00	2.00	980.00	วัสดุก่อสร้าง
261	ราวเหล็ก 1 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	150.00	0.00	75.00	0.00	75.00	2.00	150.00	วัสดุก่อสร้าง
262	ราวเหล็ก 2 ฟุต	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	440.00	0.00	220.00	0.00	220.00	2.00	440.00	วัสดุก่อสร้าง
263	ราวเหล็ก 2 นิ้ว	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	350.00	0.00	175.00	0.00	175.00	2.00	350.00	วัสดุก่อสร้าง
264	ราวเหล็ก 3 ฟุต ยาว 3 เมตร	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	2.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
265	ราวเหล็ก PVC 4 ฟุต	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	วัสดุก่อสร้าง
266	ราวเหล็ก ยาว 3 เมตร	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10.00	1,800.00	วัสดุก่อสร้าง
267	ราวเหล็ก	ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,250.00	450.00	450.00	450.00	900.00	15.00	2,250.00	วัสดุก่อสร้าง
268	สกรูเหล็ก ยาว 1 นิ้ว	ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	520.00	240.00	0.00	240.00	0.00	2.00	520.00	วัสดุก่อสร้าง
269	สกรูเหล็ก ยาว 3 เมตร	ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	200.00	200.00	200.00	300.00	9.00	900.00	วัสดุก่อสร้าง
270	สกรูเหล็ก ยาว 4 นิ้ว	ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	25.00	4,500.00	วัสดุก่อสร้าง
271	สกรูเหล็ก ยาว 6 นิ้ว	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	275.00	55.00	55.00	55.00	110.00	5.00	275.00	วัสดุก่อสร้าง
272	สกรูเหล็ก ยาว 16 นิ้ว	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	325.00	65.00	65.00	65.00	130.00	5.00	325.00	วัสดุก่อสร้าง
273	สกรูเหล็ก ยาว 22 นิ้ว	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	525.00	150.00	150.00	150.00	75.00	7.00	525.00	วัสดุก่อสร้าง

(นางสาวบุษกร บุญรักษา)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการเพิ่มขึ้นถึง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
274	สารเคมี 20 ลิตร	ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	7.00	630.00	วัสดุเภสัช
275	สารเคมีกำจัดเห็บ	ลิตร	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	120.00	600.00	120.00	120.00	120.00	240.00	5.00	600.00	วัสดุสิ้น
276	ผ้าหึ่งชำระ	ผืน	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	20.00	2,000.00	วัสดุสิ้น
277	เส้นกันชน	ม้วน	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1.00	400.00	วัสดุสิ้น
278	บันไดรถเข็น	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	วัสดุสิ้น
279	กระดาษ	กิโลกรัม	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,000.00	96,000.00	วัสดุสิ้น
280	ถุงมือยาง	กิโลกรัม	0.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	1,000.00	150,000.00	วัสดุสิ้น
281	หมอน	กิโลกรัม	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	700.00	106,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	700.00	106,000.00	วัสดุสิ้น
282	กระดาษห่อ	กิโลกรัม	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	360.00	57,600.00	วัสดุสิ้น
283	กระดาษห่อ	กิโลกรัม	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุสิ้น
284	กระดาษห่อ	กิโลกรัม	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	70.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	200.00	14,000.00	วัสดุสิ้น
285	ปากก	กิโลกรัม	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	95.00	19,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	200.00	19,000.00	วัสดุสิ้น
286	น้ำ	กิโลกรัม	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	200.00	27,000.00	วัสดุสิ้น
287	นม	กิโลกรัม	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	300.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	300.00	42,000.00	วัสดุสิ้น
288	สบู่	กิโลกรัม	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	280.00	19,960.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	280.00	19,960.00	วัสดุสิ้น
289	น้ำดื่ม	กิโลกรัม	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	95.00	104,025.00	26,006.25	26,006.25	26,006.25	26,006.25	1,095.00	104,025.00	วัสดุสิ้น
290	แป้ง	กิโลกรัม	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	375.00	20,160.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	576.00	20,160.00	วัสดุสิ้น
291	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	8.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	400.00	วัสดุสิ้น
292	ลูกโป่ง	กิโลกรัม	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุสิ้น
293	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	70.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	30.00	2,100.00	วัสดุสิ้น
294	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	12.00	1,500.00	วัสดุสิ้น
295	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	140.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	24.00	3,360.00	วัสดุสิ้น
296	หมอน	กิโลกรัม	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	90.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00	9,000.00	วัสดุสิ้น
297	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	55.00	1,650.00	495.00	495.00	495.00	495.00	36.00	1,650.00	วัสดุสิ้น
298	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	95.00	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00	9,500.00	วัสดุสิ้น
299	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	95.00	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00	9,500.00	วัสดุสิ้น
300	ผ้าเช็ด	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	12.00	960.00	วัสดุสิ้น

นางสาวพนารณ เนียรระโท

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หมวด ปี	อัตราการโยกเงินถึง 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ตัด ในปี 2568 (รายการ)	ราคาสล หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมทั้งสิ้น		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)											จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
301	บิลท์	ปี 2565	0.00	0.00	30,400.00	80.00	0.00	80.00	80.00	165.00	13,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	80.00	13,300.00	วัสดุทั่วไป
302	หมอนยาง	ปี 2565	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	80.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	160.00	8,000.00	วัสดุทั่วไป
303	ถุงเท้า	ปี 2565	0.00	0.00	1,800.00	10.00	0.00	10.00	10.00	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10.00	1,500.00	วัสดุทั่วไป
304	เครื่องนุ่ง	ปี 2565	0.00	0.00	960.00	12.00	0.00	12.00	12.00	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	12.00	960.00	วัสดุทั่วไป
305	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	840.00	20.00	0.00	20.00	20.00	70.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	20.00	1,400.00	วัสดุทั่วไป
306	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	16,500.00	150.00	0.00	150.00	150.00	110.00	16,500.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	150.00	16,500.00	วัสดุทั่วไป
307	เตียงนอน	ปี 2565	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุทั่วไป
308	เตียงนอน	ปี 2565	0.00	0.00	3,500.00	132.00	0.00	132.00	132.00	50.00	6,000.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	132.00	6,000.00	วัสดุทั่วไป
309	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00	100.00	15.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	100.00	1,500.00	วัสดุทั่วไป
310	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	420.00	60.00	0.00	60.00	60.00	8.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00	480.00	วัสดุทั่วไป
311	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	3,648.00	96.00	0.00	96.00	96.00	38.00	3,648.00	912.00	912.00	912.00	912.00	96.00	3,648.00	วัสดุทั่วไป
312	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	14,000.00	200.00	0.00	200.00	200.00	60.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	200.00	22,000.00	วัสดุทั่วไป
313	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	11,700.00	100.00	0.00	100.00	100.00	65.00	6,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	100.00	6,500.00	วัสดุทั่วไป
314	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	5,400.00	72.00	0.00	72.00	72.00	75.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	72.00	5,400.00	วัสดุทั่วไป
315	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	4,800.00	48.00	0.00	48.00	48.00	180.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	48.00	8,640.00	วัสดุทั่วไป
316	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	4,500.00	96.00	0.00	96.00	96.00	90.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	96.00	8,640.00	วัสดุทั่วไป
317	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	555.00	65.00	0.00	65.00	65.00	10.00	650.00	160.00	160.00	160.00	160.00	65.00	650.00	วัสดุทั่วไป
318	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	2,400.00	96.00	0.00	96.00	96.00	35.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	96.00	3,360.00	วัสดุทั่วไป
319	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00	100.00	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุทั่วไป
320	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	2,800.00	80.00	0.00	80.00	80.00	40.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80.00	3,200.00	วัสดุทั่วไป
321	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00	100.00	25.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00	2,500.00	วัสดุทั่วไป
322	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	1,980.00	132.00	0.00	132.00	132.00	20.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	132.00	2,400.00	วัสดุทั่วไป
323	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	35.00	8,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	8,750.00	วัสดุทั่วไป
324	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	10,500.00	300.00	0.00	300.00	300.00	45.00	13,500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	300.00	13,500.00	วัสดุทั่วไป
325	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	8,100.00	180.00	0.00	180.00	180.00	45.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	180.00	8,100.00	วัสดุทั่วไป
326	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	2,400.00	200.00	0.00	200.00	200.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุทั่วไป
327	เบาะเก้าอี้	ปี 2565	0.00	0.00	12,000.00	300.00	0.00	300.00	300.00	40.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	300.00	12,000.00	วัสดุทั่วไป

นางสาวนุชกร นีเอกรักษ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการเปลี่ยนแปลง 3 ปี			ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ปริมาณภาษี ค.ส. ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณภาษี ค.ส. ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	งบรวมต่อเดือน		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
328	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	8,580.00	132.00	0.00	65.00	132.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	132.00	8,580.00	วัสดุปูพื้น
329	พวงมาลัย	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,750.00	50.00	0.00	35.00	50.00	350.00	350.00	350.00	700.00	50.00	1,750.00	วัสดุปูพื้น
330	แผ่นไม้	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	625.00	625.00	625.00	625.00	50.00	2,500.00	วัสดุปูพื้น
331	ชิ้นงาน	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,900.00	60.00	0.00	80.00	60.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	60.00	4,800.00	วัสดุปูพื้น
332	กาวติด	กิโลกรัม	0.00	0.00	4,800.00	48.00	0.00	45.00	48.00	540.00	540.00	540.00	540.00	48.00	2,160.00	วัสดุปูพื้น
333	แผ่นปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	4,320.00	80.00	0.00	40.00	80.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80.00	3,200.00	วัสดุปูพื้น
334	แผ่นปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,120.00	80.00	0.00	14.00	80.00	280.00	280.00	280.00	280.00	80.00	1,120.00	วัสดุปูพื้น
335	กระเบื้องปู	กิโลกรัม	0.00	0.00	252.00	50.00	0.00	7.00	50.00	70.00	70.00	70.00	140.00	50.00	350.00	วัสดุปูพื้น
336	เส้นลวด	กิโลกรัม	0.00	0.00	6,840.00	76.00	0.00	90.00	76.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	76.00	6,840.00	วัสดุปูพื้น
337	สีปูน	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,680.00	30.00	0.00	70.00	30.00	525.00	525.00	525.00	525.00	30.00	2,100.00	วัสดุปูพื้น
338	สี	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,400.00	24.00	0.00	100.00	24.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24.00	2,400.00	วัสดุปูพื้น
339	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	4,200.00	60.00	0.00	70.00	60.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60.00	4,200.00	วัสดุปูพื้น
340	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	30.00	60.00	450.00	450.00	450.00	450.00	60.00	1,800.00	วัสดุปูพื้น
341	ท่อไม้สน	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,520.00	36.00	0.00	70.00	36.00	630.00	630.00	630.00	630.00	36.00	2,520.00	วัสดุปูพื้น
342	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	5,060.00	50.00	0.00	65.00	50.00	650.00	650.00	650.00	1,300.00	50.00	5,250.00	วัสดุปูพื้น
343	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	650.00	30.00	0.00	65.00	30.00	650.00	650.00	650.00	650.00	30.00	1,950.00	วัสดุปูพื้น
344	กระเบื้องปู	กิโลกรัม	0.00	0.00	350.00	50.00	0.00	7.00	50.00	70.00	70.00	70.00	140.00	50.00	350.00	วัสดุปูพื้น
345	สีปูน	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,800.00	30.00	0.00	60.00	30.00	450.00	450.00	450.00	450.00	30.00	1,800.00	วัสดุปูพื้น
346	ปูนฉาบ	กิโลกรัม	0.00	0.00	5,280.00	96.00	0.00	45.00	96.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	96.00	4,320.00	วัสดุปูพื้น
347	สายรัด	กิโลกรัม	0.00	0.00	900.00	80.00	0.00	25.00	80.00	500.00	500.00	500.00	500.00	80.00	2,000.00	วัสดุปูพื้น
348	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	420.00	12.00	0.00	35.00	12.00	105.00	105.00	105.00	105.00	12.00	420.00	วัสดุปูพื้น
349	กระเบื้องปู	กิโลกรัม	0.00	0.00	7,200.00	60.00	0.00	120.00	60.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	60.00	7,200.00	วัสดุปูพื้น
350	พวงมาลัย	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,400.00	240.00	0.00	100.00	240.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	240.00	24,000.00	วัสดุปูพื้น
351	พวงมาลัย	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,800.00	36.00	0.00	60.00	36.00	450.00	450.00	450.00	450.00	36.00	1,800.00	วัสดุปูพื้น
352	กระเบื้องปูพื้น	กิโลกรัม	0.00	0.00	4,800.00	84.00	0.00	60.00	84.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	84.00	4,800.00	วัสดุปูพื้น
353	กระเบื้องปู	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,240.00	100.00	0.00	40.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	4,000.00	วัสดุปูพื้น
354	พวงมาลัย	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,700.00	40.00	0.00	90.00	40.00	900.00	900.00	900.00	900.00	40.00	3,600.00	วัสดุปูพื้น

(บทวิเคราะห์) ประเด็นเรื่อง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองพลับ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการเปลี่ยนแปลง 3 ปี			ปริมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลัง (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
355	ผ้าปู	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,200.00	50.00	0.00	50.00	25.00	1,250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	50.00	1,250.00	วัสดุสิ้นเปลือง
356	ชุดเกาะหลัง	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,200.00	50.00	0.00	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุสิ้นเปลือง
357	ผ้าขาวสะอาดขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	65.00	3,275.00	650.00	650.00	650.00	1,625.00	55.00	3,275.00	วัสดุสิ้นเปลือง
358	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00	40.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	4,000.00	วัสดุสิ้นเปลือง
359	เบาะเบาะ	กิโลกรัม	0.00	0.00	1,500.00	150.00	0.00	150.00	10.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	150.00	1,500.00	วัสดุสิ้นเปลือง
360	เบาะเบาะ	กิโลกรัม	0.00	0.00	3,500.00	90.00	0.00	90.00	35.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	90.00	2,800.00	วัสดุสิ้นเปลือง
361	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	100.00	3,500.00	วัสดุสิ้นเปลือง
362	ผ้าสีฟ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,500.00	150.00	0.00	150.00	15.00	2,250.00	600.00	600.00	600.00	450.00	150.00	2,250.00	วัสดุสิ้นเปลือง
363	ผ้าขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	50.00	40.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	2,000.00	วัสดุสิ้นเปลือง
364	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00	100.00	55.00	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100.00	5,500.00	วัสดุสิ้นเปลือง
365	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	5,850.00	90.00	0.00	90.00	65.00	5,850.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	90.00	5,850.00	วัสดุสิ้นเปลือง
366	ผ้าขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุสิ้นเปลือง
367	ผ้าขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	44,940.00	12.00	0.00	12.00	1,498.00	17,976.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00	12.00	17,976.00	วัสดุสิ้นเปลือง
368	ผ้าขาว	กิโลกรัม	0.00	0.00	29,853.00	32.00	0.00	32.00	663.40	21,228.80	5,307.20	5,307.20	5,307.20	5,307.20	32.00	21,228.80	วัสดุสิ้นเปลือง
369	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	24,000.00	24.00	0.00	24.00	260.00	5,760.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	24.00	5,760.00	วัสดุสิ้นเปลือง
370	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	590.00	4,130.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	590.00	7.00	4,130.00	วัสดุสิ้นเปลือง
371	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	870.00	20,880.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	26.00	20,880.00	วัสดุสิ้นเปลือง
372	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	28.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	120.00	3,360.00	วัสดุสิ้นเปลือง
373	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	890.00	21,360.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	24.00	21,360.00	วัสดุสิ้นเปลือง
374	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	38.00	2,736.00	684.00	684.00	684.00	684.00	72.00	2,736.00	วัสดุสิ้นเปลือง
375	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	105.00	5,040.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	48.00	5,040.00	วัสดุสิ้นเปลือง
376	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	32.00	384.00	96.00	96.00	96.00	96.00	12.00	384.00	วัสดุสิ้นเปลือง
377	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	20.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	38.00	760.00	วัสดุสิ้นเปลือง
378	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	350.00	70.00	70.00	70.00	70.00	10.00	350.00	วัสดุสิ้นเปลือง
379	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	20.00	3,000.00	วัสดุสิ้นเปลือง
380	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	990.00	2,970.00	742.50	742.50	742.50	742.50	3.00	2,970.00	วัสดุสิ้นเปลือง
381	ผ้า	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	45.00	270.00	45.00	45.00	45.00	45.00	6.00	270.00	วัสดุสิ้นเปลือง

(นางสาวสุชนา นีนิกรไทย)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราค่าจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ปี 2568 ใช้ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ย.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
392	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	25.00	175.00	50.00	50.00	50.00	25.00	7.00	175.00	วัสดุทั่วไป
393	พริ้งโปกแผ่นห่อ	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	350.00	2,100.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	6.00	2,100.00	วัสดุทั่วไป
394	ซองใส่ยา	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	40.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	6.00	240.00	วัสดุทั่วไป
395	ปูนฉาบ	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	60.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	36.00	2,160.00	วัสดุทั่วไป
396	เชือกผูกรัด	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	120.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	18.00	2,160.00	วัสดุทั่วไป
397	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	18.00	6,588.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	366.00	6,588.00	วัสดุทั่วไป
398	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	7.00	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00	180.00	1,260.00	วัสดุทั่วไป
399	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	วัสดุทั่วไป
400	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	40.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	24.00	960.00	วัสดุทั่วไป
401	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	195.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	8.00	1,560.00	วัสดุทั่วไป
402	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25.00	150.00	25.00	25.00	25.00	25.00	6.00	150.00	วัสดุทั่วไป
403	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	150.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	150.00	วัสดุทั่วไป
404	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	50.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	36.00	1,800.00	วัสดุทั่วไป
405	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	45.00	270.00	65.00	90.00	45.00	90.00	6.00	270.00	วัสดุทั่วไป
406	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	170.00	4,080.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	24.00	4,080.00	วัสดุทั่วไป
407	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00	720.00	120.00	240.00	120.00	240.00	6.00	720.00	วัสดุทั่วไป
408	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00	360.00	120.00	0.00	120.00	120.00	3.00	360.00	วัสดุทั่วไป
409	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	40.00	120.00	40.00	40.00	40.00	40.00	3.00	120.00	วัสดุทั่วไป
410	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	120.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	10.00	1,200.00	วัสดุทั่วไป
411	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	280.00	12,160.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	32.00	12,160.00	วัสดุทั่วไป
412	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	450.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	20.00	10,800.00	วัสดุทั่วไป
413	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	28.00	448.00	112.00	112.00	112.00	112.00	16.00	448.00	วัสดุทั่วไป
414	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1.00	350.00	วัสดุทั่วไป
415	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	430.00	2,580.00	430.00	430.00	430.00	430.00	6.00	2,580.00	วัสดุทั่วไป
416	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	40.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	800.00	32,000.00	วัสดุทั่วไป
417	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4,500.00	22,500.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5.00	22,500.00	วัสดุทั่วไป

นางสาวบุษกร เนียมกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองพลับ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	วิธีการใช้แหล่ง 3 ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ต่อ ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วยบาท	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
409	สบู่ยี่ห้อบรีสชนิดสมุนไพร	กระป๋อง	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	8,000.00	สบู่ยี่ห้อบรีส
410	โถส้วม	ชุด	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	8.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	4,000.00	โถส้วม
411	ชุดสบู่ 50	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2.00	2,000.00	ชุดสบู่
412	ชุดสบู่ 6.11	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00	1,000.00	ชุดสบู่
413	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2.00	4,000.00	ชุดสบู่
414	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.00	200.00	ชุดสบู่
415	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.00	500.00	ชุดสบู่
416	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1.00	250.00	ชุดสบู่
417	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1.00	350.00	ชุดสบู่
418	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00	1,000.00	ชุดสบู่
419	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	2.00	3,400.00	ชุดสบู่
420	ชุดสบู่ยี่ห้อบรีส	กล่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2.00	2,000.00	ชุดสบู่
421	กาบรีฟ	กล่อง	1,500.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	65.00	1,300.00	390.00	390.00	390.00	390.00	20.00	1,300.00	กาบรีฟ
422	กาบรีฟ	กล่อง	720.00	720.00	0.00	36.00	36.00	20.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	36.00	720.00	กาบรีฟ
423	กาบรีฟ	กล่อง	4,032.00	3,456.00	0.00	96.00	96.00	48.00	4,608.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	96.00	4,608.00	กาบรีฟ
424	กาบรีฟ	กล่อง	9,200.00	1,150.00	0.00	50.00	50.00	250.00	11,500.00	0.00	3,750.00	5,750.00	0.00	50.00	11,500.00	กาบรีฟ
425	กาบรีฟ	กล่อง	2,160.00	1,440.00	0.00	12.00	12.00	55.00	660.00	0.00	330.00	330.00	0.00	12.00	660.00	กาบรีฟ
426	กาบรีฟ	กล่อง	3,600.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	12.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	250.00	3,000.00	กาบรีฟ
427	กาบรีฟ	กล่อง	750.00	750.00	0.00	10.00	10.00	80.00	800.00	160.00	240.00	240.00	160.00	10.00	800.00	กาบรีฟ
428	กาบรีฟ	กล่อง	1,300.00	650.00	0.00	10.00	10.00	70.00	700.00	140.00	210.00	210.00	140.00	10.00	700.00	กาบรีฟ
429	กาบรีฟ	กล่อง	675.00	900.00	0.00	30.00	30.00	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	30.00	1,000.00	กาบรีฟ
430	กาบรีฟ	กล่อง	750.00	900.00	0.00	80.00	80.00	25.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	80.00	2,000.00	กาบรีฟ
431	กาบรีฟ	กล่อง	2,500.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	45.00	450.00	0.00	225.00	225.00	0.00	10.00	450.00	กาบรีฟ
432	กาบรีฟ	กล่อง	450.00	450.00	0.00	15.00	15.00	35.00	525.00	175.00	175.00	175.00	0.00	15.00	525.00	กาบรีฟ
433	กาบรีฟ	กล่อง	525.00	525.00	0.00	2.00	2.00	950.00	1,900.00	0.00	950.00	950.00	0.00	2.00	1,900.00	กาบรีฟ
434	กาบรีฟ	กล่อง	980.00	980.00	0.00	1.00	1.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	1.00	980.00	กาบรีฟ
435	กาบรีฟ	กล่อง	980.00	980.00	0.00	1.00	1.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	1.00	980.00	กาบรีฟ

นางสาวสุภาวดี เปี่ยมประไพ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ตลอด 3 ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ประจำปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ประจำปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมที่ต้องจ่าย		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
436	ชุดตรวจสารเสพติด แบบ 9/125	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	6.00	0.00	550.00	3,300.00	550.00	1,100.00	1,100.00	550.00	6.00	3,300.00	วัสดุสำนักงาน
437	ชุดตรวจสารเสพติด แบบ 40 มีดรูป	ชุด	21.00	36.00	0.00	600.00	0.00	700.00	6.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	700.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน
438	ชุดไม้ตรวจยาเสพติด แบบ A4 มีดรูป	ชุด	35.00	49.00	0.00	600.00	0.00	400.00	7.00	700.00	700.00	700.00	700.00	400.00	2,800.00	วัสดุสำนักงาน
439	กระดาษพิมพ์สี	แผ่น	150.00	300.00	0.00	4.00	0.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	4.00	260.00	วัสดุสำนักงาน
440	กระดาษ	แผ่น	22,500.00	22,500.00	0.00	20.00	0.00	450.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
441	กล่องใส่ใบตรวจสารเสพติดแบบพกพาแบบพกพา	ใบ	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	77.00	1,155.00	385.00	385.00	385.00	0.00	15.00	1,155.00	วัสดุสำนักงาน
442	กล่องใส่ใบตรวจสารเสพติดแบบพกพาแบบพกพา	ใบ	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	345.00	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	20.00	2,900.00	วัสดุสำนักงาน
443	กล่องใส่ใบตรวจสารเสพติดแบบพกพาแบบพกพา	ใบ	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	147.00	1,470.00	0.00	735.00	735.00	0.00	10.00	1,470.00	วัสดุสำนักงาน
444	กระดาษตรวจสารเสพติดแบบพกพา	ใบ	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
445	ตัวตรวจสารเสพติดแบบพกพา	ตัว	560.00	560.00	0.00	1.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
446	ตัวตรวจสารเสพติดแบบพกพา	ตัว	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
447	ตัวตรวจสารเสพติดแบบพกพา	ตัว	17,500.00	17,500.00	0.00	5.00	0.00	1,750.00	8,750.00	0.00	3,500.00	5,250.00	0.00	5.00	8,750.00	วัสดุสำนักงาน
448	ตัวตรวจสารเสพติดแบบพกพา	ตัว	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	13.00	59,280.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	4,560.00	59,280.00	วัสดุสำนักงาน
449	ถาด CTS430	ถาด	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	90.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
450	ถาด A6	ถาด	9,400.00	7,520.00	0.00	1.00	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	วัสดุสำนักงาน
451	ถาด A4A	ถาด	23,500.00	7,520.00	0.00	1.00	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	วัสดุสำนักงาน
452	ถาดกระดาษ C	ถาด	1,840.00	920.00	0.00	1.00	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	วัสดุสำนักงาน
453	ถาดกระดาษ D	ถาด	0.00	1,120.00	0.00	1.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1.00	1,120.00	วัสดุสำนักงาน
454	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 3AA	ถาด	0.00	1,110.00	0.00	6.00	0.00	185.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	6.00	1,110.00	วัสดุสำนักงาน
455	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 2AA	ถาด	14,000.00	14,000.00	0.00	500.00	0.00	34.00	17,000.00	3,400.00	5,100.00	5,100.00	3,400.00	500.00	17,000.00	วัสดุสำนักงาน
456	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 3AA	ถาด	700.00	700.00	0.00	250.00	0.00	34.00	8,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	250.00	8,500.00	วัสดุสำนักงาน
457	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 100 Series	ถาด	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
458	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 70 Series	ถาด	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
459	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 9V	ถาด	2,025.00	2,700.00	0.00	10.00	0.00	135.00	1,350.00	0.00	675.00	675.00	0.00	10.00	1,350.00	วัสดุสำนักงาน
460	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 1.5 Series	ถาด	0.00	1,440.00	0.00	36.00	0.00	47.00	1,692.00	282.00	564.00	564.00	282.00	36.00	1,692.00	วัสดุสำนักงาน
461	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 3 Series	ถาด	0.00	3,360.00	0.00	36.00	0.00	35.00	1,260.00	330.00	660.00	660.00	330.00	36.00	1,260.00	วัสดุสำนักงาน
462	ถาดกระดาษ M-MH Paraflex 3 Series	ถาด	13,320.00	11,100.00	0.00	42.00	0.00	180.00	7,560.00	1,800.00	2,160.00	1,800.00	1,800.00	42.00	7,560.00	วัสดุสำนักงาน

นางสาวชนาพร เนียมกระโทก

แนบสถิติ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราค่าใช้สอยต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
463	เบรกลีตติ้ง 2 นิ้ว	รวม	5,460.00	4,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	70.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน
464	เบรกลีตติ้ง 2 นิ้ว	รวม	2,100.00	2,100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	40.00	960.00	240.00	240.00	240.00	24.00	960.00	วัสดุสำนักงาน
465	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	15,248.00	7,200.00	0.00	144.00	144.00	144.00	48.00	6,912.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	144.00	6,912.00	วัสดุสำนักงาน
466	เบรกลีตติ้ง 2 นิ้ว	รวม	3,840.00	2,400.00	0.00	36.00	36.00	36.00	40.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	36.00	1,440.00	วัสดุสำนักงาน
467	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	1,350.00	675.00	0.00	3.00	3.00	3.00	135.00	405.00	135.00	135.00	135.00	3.00	405.00	วัสดุสำนักงาน
468	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	650.00	650.00	0.00	10.00	10.00	10.00	65.00	650.00	162.50	162.50	162.50	10.00	650.00	วัสดุสำนักงาน
469	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	2,000.00	6,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	40.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	120.00	4,800.00	วัสดุสำนักงาน
470	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	170.00	0.00	2.00	2.00	2.00	85.00	170.00	85.00	85.00	85.00	2.00	170.00	วัสดุสำนักงาน
471	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	1,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
472	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
473	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	0.00	3,400.00	40.00	40.00	40.00	85.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	40.00	3,400.00	วัสดุสำนักงาน
474	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	0.00	2,000.00	40.00	40.00	40.00	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
475	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	0.00	170.00	2.00	2.00	2.00	85.00	170.00	85.00	85.00	85.00	2.00	170.00	วัสดุสำนักงาน
476	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	0.00	2,000.00	40.00	40.00	40.00	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
477	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	2,500.00	2,500.00	60.00	40.00	40.00	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
478	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	0.00	0.00	890.00	1.00	1.00	1.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	1.00	890.00	วัสดุสำนักงาน
479	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	2,250.00	4,500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	400.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	6.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
480	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	4,950.00	3,300.00	0.00	15.00	15.00	15.00	165.00	2,475.00	618.75	618.75	618.75	15.00	2,475.00	วัสดุสำนักงาน
481	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	225.00	225.00	0.00	5.00	5.00	5.00	45.00	225.00	45.00	45.00	45.00	5.00	225.00	วัสดุสำนักงาน
482	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	2,800.00	2,800.00	2,800.00	20.00	20.00	20.00	140.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุสำนักงาน
483	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	7,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุสำนักงาน
484	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	5,300.00	5,300.00	0.00	5.00	5.00	5.00	70.00	3,500.00	700.00	700.00	700.00	5.00	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
485	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	1,550.00	1,550.00	0.00	20.00	20.00	20.00	155.00	1,550.00	387.50	387.50	387.50	20.00	1,550.00	วัสดุสำนักงาน
486	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	648.00	648.00	0.00	4.00	4.00	4.00	216.00	864.00	216.00	216.00	216.00	4.00	864.00	วัสดุสำนักงาน
487	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	2,592.00	1,728.00	0.00	10.00	10.00	10.00	216.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	10.00	2,160.00	วัสดุสำนักงาน
488	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	324.00	648.00	0.00	2.00	2.00	2.00	324.00	648.00	324.00	324.00	324.00	2.00	648.00	วัสดุสำนักงาน
489	เบรกลีตติ้ง 1 นิ้ว	รวม	648.00	1,296.00	0.00	4.00	4.00	4.00	324.00	1,296.00	324.00	324.00	324.00	4.00	1,296.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาวชานนถ์ เนื่องระลอก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

สัปดาห์	รายการ	หน่วย	สัปดาห์ให้ทุนพร้อม 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	โครงการ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
490	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	380.00	380.00	0.00	4.00	0.00	280.00	70.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
491	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	2,700.00	5,400.00	0.00	4.00	0.00	5,400.00	3,350.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน
492	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	17,500.00	10,500.00	0.00	5.00	0.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	5.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
493	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	2,800.00	1,400.00	0.00	2.00	0.00	1,300.00	450.00	1,300.00	650.00	0.00	650.00	0.00	2.00	1,300.00	วัสดุสำนักงาน
494	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	1,175.00	470.00	0.00	3.00	0.00	705.00	235.00	705.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3.00	705.00	วัสดุสำนักงาน
495	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	1,350.00	1,350.00	0.00	24.00	0.00	1,680.00	70.00	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00	24.00	1,680.00	วัสดุสำนักงาน
496	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	2,520.00	1,260.00	0.00	12.00	0.00	1,260.00	105.00	1,260.00	630.00	0.00	630.00	0.00	12.00	1,260.00	วัสดุสำนักงาน
497	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	3,720.00	1,860.00	0.00	12.00	0.00	1,860.00	155.00	1,860.00	930.00	0.00	930.00	0.00	12.00	1,860.00	วัสดุสำนักงาน
498	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	2,220.00	2,220.00	0.00	12.00	0.00	2,220.00	185.00	2,220.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	12.00	2,220.00	วัสดุสำนักงาน
499	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	720.00	1,440.00	0.00	4.00	0.00	1,460.00	360.00	1,460.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4.00	1,440.00	วัสดุสำนักงาน
500	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	3,300.00	5,500.00	0.00	25.00	0.00	2,750.00	110.00	2,750.00	660.00	660.00	770.00	660.00	25.00	2,750.00	วัสดุสำนักงาน
501	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	5,500.00	5,500.00	0.00	8.00	0.00	4,400.00	550.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8.00	4,400.00	วัสดุสำนักงาน
502	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	1,900.00	950.00	0.00	1.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	1.00	950.00	วัสดุสำนักงาน
503	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	3,240.00	3,240.00	0.00	6.00	0.00	1,944.00	324.00	1,944.00	648.00	648.00	648.00	0.00	6.00	1,944.00	วัสดุสำนักงาน
504	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	2,040.00	2,040.00	0.00	1.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	วัสดุสำนักงาน
505	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	0.00	230.00	0.00	1.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	1.00	230.00	วัสดุสำนักงาน
506	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	0.00	1,080.00	0.00	2.00	0.00	1,080.00	540.00	1,080.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2.00	1,080.00	วัสดุสำนักงาน
507	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	460.00	460.00	0.00	1.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	1.00	230.00	วัสดุสำนักงาน
508	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	120.00	60.00	0.00	3.00	0.00	180.00	60.00	180.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
509	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	940.00	940.00	0.00	3.00	0.00	705.00	235.00	705.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3.00	705.00	วัสดุสำนักงาน
510	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	650.00	325.00	650.00	325.00	0.00	325.00	0.00	2.00	650.00	วัสดุสำนักงาน
511	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	900.00	900.00	0.00	36.00	0.00	1,620.00	45.00	1,620.00	540.00	540.00	540.00	0.00	36.00	1,620.00	วัสดุสำนักงาน
512	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.14	67,200.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	400,000.00	67,200.00	วัสดุสำนักงาน
513	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	1,980.00	1,320.00	0.00	24.00	0.00	1,320.00	55.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00	24.00	1,320.00	วัสดุสำนักงาน
514	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	1,590.00	2,040.00	0.00	24.00	0.00	2,520.00	105.00	2,520.00	630.00	630.00	630.00	630.00	24.00	2,520.00	วัสดุสำนักงาน
515	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	470.00	40.00	470.00	135.00	0.00	135.00	0.00	6.00	470.00	วัสดุสำนักงาน
516	กระดาษพิมพ์ 80 กรัม 100 แผ่น	ม้วน	1,560.00	1,560.00	0.00	12.00	0.00	900.00	75.00	900.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12.00	900.00	วัสดุสำนักงาน

นางสาวนุชกร น้อยกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตรารายการย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	โครงการ 1 (ค.บ.บ.) (บาท)	โครงการ 2 (ค.บ.บ.) (บาท)	โครงการ 3 (ค.บ.บ.) (บาท)	โครงการ 4 (ค.บ.บ.) (บาท)	ยอดรวมได้ทั้งสิ้น		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)								จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
517	หลอดไฟแอลอีดี	หลอด	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	900.00	450.00	0.00	450.00	0.00	12.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
518	หมึกเครื่องพิมพ์ Canon NP628	กล่อง	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	2.00	3,600.00	วัสดุสำนักงาน
519	หมึกเครื่องพิมพ์ Sharp	กล่อง	17,950.00	14,950.00	0.00	0.00	3.00	8,970.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	3.00	8,970.00	วัสดุสำนักงาน
520	กระดาษถ่ายเอกสาร	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	55.00	22,000.00	วัสดุสำนักงาน
521	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
522	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
523	โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	37,500.00	11,250.00	7,500.00	11,250.00	7,500.00	500.00	37,500.00	วัสดุสำนักงาน
524	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
525	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	200.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
526	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
527	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
528	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
529	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	3,000.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
530	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	500.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
531	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	8,250.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	2,000.00	165.00	8,250.00	วัสดุสำนักงาน
532	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	วัสดุสำนักงาน
533	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
534	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
535	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
536	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
537	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
538	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
539	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
540	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
541	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	1,000.00	400.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	400.00	600.00	600.00	400.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
542	สมุดประจำตัวนักเรียน	เล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	0.00	5.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
543	Case Tablet Power Supply	ชุด	7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน

(นางสาวชนาธิป นียาระโท)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง **วัสดุ** ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราค่าใช้สอยต่อปี 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง เหลือจาก (รายการ)	ประมาณการ ซื้อปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการที่ ซื้อปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมทั้งปี		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
544	HDD 1 TB	ชิ้น	9,000.00	3,600.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	5.00	9,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
545	External HDD 3T	ด	8,000.00	4,800.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4.00	8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
546	Mouse	ตัว	6,400.00	6,400.00	0.00	30.00	0.00	30.00	320.00	9,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	3,600.00	30.00	9,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
547	Keyboard	ตัว	3,500.00	7,000.00	0.00	30.00	0.00	30.00	350.00	10,500.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	1,750.00	30.00	10,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
548	Adapter	ชิ้น	7,500.00	3,000.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,500.00	7,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	5.00	7,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
549	การ์ดจอ	ชิ้น	2,500.00	2,500.00	0.00	3.00	0.00	3.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3.00	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
550	การ์ดจอ RTX 3045	การ์ดจอ	1,800.00	1,800.00	0.00	3.00	0.00	3.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3.00	1,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
551	สายเชื่อมต่อแบบเสียบภายนอกจอ	กล่อง	0.00	9,800.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,900.00	9,800.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
552	สายเชื่อมต่อแบบเสียบภายนอกจอ	กล่อง	9,800.00	4,900.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
553	ตัวรับ HDMI	กล่อง	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
554	สาย HDMI	เมตร	3,000.00	1,500.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
555	HDD 4TB server 7200rpm	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1.00	7,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
556	กล่องรับสัญญาณ HDMI	กล่อง	0.00	800.00	0.00	1.00	0.00	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1.00	800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
557	SSD 240 GB	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1,700.00	25,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	15.00	25,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
558	SSD 480 GB	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3,000.00	30,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	10.00	30,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
559	Mainboard	ตัว	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3,200.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	5.00	15,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
560	แบตเตอรี่สำรองไฟ 12 V. PC	ตัว	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	900.00	27,000.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	30.00	27,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
561	ตู้สวิตช์ไฟ	ตัว	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	6.00	9,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
562	กล่องรับจอ	ตัว	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	800.00	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10.00	6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
563	เครื่องสแกนบาร์โค้ด	ตัว	6.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20.00	10,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
564	หมึก Canon G3-730	ขวด	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	385.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	6.00	2,310.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
565	หมึก Epson T664 BK 600	ขวด	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	300.00	4,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	15.00	4,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
566	หมึก HP 117a	กล่อง	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3.00	2,700.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
567	หมึก HP LJ M12a CF279A	กล่อง	10,000.00	40,000.00	0.00	180.00	0.00	180.00	400.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	180.00	72,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
568	หมึก HP 833	กล่อง	2,400.00	3,200.00	0.00	8.00	0.00	8.00	400.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8.00	3,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
569	หมึก HP LJ P1102 CE285A	กล่อง	24,000.00	24,000.00	0.00	25.00	0.00	25.00	400.00	10,000.00	2,400.00	2,400.00	2,800.00	2,400.00	25.00	10,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
570	หมึก HP Laser 307a	กล่อง	4,750.00	66,500.00	0.00	90.00	0.00	90.00	950.00	85,500.00	19,000.00	23,750.00	23,750.00	19,000.00	90.00	83,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์

(นางสาวสุชนาถ เนียรทระโศก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จัดรายการให้ยอดหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังมา (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2563 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
571	กระดาษเทา	มท	15,000.00	4,500.00	0.00	200.00	0.00	200.00	60.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200.00	12,000.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
572	กระดาษสีเรดท์	มท	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
573	กระดาษขาวเรดท์	มท	9,240.00	5,280.00	0.00	180.00	0.00	180.00	110.00	19,800.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	180.00	19,800.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
574	กระดาษสีเขียว 24/7	มท	6,480.00	4,320.00	0.00	24.00	0.00	24.00	90.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	24.00	2,160.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
575	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	110.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	4.00	440.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
576	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	65.00	390.00	65.00	65.00	65.00	65.00	6.00	390.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
577	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	90.00	270.00	90.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
578	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	150.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	15.00	2,250.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
579	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	135.00	2,025.00	675.00	675.00	675.00	675.00	15.00	2,025.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
580	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	220.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	4.00	880.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
581	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	1,510.00	54,360.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	36.00	54,360.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
582	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	20.00	400.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
583	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	350.00	700.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2.00	700.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
584	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	135.00	1,350.00	675.00	675.00	675.00	675.00	10.00	1,350.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป
585	กระดาษสีเทา	มท	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	25.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	200.00	5,000.00	วัสดุสำนักงานทั่วไป

นางสาวนุชนาถ เมียกรโชค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อต่อครั้ง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ จัดจ้าง (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)								จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
586	ยาล้าง	กล่อง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	120.00	5.00	600.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
587	ยาล้าง	โหล	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	35.00	105.00	105.00	105.00	105.00	12.00	420.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
588	ยาล้าง 45 บาท 500 โหล	กล่อง	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3.00	4,050.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
589	ยาล้าง	โหล	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	700.00	700.00	700.00	0.00	30.00	2,100.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
590	ยาล้าง 25 บาท 500 โหล	โหล	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	32.00	320.00	320.00	320.00	0.00	30.00	960.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
591	ยาล้าง 6 บาท 500 โหล	โหล	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	76.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6.00	420.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
592	ยาล้าง 36 บาท 200 โหล	โหล	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,150.00	6,900.00	2,300.00	2,300.00	0.00	6.00	6,900.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
593	ยาล้าง 190 บาท	โหล	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	5.00	10,000.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
594	ยาล้าง 18 บาท	โหล	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	425.00	8,500.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	20.00	8,500.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
595	ยาล้าง 20 บาท 200 โหล	โหล	22,500.00	22,500.00	0.00	5.00	0.00	2,300.00	11,250.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	5.00	11,250.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
596	ยาล้าง 20 บาท 20 โหล	โหล	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	1.00	1,340.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
597	ยาล้าง 20 บาท 20 โหล	โหล	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	540.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	20.00	10,800.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
598	ยาล้าง 12 บาท	โหล	69,000.00	50,500.00	0.00	1,260.00	0.00	47.00	59,220.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	1,260.00	39,220.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
599	ยาล้าง 4 บาท 5	โหล	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	47.00	39,480.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	840.00	39,480.00	วัสดุทางการแพทย์ 3
600	ยาล้าง 12 บาท	โหล	75,000.00	67,500.00	0.00	1,260.00	0.00	75.00	96,500.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	1,260.00	94,500.00	วัสดุทางการแพทย์ 3

นางสาวชนกร เมืงกรโท

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ของพัสดุ ปี			ประมาณการ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังตาม (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
501	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด L	กล่อง	19,640.00	19,640.00	0.00	30.00	0.00	30.00	540.00	16,200.00	3,240.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	30.00	16,200.00	วัสดุทางการแพทย์
502	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด M	กล่อง	25,920.00	19,640.00	0.00	20.00	0.00	20.00	540.00	12,960.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	20.00	12,960.00	วัสดุทางการแพทย์
503	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 4.5*7	กล่อง	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	40.00	240.00	40.00	80.00	80.00	40.00	6.00	240.00	วัสดุทางการแพทย์
504	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 5*8	กล่อง	2,440.00	1,200.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	30.00	1,200.00	วัสดุทางการแพทย์
505	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 6*9	กล่อง	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	30.00	1,200.00	วัสดุทางการแพทย์
506	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 7*11	กล่อง	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	40.00	240.00	40.00	80.00	80.00	40.00	6.00	240.00	วัสดุทางการแพทย์
507	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 9*14	กล่อง	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	65.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	24.00	1,080.00	วัสดุทางการแพทย์
508	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 12*20	กล่อง	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	65.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	12.00	540.00	วัสดุทางการแพทย์
509	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 15*14	กล่อง	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	23.00	5,520.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	240.00	5,520.00	วัสดุทางการแพทย์
510	ถุงอ็อกซิเจน ขนาด 15*18	กล่อง	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	65.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	24.00	1,560.00	วัสดุทางการแพทย์
511	ถังออกซิเจน	ถัง	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	125.00	250.00	125.00	0.00	125.00	0.00	2.00	250.00	วัสดุทางการแพทย์
512	ปั๊มสุญญากาศสำหรับเครื่องไตเทียม	เครื่อง	74,985.60	78,110.00	0.00	240.00	0.00	240.00	390.55	93,732.00	23,433.00	23,433.00	23,433.00	23,433.00	240.00	93,732.00	วัสดุทางการแพทย์
513	ปั๊มสุญญากาศ 3500 ml	เครื่อง	4,425.00	3,560.00	0.00	12.00	0.00	12.00	295.00	3,540.00	885.00	885.00	885.00	885.00	12.00	3,540.00	วัสดุทางการแพทย์
514	ปั๊มสุญญากาศสำหรับเครื่องไตเทียม 3500 ml	เครื่อง	29,840.00	22,760.00	0.00	108.00	0.00	108.00	265.00	28,620.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	108.00	28,620.00	วัสดุทางการแพทย์
515	ปั๊มสุญญากาศสำหรับเครื่องไตเทียม 500 ml	เครื่อง	4,320.00	4,320.00	0.00	108.00	0.00	108.00	60.00	6,480.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	108.00	6,480.00	วัสดุทางการแพทย์

นางสาวบุษกร เนียมกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการให้ส่วนลด 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คลังสินค้า (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (พ.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (มิ.ย.-สิง.) (บาท)	ไตรมาส 3 (สิง.-ต.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	งบรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
616	น้ำยาล้างกระจก 1 ลิตร 900 มล.	ขวด	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	65.00	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00	48.00	3,120.00	วัสดุสำนักงาน
617	ปลอกหมอน ER	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
618	ปลอกหมอน สีขาว	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
619	ปลอกหมอน สีชมพู	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	40.00	3,600.00	วัสดุสำนักงาน
620	ปลอกหมอนแบบ DPO	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
621	ปลอกหมอนแบบ หมอนขาว	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
622	ปลอกผ้า	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	155.00	1,550.00	310.00	445.00	450.00	310.00	10.00	1,550.00	วัสดุสำนักงาน
623	เครื่องปรับอากาศ (ตู้)	เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	51.36	2,568.00	513.60	770.40	770.40	513.60	50.00	2,568.00	วัสดุสำนักงาน
624	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
625	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	71.00	14,200.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	20.00	14,200.00	วัสดุสำนักงาน
626	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	75.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
627	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	75.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	10.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
628	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	190.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	20.00	3,800.00	วัสดุสำนักงาน
629	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	190.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	40.00	7,600.00	วัสดุสำนักงาน
630	ถังขยะ (พลาสติก)	ถัง	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน

นายแพทย์ชนารณ เมียรระโท

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน 3 ปี			ปริมาณ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ คงเหลือ (รายการ)	ปริมาณ คงเหลือ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ คงเหลือ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.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)	ยอดรวมจัดซื้อทั้งปี		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
631	ผ้าคลุมเตียง ระบายน้ำ สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20.00	5,400.00	วัสดุทางการแพทย์
632	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น	ผืน	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	20.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	6,000.00	วัสดุทางการแพทย์
633	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1,170.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	4.00	4,680.00	วัสดุทางการแพทย์
634	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10 นิ้ว 100% ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	28.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
635	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10 นิ้ว 100% ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	28.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
636	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10 นิ้ว 100% ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	28.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
637	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10 นิ้ว 100% ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	28.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
638	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10 นิ้ว 100% ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	28.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
639	ผ้าเช็ดมือ ER สดุดสีฟ้า สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุทางการแพทย์
640	ผ้าเช็ดมือ สดุดสีฟ้า สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	350.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40.00	14,000.00	วัสดุทางการแพทย์
641	ผ้าเช็ดมือ พลาสติก ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุทางการแพทย์
642	ผ้าเช็ดมือ พลาสติก ผ้าฝ้าย สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุทางการแพทย์
643	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	120.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุทางการแพทย์
644	ผ้าเช็ดมือ 100% ผ้าฝ้าย	ผืน	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3,860.00	7,720.00	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	2.00	7,720.00	วัสดุทางการแพทย์
645	ผ้าเช็ดมือ 1 ชั้น ขนาด 50x50 ซม. สีฟ้า	ผืน	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	90.00	2,700.00	450.00	900.00	900.00	450.00	30.00	2,700.00	วัสดุทางการแพทย์

นางสาวชนาด นี้อย่างใจ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้จนถึง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	โครงการ สสจ. ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
546	ค.สิ่งเคื่องมือเจาะเย็บ 2 ชิ้น สีเขียว	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3,000.00	600.00	1,800.00	1,200.00	600.00	30.00	3,000.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
547	ค.สิ่งเคื่องมือเจาะเย็บ 5.0mm สีเขียว	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4,950.00	825.00	1,650.00	1,650.00	825.00	30.00	4,950.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
548	ค.สิ่งเคื่องมือเจาะเย็บ 4.0mm	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3,600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	600.00	30.00	3,600.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
549	ค.	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	200.00	25,000.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
550	ค.ผ้า Set 2 ชิ้น ขนาด 23*23" สีฟ้า	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	200.00	25,000.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
551	ค.ผ้า Set 2 ชิ้น ขนาด 30 x 30" สีเขียว	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	200.00	30,000.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
552	ค.ผ้า Set 2 ชิ้น ขนาด 30*30" สีฟ้า	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	200.00	30,000.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
553	ผ้าคลุมเตียง	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	40.00	880.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
554	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย 60cm*90"	เมตร	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	420.00	140.00	140.00	140.00	0.00	6.00	420.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
555	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	20.00	540.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
556	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย	เมตร	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	460.00	230.00	0.00	230.00	0.00	2.00	460.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
557	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย	เมตร	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	300.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3.00	300.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
558	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย	เมตร	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	420.00	70.00	140.00	140.00	70.00	6.00	420.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
559	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย	เมตร	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
560	ผ้าคลุมเตียงผ้าฝ้าย	เมตร	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

(นางสาวชนารด เบียรกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ใน ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ซื้อ ใช้ใน ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ ซื้อ ใช้ใน ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
661	ไม้ระแนง	หลัง	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุงานไม้ระแนง
662	ไม้พื้นสำเร็จ	ตร.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	400.00	100.00	200.00	200.00	100.00	30.00	600.00	วัสดุงานไม้ระแนง
663	ไม้สอยเส้น 12 นิ้ว 300g (ใช้กรบ) เมวบิน	คัม	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	145.00	580.00	145.00	145.00	145.00	145.00	4.00	580.00	วัสดุงานไม้ระแนง
664	ไม้สอยลูกจั่น	พม	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	20.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	12.00	240.00	วัสดุงานไม้ระแนง
665	ยางสีดำ (ดีไม่มีสน)	ถ.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	295.00	590.00	295.00	0.00	295.00	0.00	2.00	590.00	วัสดุงานไม้ระแนง
666	ยางดำ	พม	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	70.00	420.00	70.00	140.00	140.00	70.00	6.00	420.00	วัสดุงานไม้ระแนง
667	รองเท้าบู๊ท 10 - N	คู่	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	195.00	585.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3.00	585.00	วัสดุงานไม้ระแนง
668	รองเท้าบู๊ทขนาด 5'	คู่	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	150.00	900.00	150.00	300.00	300.00	150.00	6.00	900.00	วัสดุงานไม้ระแนง
669	รองเท้าบู๊ทขนาด 8 นิ้ว	คู่	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	350.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12.00	4,200.00	วัสดุงานไม้ระแนง
670	รองเท้าบู๊ทสีฟ้า 3M	อัน	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุงานไม้ระแนง
671	รองเท้าบู๊ทสีฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	20.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	600.00	12,000.00	วัสดุงานไม้ระแนง
672	รองเท้าบู๊ทสีฟ้า 3M	อัน	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	390.55	28,119.60	7,029.90	7,029.90	7,029.90	7,029.90	72.00	28,119.60	วัสดุงานไม้ระแนง
673	รองเท้าบู๊ทสีฟ้า 3M	อัน	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	110.00	1,650.00	220.00	330.00	330.00	220.00	10.00	1,100.00	วัสดุงานไม้ระแนง
674	รองเท้าบู๊ทสีฟ้า 3M	อัน	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	340.00	2,720.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8.00	2,720.00	วัสดุงานไม้ระแนง
675	รองเท้าบู๊ทสีฟ้า 3M	อัน	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	95.00	1,900.00	475.00	475.00	475.00	475.00	20.00	1,900.00	วัสดุงานไม้ระแนง

(นางสาวชนารถ เมียรไทย)

แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยา (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
676	พวงพุดขาว	พม	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	120.00	20.00	36.00	56.00	24.00	10.00	120.00	วัสดุทางการแพทย์
677	หัวเข็มฉีดยา 3/25 มม. 18G	กล่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	310.30	86,884.00	21,721.00	21,721.00	21,721.00	21,721.00	280.00	86,884.00	วัสดุทางการแพทย์
678	เข็มฉีดยา 1/25 มม. 18G	ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	175.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	20.00	3,500.00	วัสดุทางการแพทย์
679	ไซริงค์ ขนาด 250 มม. 18G	ขวด	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	23.00	1,380.00	345.00	345.00	345.00	345.00	60.00	1,380.00	วัสดุทางการแพทย์
680	ยาแก้ปวด CHD 500mg	ลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	350.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	20.00	7,000.00	วัสดุทางการแพทย์
681	ยาแก้ปวดพาราเซตามอล 500mg	ปาก	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	5,000.00	วัสดุทางการแพทย์
682	พาราเซตามอล	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	35.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	120.00	4,200.00	วัสดุทางการแพทย์
683	พาราเซตามอล	กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	12.00	360.00	84.00	84.00	108.00	84.00	30.00	360.00	วัสดุทางการแพทย์
684	ยาแก้ปวด	กก	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	105.00	1,260.00	420.00	420.00	420.00	420.00	12.00	1,260.00	วัสดุทางการแพทย์
685	ยาแก้ปวด	ลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	6,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	7.00	45,500.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค
686	ยาแก้ปวด	ลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	7,000.00	56,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	8.00	42,000.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค
687	ยาแก้ปวด	กก	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2.00	10,000.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค
688	ยาแก้ปวด	ลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1.00	8,000.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค
689	Stethoscope 3 M, ใหญ่	ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค
690	ยาแก้ปวด	ลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2.00	5,000.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค
691	ยาแก้ปวด	ลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	ค่าใช้จ่ายกับยารักษาโรค

นางสาว:ชนาธ เบ็ญจระโท

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ต่อเนื่อง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการซื้อในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
692	ไม้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
693	ตู้เหล็กใบใหญ่ 3 ชั้น	หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
694	โต๊ะเก้าอี้เรียน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
695	เก้าอี้เบาะนั่ง 3 ชั้น มีพนักพิง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4,700.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	47,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
696	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
697	ชั้นวางหนังสือ 45x30x85 ซม.3 (ไม้/พลาสติก/อลูมิเนียม) จำนวน 2 ชั้น	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
698	ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ 50x40x110 ซม.3	หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
699	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น หรือ 5 ชั้น จำนวน 4 ตู้ (จากตู้เก็บเอกสาร 40x30x90 ซม.3 (ไม้/พลาสติก/อลูมิเนียม) จำนวน 4 ตู้)	หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
700	ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ 50x40x110 ซม.3	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
701	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น หรือ 5 ชั้น จำนวน 4 ตู้ (จากตู้เก็บเอกสาร 40x30x90 ซม.3 (ไม้/พลาสติก/อลูมิเนียม) จำนวน 4 ตู้)	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5,300.00	42,400.00	42,400.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	8.00	42,400.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
702	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ 50x40x110 ซม.3	ใบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,500.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	20.00	50,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
703	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ 50x40x110 ซม.3	ใบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,500.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	20.00	50,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
704	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น หรือ 5 ชั้น จำนวน 4 ตู้ (จากตู้เก็บเอกสาร 40x30x90 ซม.3 (ไม้/พลาสติก/อลูมิเนียม) จำนวน 4 ตู้)	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
705	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ 50x40x110 ซม.3	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2.00	9,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน
706	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	ค่าจ้างเสริมห้องสมุดสำนักงาน

(นางสาวบุษรา นีมากร)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	วิธีการใช้หนี้เงิน 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ คลี่คลาย (รายการ)	ประมาณการ ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ประมาณการ จ่าย ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ส.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมตั้งซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
707	โทรศัพท์มือถือ	ชุด	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	6.00	18,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
708	กล้องถ่ายภาพ	ชุด	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	4,800.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	7.00	33,600.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
709	เครื่องใช้สำนักงาน	ชุด	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
710	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5.00	15,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
711	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
712	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
713	ตู้เซิร์ฟเวอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2.00	5,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
714	ตู้เซิร์ฟเวอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	2.00	17,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
715	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
716	ตู้เซิร์ฟเวอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	2.00	17,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
717	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	2,400.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	30.00	72,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
718	ตู้เซิร์ฟเวอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
719	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
720	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	3,500.00	35,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	10.00	35,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน
721	เครื่องใช้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	ค่าใช้สอยเครื่องใช้ สำนักงาน

(นางสาวชนพร เบ็ญจระโท)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รัษฎาพยาบาล 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้เงิน 3 ปี			ปริมาณ ครุภัณฑ์ (รายการ)	ประมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมปี 2568		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
722	โต๊ะทำงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
723	เครื่องวัดคลื่น	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
724	โทรศัพท์มือถือ	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
725	ตู้ rack 6U	ตู้	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
726	เก้าอี้เบาะนั่งสำหรับผู้ป่วย	ตัว	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
727	เก้าอี้เบาะนั่ง 2 ที่นั่ง มีพนักพิง	ตัว	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
728	รถเข็นผู้ป่วย	รถ	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
729	เก้าอี้เบาะนั่งสำหรับผู้ป่วย	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
730	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
731	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
732	โต๊ะทำงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
733	คอมพิวเตอร์	ชุด	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
734	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง เบาะหนัง	ตัว	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
735	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
736	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ

(นางสาวชนาด เมียกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการใช้/มอบให้ 3 ปี				ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ส.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมปี 2568		ประเภทวัสดุ รายการ				
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)					
737	กระดาษชำระ	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,390.00	ค่าของสินค้าทั่วไป วัสดุสำนักงาน				
738	เครื่องสำอาง	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	ค่าของสินค้าทั่วไป วัสดุสำนักงาน				
739	เครื่องสำอาง	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าของสินค้าทั่วไป วัสดุสำนักงาน				
740	เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	ค่าของสินค้าทั่วไป วัสดุสำนักงาน				
741	โต๊ะทำงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	ค่าของสินค้าทั่วไป วัสดุสำนักงาน				
742	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	ค่าของสินค้าทั่วไป วัสดุสำนักงาน				
743	น้ำดื่มดื่ม	ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	700,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	1.00	700,000.00	ค่าของสินค้า ทั่วไป				
รวมทั้งสิ้น												0	565,071.00	1,234,107.70	5,543,277.40	1,276,410.95	1,458,685.75	1,521,649.75	1,286,530.95	565,071.00	5,543,277.40	-

(นางสาว พารก นิยมกรโท)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 743 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 5,543,277.40 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ ริมพณีนิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เก็บข้อ
(นางสาววิมลพรรณ อ่างสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์


นางสาวบุษบารณ เบ็ญกระโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18	3,194,900.00	0.00	3,064,900.00	130,000.00	0.00	3,194,900.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	104,750.00	0.00	74,750.00	30,000.00	0.00	104,750.00
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	สิ่งทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		32	4,181,350.00	0.00	3,179,650.00	1,001,700.00	0.00	4,181,350.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิมิต)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาลักษณ์ สามพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ (นางสาวบุษยิณี เมียรทระโท)

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อนุมัติ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

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	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและแผนแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	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	19	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	24	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ รัชมณีนิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ นางสาวนุชคุณ นิยมกระโทก
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพีเชษฐ หัตถุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แสดงใบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท วัสดุ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประเภท ประกาศราคา	การดำเนินงาน ในสัญญา			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	เครื่องสูบลมและปั๊มแรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน	1	450,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	450,000.00	ยกเลิก	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	เครื่องสูบลมและปั๊มแรงดันไฟฟ้า	อื่นๆ
2	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
3	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
4	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	2	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	100,000.00	ยกเลิก	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
5	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
6	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
7	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
8	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ
9	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านโคกสี	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ช.	ค.ช.	50,000.00	ยกเลิก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ชุดตรวจสุขภาพพร้อมแผ่นฟิล์มถ่ายภาพ	อื่นๆ


นางสาวนุชชารณ เมษะกรรณ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	แผนปฏิบัติงาน			รวมเป็นเงิน (บาท)	แบ่งงบประมาณ	งบประมาณจากโครงการ				ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย	
							ประกาศ ประกวดราคา	ค่าจ้างแบบ เหมาจ่าย	ค่าจ้างแบบ เหมาจ่าย			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			มูลค่ารวม
10	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา น้ำหนัก 500 กรัม ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความดันโลหิต พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	250,000.00	ยกเลิก	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
11	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา น้ำหนัก 500 กรัม ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความดันโลหิต พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	75,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	ก.พ.	ก.พ.	75,000.00	ยกเลิก	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
12	ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความดันโลหิต พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	ก.พ.	ก.พ.	150,000.00	ยกเลิก	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
13	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	ก.พ.	ก.พ.	250,000.00	ยกเลิก	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
14	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	150,000.00	ยกเลิก	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
15	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	150,000.00	ยกเลิก	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
16	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	150,000.00	ยกเลิก	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
17	ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความดันโลหิต พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	ก.พ.	ก.พ.	150,000.00	ยกเลิก	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ
18	ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความดันโลหิต พร้อมสายวัดความดันโลหิต	1	125,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	ก.พ.	ก.พ.	125,000.00	ยกเลิก	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนงาน	อื่นๆ


นางสาวนุชนร นีนิกรกุล

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568

[illegible]

(นางสาวนุชนารถ เนียรกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบวง การจัดทำ	วิธีการ	การอนุมัติ การเบิกจ่าย	แผนปฏิบัติการ			รวมเงิน (บาท)	งวด ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	สรุปสิ่ง ประกอบ
							ประกาศ ประกวดราคา	ค่าจ้าง เหมาจ่าย	ค่าจ้าง เหมาจ่าย			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
32	รายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร	1	24,750.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	24,750.00	งบปี 2568	0.00	24,750.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
33	ตู้เย็นแช่แข็ง 2 ประตู	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	30,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	30,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
34	ชุดหมวกกันน็อกป้องกันอุบัติเหตุ - 100	5	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	50,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	50,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
35	ตู้เย็นแช่แข็ง	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	10,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	10,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
36	ตู้เย็นแช่แข็ง 20 ลิตร	1	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	35,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	35,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
37	ตู้เย็นแช่แข็ง	2	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	40,000.00	งบปี 2568	0.00	40,000.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
38	เครื่องกรองน้ำดื่ม	3	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	72,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	72,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
39	เครื่องกรองน้ำดื่ม	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	150,000.00	งบปี 2568	0.00	150,000.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
40	เครื่องกรองน้ำดื่ม	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	50,000.00	งบปี 2568	0.00	50,000.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
41	คอมพิวเตอร์เครื่อง 2	5	23,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	115,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	115,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
42	เครื่องปรับอากาศ 1.5匹	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	10,000.00	งบปี 2568	0.00	0.00	10,000.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
43	ตู้แช่แข็ง	1	12,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	12,500.00	งบปี 2568	0.00	12,500.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
44	ตู้แช่แข็ง	1	115,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	115,000.00	งบปี 2568	0.00	115,000.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
45	Inflator pump	1	55,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	55,000.00	งบปี 2568	0.00	55,000.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568
46	ตู้แช่แข็ง	1	40,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	40,000.00	งบปี 2568	0.00	40,000.00	0.00	0.00	งบปี 2568	งบปี 2568

(นางสาวนุชนาถ เมืงกรโงก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบวงเงินการจ้าง (บาท)	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	ตลอดจน หมายเหตุ	
							ประกาศ ประกวดราคา	พิจารณาแบบ ในสัญญา	คาดว่าจะ ลงจบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
47	เครื่องช่วยหายใจไฟฟ้าแรงดัน 50 ลิตรแบบแรงดันตาม	1	1,850,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	มี.ค.	เม.ย.	ก.ค.	1,850,000.00	เงินกู้	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
48	เครื่องสูบลม	1	55,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	55,000.00	เงินกู้	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
49	Oxygen Sat. ใช้น้ำ	2	50,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.ค.	ก.พ.	เม.ย.	100,000.00	เงินกู้	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
50	Oxygen Sat. เสก	2	50,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.ค.	ก.พ.	เม.ย.	100,000.00	เงินกู้	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
51	หมอนหนุนแบบปรับระดับ	1	97,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.ค.	ก.พ.	เม.ย.	97,000.00	เงินกู้	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
52	เครื่องปั่นนมทารก	1	75,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.พ.	ก.พ.	เม.ย.	75,000.00	เงินกู้	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
53	มือถือสำหรับแพทย์ 2 นิ้ว	5	45,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.ค.	ก.พ.	เม.ย.	225,000.00	เงินกู้	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
54	เครื่องฟอกไตเงิน 10 ลิตร	4	40,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.ค.	ก.พ.	เม.ย.	160,000.00	เงินกู้	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
55	เครื่องดูดเสมหะ	3	35,400.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.ค.	ก.พ.	เม.ย.	35,400.00	เงินกู้	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
56	เครื่องวัดออกซิเจน sat	2	25,000.00	จัดซื้อ	เปิดซอง	มี	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	50,000.00	เงินกู้	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์	ชิ้นๆ
รวมงบทั้งสิ้น											-	0.00	5,879,650.00	1,001,700.00	0.00	6,881,350.00	-	-

นางสาวชนพร เปียกรักษ์ใหญ่

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 6,881,350.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ ร่มพณินันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาภรณ์ ลานทิพย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เสนอ

ลายมือชื่อ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้เห็นชอบ

นางสาวสุนทร นีเอระไทย

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2568
 ที่โรงพยาบาลหนองหงส์ วัสดุหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ร.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	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
2	อาคารสำนักงาน	3	1,116,263.88	0.00	1,116,263.88	0.00	0.00	1,116,263.88
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สิ่งปลูกสร้าง	2	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
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	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ระบบถนนภายใน	1	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
10	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		8	16,996,263.88	14,000,000.00	2,496,263.88	500,000.00	0.00	16,996,263.88

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ ริมพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพูน้อย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิเศษทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	อาคารสำนักงาน	1	1,146,436.12	0.00	1,146,436.12	0.00	0.00	1,146,436.12
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	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		1	1,146,436.12	0.00	1,146,436.12	0.00	0.00	1,146,436.12

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
 (นายทวีศักดิ์ ริมผะนิล)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ (นางสาวจุฑามาศ บุญรอด นิยมกระโทก)
 (นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นายพิเชษฐ พัดขุนทด)
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการจัดหา	การขอแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	วิธีการ	กระบวนการ จัดหา	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
								ประกาศ ประกวดราคา	ควาวิเสนา ม ใบสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ปรับปรุงพื้นที่อาคารผู้ป่วยในตึกเขียว โรงพยาบาลหนองหงส์ (เงินกู้ยืม)	1	116,263.88	จัดจ้าง	มี	e-bidding	กท.	กท.	มี.ค.	ส.ค.	116,263.88	เงินกู้ยืม	0.00	116,263.88	0.00	0.00	116,263.88	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
2	ปรับปรุงพื้นที่อาคารผู้ป่วยในตึกเขียว	1	1,146,436.12	จัดจ้าง	มี	e-bidding	กท.	กท.	มี.ค.	ก.ค.	1,146,436.12	งบค่าเสื่อม	0.00	1,146,436.12	0.00	0.00	1,146,436.12	อาคารสำนักงาน	อื่นๆ
3	ปรับปรุงพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในตึกเขียว	1	80,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ร.ค.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	80,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
4	ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาล	1	500,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ม.ค.	ม.ค.	มี.ย.	ก.ม.	500,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	ซ่อมแซมภายใน	อื่นๆ
5	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถแพทย์	1	500,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ร.ค.	ร.ค.	ม.ค.	มี.ค.	500,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	อาคารสำนักงาน	Smart OPD
6	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและสวน	1	500,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ร.ค.	ร.ค.	ม.ค.	ก.ค.	500,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	อาคารสำนักงาน	Smart ER
7	หลัการก่อสร้างถนนและสวน	1	300,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ม.ค.	กท.	กท.	มี.ค.	300,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
8	อาคารที่พักพยาบาล 32 เตียง	1	14,000,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ค.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ม.	14,000,000.00	เงินกู้ยืม	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	อาคารเพื่อการพัก อาศัย	ปรับปรุง/ส ร้างใหม่
9	ตู้ MDR	1	1,000,000.00	จัดจ้าง	มี	e-bidding	ม.ค.	ม.ค.	ก.ค.	ก.ม.	1,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ระบบไฟฟ้า	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น												-	14,000,000.00	3,642,700.00	500,000.00	0.00	18,142,700.00	-	-


 นางสาวนุชบารอ เนียกรโทก
 (นางสาวนุชบารอ เนียกรโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 18,142,700.00 บาท



ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายพิศักดิ์ วัฒนนิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานทิพย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์



(นางสาวนุชมาธ เนียรทะไธก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินบำรุง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4	267,670.23	0.00	231,670.23	20,000.00	16,000.00	267,670.23
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2	130,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,000.00	130,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12	146,380.00	31,595.00	51,595.00	31,595.00	31,595.00	146,380.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3	88,000.00	0.00	10,000.00	0.00	78,000.00	88,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20	676,758.00	21,500.00	119,300.00	460,658.00	75,300.00	676,758.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวม		48	1,479,808.23	78,095.00	437,565.23	577,253.00	386,895.00	1,479,808.23

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ

นางสาวสมานันท์ บุญฤทธิ์ (นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพินุลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3	391,329.77	0.00	391,329.77	0.00	0.00	391,329.77
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โลหะและเครื่องใช้	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	3	391,329.77	0.00	391,329.77	0.00	0.00	391,329.77

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวิศักดิ์ ร่มพนิธิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ

(นางสาววิมลพรรณ อารสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ

(นายพิเชษฐ พืดขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อนุมัติ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะเวลาการจ้าง	วิธีการ	การประเมินผลการจ้าง	แผนปฏิบัติงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	แผนงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทรายการ	สอดคล้องแผนงาน
							ประเภทโครงการ	ตัวชี้วัดงาน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	31,570.23	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	31,570.23	เงินว่าง	0.00	31,570.23	0.00	0.00	31,570.23	อื่นๆ
2	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	100,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	อื่นๆ
3	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	191,329.77	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	191,329.77	งบค่าเสื่อม	0.00	191,329.77	0.00	0.00	191,329.77	อื่นๆ
4	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	100,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	อื่นๆ
5	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	2,970.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	2,970.00	เงินว่าง	717.50	717.50	717.50	717.50	2,970.00	อื่นๆ
6	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	6,130.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	6,130.00	เงินว่าง	1,532.50	1,532.50	1,532.50	1,532.50	6,130.00	อื่นๆ
7	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	6,130.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	6,130.00	เงินว่าง	1,532.50	1,532.50	1,532.50	1,532.50	6,130.00	อื่นๆ
8	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	26,510.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	26,510.00	เงินว่าง	6,627.50	6,627.50	6,627.50	6,627.50	26,510.00	อื่นๆ
9	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	5,250.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	5,250.00	เงินว่าง	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	5,250.00	อื่นๆ
10	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	2,380.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	2,380.00	เงินว่าง	595.00	595.00	595.00	595.00	2,380.00	อื่นๆ
11	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	7,860.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	7,860.00	เงินว่าง	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	7,860.00	อื่นๆ
12	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	20,150.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	20,150.00	เงินว่าง	5,037.50	5,037.50	5,037.50	5,037.50	20,150.00	อื่นๆ
13	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	20,150.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	20,150.00	เงินว่าง	5,037.50	5,037.50	5,037.50	5,037.50	20,150.00	อื่นๆ
14	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	8,600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	8,600.00	เงินว่าง	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	8,600.00	อื่นๆ
15	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	20,150.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	20,150.00	เงินว่าง	5,037.50	5,037.50	5,037.50	5,037.50	20,150.00	อื่นๆ
16	เปลี่ยนตู้เก็บยาฉีด/ยาหยอดตาโรงพยาบาลหนองหงส์ (เป็นรุ่นเดิม)	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ดี	ร.น.	ค.ก.	30,000.00	เงินว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	อื่นๆ

(นางสาววนิดา นี้อย่างใจ)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนการจ้าง	วิธีการ	การประเมิน การจ้าง	แผนปฏิบัติงาน			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	หมวด งบ
							ประเภท การจ้าง	ค่าจ้าง รายเดือน	ค่าจ้าง รายปี			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมรวม		
17	ค่าซ่อมแซมถนน	3	3,800.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	11,400.00	เงินกู้ยืม	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	11,400.00	ค่าซ่อมแซมถนน	งบลงทุน
18	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร	4	1,500.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	6,000.00	เงินกู้ยืม	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร	งบลงทุน
19	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรไฟฟ้า	1	15,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	15,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรไฟฟ้า	งบลงทุน
20	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 2 ชิ้น	1	20,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	20,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร	งบลงทุน
21	ค่าจ้าง	100	1,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	100,000.00	เงินกู้ยืม	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	ค่าจ้าง	งบลงทุน
22	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก 2 ชิ้น	1	40,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	40,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
23	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง PMS 1 เครื่อง	1	15,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	15,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
24	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง พลังงานลม 6 เครื่อง	6	5,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	30,000.00	เงินกู้ยืม	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
25	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง NIS 4 เครื่อง	4	15,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	60,000.00	เงินกู้ยืม	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
26	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง Diesel generator	1	30,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	30,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
27	ซ่อมตัวกรองน้ำมันเครื่อง (ใบ 2)	1	8,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	8,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
28	ซ่อมปั๊มลม น้ำมันเครื่อง (ใบ 2)	1	25,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	25,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน
29	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก 1 ชิ้น	1	30,000.00	จ้าง	เหมาจ้าง	มี	ม.บ.	มี.บ.	น.บ.	30,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็ก	งบลงทุน

(นางสาวนพมาศ เนียการะโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบวงเงินการใช้จ่าย	วิธีการ	การออกแบบ/การจ้าง	แผนปฏิบัติการ			รวมปีละเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียดราคาต่อหน่วย				ประเภทรายการ	ชนิดของงบ
							ประเภทโครงการ	คำสั่งจ้าง/สัญญา	ตัวชี้วัดผลงานตามสัญญา			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
30	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	100,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	งบลงทุน
31	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	30,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
32	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	30,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
33	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	22,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	22,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
34	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	20,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
35	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	30,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
36	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	25,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
37	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	20,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
38	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	9,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	9,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
39	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	30,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
40	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	40,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
41	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	12,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	12,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
42	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	70,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	70,000.00	เงินจ้าง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน
43	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ป.	ม.ป.	ค.ป.	10,000.00	เงินจ้าง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	ค่าเช่าบริการรถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	งบลงทุน


นางสาวบุษกร เมียกรโทก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ การก่อสร้าง คุณสมบัติ	แผนปฏิบัติงาน			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				หมายเหตุ	สอดคล้อง ปีงบ
							ประเภท การดำเนินงาน	ความถี่ ในการปฏิบัติงาน	ค่าจ้าง รวม 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
04	บำรุงรักษาถนนลาดยาง	1	38,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถบรรทุก	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	38,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	38,000.00	0.00	ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
05	บำรุงรักษาถนนลาดยาง	1	47,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถบรรทุก	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	47,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	47,000.00	0.00	ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
06	เปลี่ยนเบรคมือรถจักรยานยนต์	1	8,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถจักรยานยนต์	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	8,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
07	ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน	1	75,328.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถจักรยานยนต์	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	75,328.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	75,328.00	0.00	ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
08	บำรุงรักษา Hood	1	39,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถจักรยานยนต์	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	39,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
09	ซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าวัดหนองหงส์	1	16,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถจักรยานยนต์	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	16,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	16,000.00	ค่าซ่อมแซมประตูเหล็ก หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
50	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1	20,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถจักรยานยนต์	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	20,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
51	ซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าวัดหนองหงส์	1	200,000.00	1 ครั้ง	เฉพาะรถจักรยานยนต์	มี	บ.บ.	บ.บ.	บ.บ.	200,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	200,000.00	0.00	0.00	ค่าซ่อมแซมประตูเหล็ก หน้าวัดหนองหงส์	อื่นๆ
รวมรวมทั้งสิ้น:											-	38,095.00	823,895.00	577,253.00	306,895.00	1,871,136.00	-


นางสาวบุษกร นีระกรโท

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดขอนแก่น 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 1,871,138.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายพริษฐ์ ริมพณีนิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อัจฉริยะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์


นางสาวขุนารถ เนียรกระโถก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,545,600.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	1,545,600.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภ้ย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าจ้างเหมาจัดทำขยะติดเชื้อ	1	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1	18,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	18,000,000.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	687,050.00	171,762.50	171,762.50	171,762.50	171,762.50	687,050.00
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1	408,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	408,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	13	222,400.00	5,600.00	9,600.00	174,600.00	32,600.00	222,400.00
รวม		18	21,163,050.00	5,240,762.50	5,244,762.50	5,409,762.50	5,267,762.50	21,163,050.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ รัมพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์
(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบ การจัดทำ	วิธีการ	การขอแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ		วงเงิน (บาท)	ส่งมอบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประเภท ประกวดราคา	คาดว่าจะ ใช้สัญญา			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร (X-ray)	1	408,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	408,000.00	ถึงแม้จะ	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคา (X-ray)	อื่น ๆ
2	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร (X-ray)	1	687,050.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	687,050.00	ถึงแม้จะ	171,762.50	171,762.50	171,762.50	171,762.50	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร (X-ray)	อื่น ๆ
3	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	18,000,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	18,000,000.00	ถึงแม้จะ	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
4	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	12	328,800.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	1,545,600.00	ถึงแม้จะ	386,400.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
5	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	12	25,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	300,000.00	ถึงแม้จะ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
6	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	20,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	20,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
7	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	10,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	10,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
8	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	40,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	40,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
9	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	30	40,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	2,000,000.00	ถึงแม้จะ	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
10	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	5,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	5,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
11	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	5,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	5,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
12	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	3	4,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	12,000.00	ถึงแม้จะ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
13	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	25,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	25,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
14	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	10,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	10,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
15	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	55,000.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	55,000.00	ถึงแม้จะ	0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ
16	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	4	3,500.00	จ้างจริง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.บ.	ค.บ.	14,000.00	ถึงแม้จะ	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	อื่น ๆ

นางสาวบุษกร นัยการโท

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จากเหมาบริการ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ จัดซื้อ	การออกแบบ การกำหนด คุณสมบัติ	แบบบัญชีกลาง			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งรับ งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
						ประเภท การจัดซื้อ	รายละเอียด ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมรวม		
17	ค่าบริการ GPS	1	20,000.00	จ้าง	มี	ม.ก.	ก.พ.	ก.ย.	20,000.00	เงินรัฐ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	จ้างเหมาบริการ อื่น	อื่นๆ
18	ตู้เสียงวีดิโอ	8	800.00	จ้าง	มี	บ.ส.	มี.ย.	ก.ย.	6,400.00	เงินรัฐ	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00	จ้างเหมาบริการ อื่น	อื่นๆ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม										-	5,240,742.50	5,244,762.50	5,409,762.50	5,267,762.50	21,163,025.00	-	-


 (นางสาวบุษมากร เมียรกระโทก)

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 21,163,050.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ ริมพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานทิบุลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อารัตน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์


(นางสาวบุษภารถ เบียรกระโทก)