

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2569 (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	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2	89,483.85	0.00	89,483.85	0.00	0.00	89,483.85
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15	1,271,800.00	133,000.00	665,000.00	37,000.00	436,800.00	1,271,800.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		17	1,361,283.85	133,000.00	754,483.85	37,000.00	436,800.00	1,361,283.85

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ รัมพณีนิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง **ครุภัณฑ์** ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน **โรงพยาบาลหนองหงส์** รหัสหน่วยงาน **10908**

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ปรับปรุงถนนลาดยางภายในโรงพยาบาล	1	1,137,537.69	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ร.ค.	ม.ค.	มี.ค.	1,137,537.69	งบค่าเสื่อม	0.00	1,137,537.69	0.00	0.00	1,137,537.69	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	อื่นๆ
2	ปรับปรุงพื้นที่ด้านล่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้บริการผู้มารับบริการ	1	85,670.23	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ร.ค.	ม.ค.	มี.ค.	85,670.23	เงินบำรุง	0.00	85,670.23	0.00	0.00	85,670.23	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	อื่นๆ
3	ปรับปรุงพื้นที่ด้านล่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้บริการผู้มารับบริการ	1	241,329.77	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ร.ค.	ม.ค.	มี.ค.	241,329.77	งบค่าเสื่อม	0.00	241,329.77	0.00	0.00	241,329.77	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนด้านล่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1	3,813.62	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ร.ค.	ม.ค.	มี.ค.	3,813.62	เงินบำรุง	0.00	3,813.62	0.00	0.00	3,813.62	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	อื่นๆ
5	ปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนด้านล่างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1	246,186.38	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ร.ค.	ม.ค.	มี.ค.	246,186.38	งบค่าเสื่อม	0.00	246,186.38	0.00	0.00	246,186.38	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	อื่นๆ
6	เครื่องจ่ายคลอรีน	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
7	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรวาลส์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดक्रमเตียง (LTC)	6	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ส.ค.	ส.ค.	ก.ย.	210,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
8	เครื่องดูดเสมหะ (LTC)	1	11,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ส.ค.	ส.ค.	ก.ย.	11,800.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
9	เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร (LTC)	2	40,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ส.ค.	ส.ค.	ก.ย.	80,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
10	เตียงทำแผล	1	12,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	12,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
11	โคมไฟตรวจภายใน	1	18,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	18,000.00	เงินบำรุง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
12	รถ EME Rgency	1	56,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	56,000.00	เงินบำรุง	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
13	Laryngoscope	2	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	70,000.00	เงินบำรุง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
14	เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
15	รถเข็นนั่ง standless มีเสาน้ำเกลือ	4	16,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	64,000.00	เงินบำรุง	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
16	เครื่องส่องหู	1	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ด.ค.	ด.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
17	รถเข็นนอนผู้ป่วยมีเสาน้ำเกลือ+โครงเก็บถังออกซิเจน	2	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ด.ค.	ด.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
18	รถเข็นเครื่องมือ	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ด.ค.	ด.ค.	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
19	infusion ให้เลือดได้ด้วย	2	55,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	110,000.00	เงินบำรุง	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	110,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
20	ยูนิททันดกรรรม	1	460,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	มี.ค.	460,000.00	เงินบำรุง	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										2,986,337.69	-	133,000.00	2,379,537.69	37,000.00	436,800.00	2,986,337.69	-	-

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,986,337.69 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ รัมย์พนินิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานทิบุลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินบำรุง ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2569 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4	91,328.00	16,000.00	37,664.00	37,664.00	0.00	91,328.00
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16	228,140.00	55,560.00	64,310.00	49,060.00	59,210.00	228,140.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8	327,000.00	45,000.00	192,000.00	5,000.00	85,000.00	327,000.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2	80,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	80,000.00
รวม		36	891,468.00	165,810.00	321,224.00	118,974.00	285,460.00	891,468.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ ริมพนินิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิเดชุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง **ปรับปรุง/ซ่อมแซม** ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน **โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908**

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0136 ใช้งานมาแล้ว 17 ปี	1	21,410.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	เม.ย.	ก.ย.	21,410.00	เงินบำรุง	5,352.50	5,352.50	5,352.50	5,352.50	21,410.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
2	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข 5359 ใช้งานมาแล้ว 7 ปี	1	17,910.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	มิ.ย.	ก.ย.	17,910.00	เงินบำรุง	4,477.50	4,477.50	4,477.50	4,477.50	17,910.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
3	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 8056 ใช้งานมาแล้ว 14 ปี	1	12,760.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	เม.ย.	ก.ย.	12,760.00	เงินบำรุง	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	12,760.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
4	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ทท 7819 ใช้งานมาแล้ว 7 ปี	1	2,910.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	พ.ค.	ก.ย.	2,910.00	เงินบำรุง	727.50	727.50	727.50	727.50	2,910.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
5	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กบ 5992 ใช้งานมาแล้ว 3 ปี	1	5,730.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.ค.	ก.ย.	5,730.00	เงินบำรุง	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	5,730.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
6	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข 6511 ใช้งานมาแล้ว 2 ปี	1	2,080.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	เม.ย.	ก.ย.	2,080.00	เงินบำรุง	520.00	520.00	520.00	520.00	2,080.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
7	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กค 5421 ใช้งานมาแล้ว 17 ปี	1	6,410.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	มิ.ย.	ก.ย.	6,410.00	เงินบำรุง	1,602.50	1,602.50	1,602.50	1,602.50	6,410.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
8	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 5611 ใช้งานมาแล้ว 14 ปี	1	11,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.	ก.ค.	ก.ย.	11,340.00	เงินบำรุง	2,835.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	11,340.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
9	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบียนกต 3417 ใช้งานมาแล้ว 9 ปี	1	9,410.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	มิ.ย.	ก.ย.	9,410.00	เงินบำรุง	2,352.50	2,352.50	2,352.50	2,352.50	9,410.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
10	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กร 159 ใช้งานมาแล้ว 7 ปี	1	8,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	พ.ค.	ก.ย.	8,340.00	เงินบำรุง	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	8,340.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
11	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กบ 314 ใช้งานมาแล้ว 4 ปี	1	23,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ส.ค.	23,340.00	เงินบำรุง	5,835.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	23,340.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
12	แบตเตอรี่ไฟฟ้า	1	20,100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	เม.ย.	20,100.00	เงินบำรุง	0.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
13	ค่าบริการตรวจมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์พื้น	1	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	2,000.00	เงินบำรุง	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
14	ล้างแอร์ตู้หน้า-ตู้หลัง รอยนต์	3	6,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	มี.ค.	ส.ค.	19,500.00	เงินบำรุง	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	19,500.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
15	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์	6	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	21,000.00	เงินบำรุง	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00	21,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
16	ซ่อมแซมห้องแยกโรค IPD	1	37,664.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	เม.ย.	ก.ค.	37,664.00	เงินบำรุง	0.00	37,664.00	0.00	0.00	37,664.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
17	ซ่อมแซมห้องแยกโรค ARI	1	37,664.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	เม.ย.	37,664.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	37,664.00	0.00	37,664.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
18	ปรับปรุงพื้นที่รอบถังกรองประปา (กลุ่มงานเวช)	1	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	เม.ย.	6,000.00	เงินบำรุง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
19	ซ่อมผ้าเปดานด้านหลังห้องทันตกรรม	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ม.ค.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
20	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	2	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.	40,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
21	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	10	900.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	เม.ย.	ก.ค.	9,000.00	เงินบำรุง	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
22	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	10	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	เม.ย.	ก.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
23	ซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ธ.ค.	40,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
24	ซ่อมบำรุงเครื่องอบผ้า	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	40,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	อื่นๆ
25	แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	24,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.	ก.ค.	ส.ค.	24,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	อื่นๆ
26	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	70,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.	ก.ค.	ส.ค.	70,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	อื่นๆ
27	ซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ธ.ค.	40,000.00	เงินบำรุง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
28	ค่าซ่อมตัวกรองยูนิทหัตถกรรม (Unit2)	1	8,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	เม.ย.	เม.ย.	8,000.00	เงินบำรุง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
29	Calibration Hood	1	39,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	เม.ย.	39,000.00	เงินบำรุง	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
30	เปลี่ยนแบตเตอรี่ U/S	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	พ.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
31	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง Infusion	4	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
32	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง Defib	2	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
33	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง Defib	2	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.	มี.ค.	ก.ค.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ
34	เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่อง NIBP	2	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.	40,000.00	เงินบำรุง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
35	เปลี่ยนยาง 4 เส้น+ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ	3	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.	45,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
36	ปะยาง	6	150.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	เม.ย.	ก.ค.	900.00	เงินบำรุง	150.00	300.00	150.00	300.00	900.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										891,468.00	-	165,810.00	321,224.00	118,974.00	285,460.00	891,468.00	-	-

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 891,468.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ ริมพนินิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (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 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,834,800.00	458,700.00	458,700.00	458,700.00	458,700.00	1,834,800.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1	1,108,800.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	1,108,800.00
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1	13,675,200.00	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	13,675,200.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	693,000.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	693,000.00
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1	408,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	408,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	20	917,821.50	587,291.50	129,080.00	109,225.00	92,225.00	917,821.50
รวม		27	18,973,621.50	5,101,241.50	4,643,030.00	4,623,175.00	4,606,175.00	18,973,621.50

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ รัมย์พนินิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ค่าส่งตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียตัวอย่างอาหาร	1	1,950.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	1,950.00	เงินบำรุง	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
2	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ Cybersecurity ของโรงพยาบาล	1	461,116.50	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	461,116.50	เงินบำรุง	461,116.50	0.00	0.00	0.00	461,116.50	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
3	ค่าจ้างเหมาล้างถังน้ำใส น้ำประปา	3	4,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ค.	12,000.00	เงินบำรุง	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
4	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบทอวาสน์น้ำ บริเวณถังกรองประปา	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	พ.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
5	เปลี่ยนสารกรองระบบ RO	1	35,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ม.ค.	35,000.00	เงินบำรุง	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
6	เปลี่ยนทรายกรองประปา	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
7	ค่าบริการตรวจวัดรังสีประจำบุคคล	6	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	6,000.00	เงินบำรุง	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
8	ค่าบริการตรวจมาตรฐานห้องเอกซเรย์	1	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	1,000.00	เงินบำรุง	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
9	ค่าบริการตรวจมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable)	1	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	3,500.00	เงินบำรุง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
10	ค่าบริการตรวจมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์	1	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	3,500.00	เงินบำรุง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
11	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable)	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
12	ค่าจ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	60,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
13	ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	40,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
14	ค่าจ้างเหมาระบบ Cluster HosXP	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
15	ค่าบริการระบบสแกนเวชระเบียน	1	14,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	14,000.00	เงินบำรุง	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
16	ค่าบริการ Hos xp	1	19,855.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	19,855.00	เงินบำรุง	0.00	19,855.00	0.00	0.00	19,855.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
17	ค่าบริการ GPS	1	16,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	16,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
18	สูบล้างปฏิภูม	8	800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	6,400.00	เงินบำรุง	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
19	จ้างเหมาบริการย้ายแอร์	5	3,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	17,500.00	เงินบำรุง	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	17,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
20	ล้างแอร์	120	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	120,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
21	จ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	12	34,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	408,000.00	เงินบำรุง	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	408,000.00	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	อื่นๆ
22	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	14	49,500.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	693,000.00	เงินบำรุง	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	693,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	อื่นๆ
23	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	12	1,139,600.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	13,675,200.00	เงินบำรุง	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	3,418,800.00	13,675,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	อื่นๆ
24	จ้างเหมากำจัดขยะ	12	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	300,000.00	เงินบำรุง	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	อื่นๆ
25	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	12	92,400.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	1,108,800.00	เงินบำรุง	277,200.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	1,108,800.00	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	อื่นๆ
26	จ้างเหมาทำความสะอาด	12	152,900.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.	ต.ค.	ต.ค.	1,834,800.00	เงินบำรุง	458,700.00	458,700.00	458,700.00	458,700.00	1,834,800.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	อื่นๆ
27	จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	12	3,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	พ.ย.	พ.ย.	36,000.00	เงินบำรุง	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										18,973,621.50	-	5,101,241.50	4,643,030.00	4,623,175.00	4,606,175.00	18,973,621.50	-	-

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 27 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 18,973,621.50 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ ริมพนินิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2569 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	142	966,129.00	230,519.00	319,343.00	289,920.00	126,347.00	966,129.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1	6,120.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	6,120.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56	139,295.00	26,310.00	40,725.00	40,210.00	32,050.00	139,295.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6	58,500.00	9,500.00	18,000.00	15,000.00	16,000.00	58,500.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	29	343,860.00	78,650.00	109,760.00	77,000.00	78,450.00	343,860.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	115	963,338.80	254,264.05	225,832.85	273,292.85	209,949.05	963,338.80
7	วัสดุก่อสร้าง	128	110,721.00	22,753.00	27,256.00	25,647.00	35,065.00	110,721.00
8	วัสดุอื่น	38	313,575.00	79,346.00	81,606.00	69,581.00	83,042.00	313,575.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าเช่าเพลิง	1	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
11	วัสดุบริโภค	132	1,142,428.80	283,038.70	284,563.70	284,937.70	289,888.70	1,142,428.80
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	18	136,700.00	0.00	4,000.00	44,600.00	88,100.00	136,700.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	31	397,904.00	86,618.00	134,388.00	73,899.00	102,999.00	397,904.00
รวม		697	5,178,571.60	1,222,528.75	1,397,004.55	1,345,617.55	1,213,420.75	5,178,571.60

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ รมพณินิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิเดชุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	น้ำยาล้างรถ	ขวด	300	300	400	3	0	3.00	200.00	600.00	200.00	0.00	200.00	200.00	3.00	600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
2	กบเหลาดินสอ	ตัว	650	650	0	1	0	1.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	วัสดุสำนักงาน
3	น้ำยาขัดเงา	ขวด	150	300	400	3	0	3.00	200.00	600.00	200.00	0.00	200.00	200.00	3.00	600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
4	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	140	140	140	3	0	3.00	70.00	210.00	70.00	0.00	70.00	70.00	3.00	210.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
5	กรรไกร	ด้าม	3600	3600	0	30	0	30.00	135.00	4,050.00	1,350.00	675.00	1,350.00	675.00	30.00	4,050.00	วัสดุสำนักงาน
6	น้ำยาเช็ดขามะตอย	ขวด	300	300	300	1	0	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	300.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
7	น้ำยาเช็ดเบาะ	ขวด	600	300	300	1	0	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.00	300.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
8	น้ำยาขัดล้อ	ขวด	500	250	250	1	0	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1.00	250.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
9	กรวยจราจร ขนาด 70 ซม.	อัน	5200	5200	0	10	0	10.00	520.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	10.00	5,200.00	วัสดุสำนักงาน
10	กรอบรูปสี่ทอง ขนาด A4	อัน	0	5000	0	12	0	12.00	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	12.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
11	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	150	200	300	12	0	12.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12.00	600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
12	แปรงขัดล้อรถ	ตัว	100	100	100	2	0	2.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.00	100.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
13	ผ้าเช็ดรนาโนผืนใหญ่	ผืน	1000	1200	1200	20	0	20.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20.00	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
14	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60*80 ซม.	แผ่น	19500	0	0	1	0	1.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	วัสดุสำนักงาน
15	กระดาษการ์ดขาว หนา 180 แกรม	ห่อ	500	500	0	2	0	2.00	250.00	500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
16	ผ้าเช็ดรนาโนผืนเล็ก	ผืน	500	500	600	20	0	20.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
17	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	1760	1760	0	4	0	4.00	195.00	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00	4.00	780.00	วัสดุสำนักงาน
18	กระดาษเครื่องคำนวณ	ม้วน	360	360	0	24	0	24.00	15.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	24.00	360.00	วัสดุสำนักงาน
19	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	รีม	120000	108000	0	900	0	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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
20	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 80 แกรม	รีม	36000	27000	0	400	0	400.00	87.00	34,800.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	400.00	34,800.00	วัสดุสำนักงาน
21	กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80 แกรม	ลัง	920	920	0	1	0	1.00	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	1.00	920.00	วัสดุสำนักงาน
22	กระดาษทำใบประกาศขอขลิบทอง หน้า 180 แกรม	ห่อ	1050	1050	0	3	0	3.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3.00	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
23	กระดาษเทอมอล 57*35 มม.	ม้วน	0	0	0	60	0	60.00	40.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	0.00	60.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
24	กระดาษปกการ์ดสี F14 หนา 120 แกรม	ห่อ	300	300	0	2	0	2.00	150.00	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	2.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
25	กระดาษปกการ์ดสี ขนาด A4 หนา 120 แกรม	ห่อ	4050	4050	0	30	0	30.00	135.00	4,050.00	675.00	1,350.00	1,350.00	675.00	30.00	4,050.00	วัสดุสำนักงาน
26	3ทาง4หู	ตัว	130	0	0	20	0	20.00	15.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	20.00	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
27	กระดาษโปสเตอร์ ขนาด A4 หนา 80 แกรม สีเขียว 5ส	ห่อ	675	675	0	5	0	5.00	135.00	675.00	270.00	270.00	135.00	0.00	5.00	675.00	วัสดุสำนักงาน
28	กล่องกันฝน	อัน	0	0	0	5	0	5.00	150.00	750.00	150.00	300.00	150.00	150.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
29	ก้ามปูขาว 16 mm.	ตัว	500	500	0	100	0	100.00	6.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30	กระดาษโปสเตอร์ ขนาด A4 หนา 80 แกรม สีเหลือง 5ส	ห่อ	675	675	0	5	0	5.00	135.00	675.00	135.00	270.00	270.00	0.00	5.00	675.00	วัสดุสำนักงาน
31	ก้ามปู 3 หุน	ตัว	0	0	0	100	0	100.00	5.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
32	กระดาษสติ๊กเกอร์ ขนาด A4	ห่อ	0	0	0	6	0	6.00	295.00	1,770.00	295.00	590.00	590.00	295.00	6.00	1,770.00	วัสดุสำนักงาน
33	ก้ามปู 4 หุน	ตัว	0	0	2500	50	0	50.00	5.00	250.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	250.00	วัสดุอื่น
34	ไขควงเช็คไฟ	อัน	0	0	0	2	0	2.00	50.00	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
35	กล่องพลาสติก K -1500	ใบ	17750	14200	0	30	0	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	คอนเน็กเตอร์ขาว 4 หุน	ตัว	0	0	0	20	0	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
37	คีมตัดสายไฟ	อัน	100	100	100	2	0	2.00	50.00	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
38	เคเบิลไทร์	ห่อ	720	720	720	4	0	4.00	240.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	4.00	960.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
39	คอมหัวเสา	ชุด	2800	560	560	2	0	2.00	280.00	560.00	0.00	280.00	280.00	0.00	2.00	560.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
40	แจ๊ค RCA	ตัว	150	150	150.00	5	0	5.00	30.00	150.00	30.00	30.00	60.00	30.00	5.00	150.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
41	ต่อตรงขาว 4 หุน	ตัว	0	0	200	20	0	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
42	ตัวต่อสายไฟ 6 mm.	กล่อง	250	250	250	10	0	10.00	25.00	250.00	60.00	60.00	60.00	70.00	10.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
43	ตุ๊กกันฝนใหญ่	ชุด	700	700	1050	3	0	3.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3.00	1,050.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
44	ท่อนขาว 16 mm.	เส้น	0	0	900	20	0	20.00	45.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	20.00	900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
45	กล่องพัสดุขนาด ข	กล่อง	1200	1200	0	60	0	60.00	12.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	60.00	720.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
46	ทองอ 4 หุน	ตัว	0	0	200	20	0	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
47	ทองย่น 3 mm	เส้น	0	0	60	2	0	2.00	30.00	60.00	0.00	30.00	30.00	0.00	2.00	60.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
48	น็อตด้า 1*	ห่อ	20	200	200	10	0	10.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
49	กล่องยาถูกเงิน	กล่อง	400	0	0	20	0	20.00	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
50	น็อตด้า 2*	ห่อ	120	120	150	5	0	5.00	30.00	150.00	30.00	60.00	30.00	30.00	5.00	150.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
51	กล่องยาเดิมผู้ป่วย	กล่อง	800	0	0	5	0	5.00	400.00	2,000.00	400.00	800.00	400.00	400.00	5.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
52	น้ำกลั่น	ขวด	0	0	480	24	0	24.00	20.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	24.00	480.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
53	บล็อกคลอย 2*4	ตัว	200	200	400	20	0	20.00	20.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
54	กล่องยาในผู้ป่วย	กล่อง	8000	0	0	5	0	5.00	400.00	2,000.00	400.00	800.00	400.00	400.00	5.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
55	บล็อกคลอย 4*4	ตัว	0	0	350	10	0	10.00	35.00	350.00	50.00	100.00	100.00	100.00	10.00	350.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
56	กล่องยาเสฟติด	กล่อง	800	0	0	5	0	5.00	200.00	1,000.00	200.00	400.00	200.00	200.00	5.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
57	เบรกเกอร์ 10A	อัน	925	925	1850	3	0	3.00	185.00	555.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3.00	555.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
58	เบรกเกอร์ 30A	อัน	0	0	1025	3	0	3.00	205.00	615.00	205.00	0.00	205.00	205.00	3.00	615.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
59	เบรกเกอร์ 60A	อัน	0	0	1860	2	0	2.00	930.00	1,860.00	0.00	930.00	930.00	0.00	2.00	1,860.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
60	ปลั๊กหน้ากากใหม่ 6 ช่อง	อัน	0	0	300	5	0	5.00	60.00	300.00	60.00	120.00	60.00	60.00	5.00	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
61	ปลั๊กกราวคู่ 2*4	ชุด	0	0	2800	20	0	20.00	140.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	20.00	2,800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
62	ปลั๊กกราวคู่ 4*4	ชุด	0	0	2700	10	0	10.00	270.00	2,700.00	540.00	1,080.00	540.00	540.00	10.00	2,700.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
63	ปลั๊กกราวคู่	ชุด	0	0	5600	40	0	40.00	140.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	40.00	5,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
64	ผ้าเทปใหญ่	ม้วน	0	0	2000	50	0	50.00	40.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	2,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
65	กาวตราช่าง	หลอด	210	210	0	4	0	4.00	35.00	140.00	70.00	70.00	0.00	0.00	4.00	140.00	วัสดุสำนักงาน
66	ฟูกพลาสติก	กล่อง	250	250	1250	50	0	50.00	25.00	1,250.00	250.00	250.00	500.00	250.00	50.00	1,250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
67	ไฟฉุกเฉิน	ชุด	0	0	13740	6	0	6.00	2,290.00	13,740.00	2,290.00	4,580.00	4,580.00	2,290.00	6.00	13,740.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
68	รางเก็บสายไฟจิ๋ว	เส้น	1300	650	1300	20	0	20.00	65.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	20.00	1,300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
69	รางเก็บสายไฟ	เส้น	4000	2000	6000	30	0	30.00	200.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	30.00	6,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
70	ลูกเซอร์กิต	อัน	0	0	500	5	0	5.00	100.00	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	5.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
71	สวิตช์	ตัว	1400	1400	700	5	0	5.00	140.00	700.00	140.00	280.00	140.00	140.00	5.00	700.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
72	สวิตช์แรงดัน	ชุด	640	640	640	2	0	2.00	320.00	640.00	0.00	320.00	320.00	0.00	2.00	640.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
73	สายแฉีค	เส้น	180	180	360	2	0	2.00	180.00	360.00	0.00	180.00	180.00	0.00	2.00	360.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
74	สายไฟ 1*2.5	ม้วน	0	3900	3900	3	0	3.00	1,300.00	3,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3.00	3,900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
75	สายไฟ 2*2.5	ม้วน	0	3300	3300	3	0	3.00	1,100.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3.00	3,300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
76	สายไฟ VCT 2*2.5	ม้วน	0	3750	3750	3	0	3.00	1,250.00	3,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3.00	3,750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
77	สายไฟขาว 2*1.5	ม้วน	850	850	2550	3	0	3.00	850.00	2,550.00	0.00	850.00	850.00	850.00	3.00	2,550.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
78	สายไฟอ่อน	ม้วน	0	1800	3600	2	0	2.00	1,800.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2.00	3,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
79	สายสัญญาณ	เส้น	0	330	330	2	0	2.00	165.00	330.00	0.00	165.00	165.00	0.00	2.00	330.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
80	หลอดกลม LED 12 W	ดวง	2100	2100	2100	30	0	30.00	70.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	30.00	2,100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
81	หลอดกลม LED 15 W	ดวง	4500	4500	3240	36	0	36.00	90.00	3,240.00	810.00	810.00	810.00	810.00	36.00	3,240.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
82	หลอดปิงปอง LED 28 W	ชุด	0	0	1200	5	0	5.00	240.00	1,200.00	240.00	480.00	240.00	240.00	5.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
83	หลอดปิงปอง LED 28 W	ดวง	0	0	6125	35	0	35.00	175.00	6,125.00	875.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	35.00	6,125.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
84	หลอดยาว LED 18 W	ชุด	0	0	2000	20	0	20.00	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
85	หลอดยาว LED 18 W	ดวง	0	0	30000	250	0	250.00	150.00	37,500.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	250.00	37,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
86	หลอดยาว LED 28 W	ชุด	0	0	660	3	0	3.00	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
87	หลอดยาว LED กันน้ำ ขาว	ดวง	0	0	2400	24	0	24.00	100.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24.00	2,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
88	หลอดสั้น LED 9 W	ชุด	0	0	540	3	0	3.00	180.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3.00	540.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
89	หลอดสั้น LED 9 W	ดวง	0	0	4550	100	0	100.00	130.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	100.00	13,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
90	กุญแจ	ชุด	1000	500	0	2	0	2.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
91	สติ๊กเกอร์ติดรถ REFER6	คัน	0	0	0	1	0	1.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	1.00	28,000.00	วัสดุสำนักงาน
92	ป้ายทางหนีไฟ	แผ่น	0	0	100	30	0	30.00	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	วัสดุโฆษณาและเ ยแพร่
93	สติ๊กเกอร์ติดรถ EMS	คัน	0	0	0	1	0	1.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	วัสดุสำนักงาน
94	ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ	ป้าย	0	0	1000	30	0	30.00	1,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30.00	30,000.00	วัสดุโฆษณาและเ ยแพร่
95	ป้ายจุดรวมพล	ป้าย	0	0	500	2	0	2.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุโฆษณาและเ ยแพร่

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ให้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
96	ป้ายที่จอดรถยนต์	ป้าย	0	0	500	2	0	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
97	ป้ายบอกทางเดินรถ	ป้าย	0	0	1000	10	0	10.00	1,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	10.00	10,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
98	ป้ายบอกทางไปอาคารต่าง ๆ พร้อมขาตั้ง	ป้าย	0	0	4500	3	0	3.00	4,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3.00	13,500.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
99	ชุดพนักงานประกอบอาหาร	ชุด	0	0	0	8	0	8.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8.00	4,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
100	เสื้อผู้ใหญ่ สามัญ	ตัว	3000	3000	3000	100	0	100.00	200.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
101	เสื้อเด็กโต สามัญ (ผูกข้าง)	ตัว	8000	4800	4800	30	0	30.00	160.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	30.00	4,800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
102	เสื้อเด็กโต พิเศษ (ผูกข้าง)	ตัว	10000	6000	6000	30	0	30.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	6,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
103	เสื้อเด็กโต ER (ผูกข้างเดียวสีเขียว)	ตัว	8000	6400	8000	30	0	30.00	160.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	30.00	4,800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
104	เสื้อผู้ใหญ่ ER (ผูกข้างเดียวสีเขียว)	ตัว	10000	8000	10000	30	0	30.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	6,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
105	เสื้อผู้ใหญ่ พิเศษ	ตัว	20000	10000	10000	30	0	30.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	6,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
106	เสื้อเด็กเล็ก	ตัว	3000	3000	3000	30	0	30.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	3,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
107	กางเกงผู้ใหญ่ สามัญ	ตัว	22000	11000	11000	50	0	50.00	220.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	50.00	11,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
108	ผ้าถุง สามัญ	ผืน	17000	17000	34000	100	0	100.00	340.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00	34,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
109	ผ้าถุง พิเศษ	ผืน	10200	10200	17000	30	0	30.00	340.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	30.00	10,200.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
110	กางเกงผู้ใหญ่ พิเศษ	ตัว	11000	11000	11000	30	0	30.00	220.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	30.00	6,600.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
111	กางเกงเด็กโต สามัญ	ตัว	8500	5100	5100	30	0	30.00	170.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30.00	5,100.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
112	กางเกงเด็กโต พิเศษ	ตัว	8500	5100	5100	30	0	30.00	170.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30.00	5,100.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
113	กางเกงเด็กเล็ก	ตัว	2100	2100	2100	30	0	30.00	70.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	30.00	2,100.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
114	กลอนขนาดเล็ก	อัน	300	150	150	5	0	5.00	30.00	150.00	30.00	60.00	30.00	30.00	5.00	150.00	วัสดุก่อสร้าง
115	กาวตะปู	หลอด	240	240	240	2	0	2.00	120.00	240.00	0.00	120.00	0.00	120.00	2.00	240.00	วัสดุก่อสร้าง
116	กัญแจคยยาว SOLO	ชุด	900	900	1350	3	0	3.00	450.00	1,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3.00	1,350.00	วัสดุก่อสร้าง
117	เกรียวโพว 1 1/2	ค้ำม	50	50	50	2	0	2.00	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	50.00	วัสดุก่อสร้าง
118	ขาเหล็ก 8 ข้อง	ชุด	500	500	500	2	0	2.00	250.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
119	ปิ่นอิงซิลิโคน	อัน	0	0	170	2	0	2.00	85.00	170.00	85.00	0.00	85.00	0.00	2.00	170.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการไ้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ไ้ยในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ไ้ยในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
120	คีมตัดลวด	อัน	0	0	560	2	0	2.00	280.00	560.00	0.00	0.00	280.00	280.00	2.00	560.00	วัสดุก่อสร้าง
121	ซิลิโคลน	อัน	0	0	255	3	0	3.00	85.00	255.00	0.00	85.00	85.00	85.00	3.00	255.00	วัสดุก่อสร้าง
122	ไขควงสลับด้าม ชูตใหญ่	ชุด	350	350	525	3	0	3.00	175.00	525.00	0.00	175.00	175.00	175.00	3.00	525.00	วัสดุก่อสร้าง
123	เคเบิลทาย 6	ห่อ	540	540	540	3	0	3.00	180.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3.00	540.00	วัสดุก่อสร้าง
124	เคเบิลไทร์ 12	ห่อ	660	660	660	3	0	3.00	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	วัสดุก่อสร้าง
125	ดอกไขควงแฉกคู่	ชุด	240	240	240	3	0	3.00	80.00	240.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3.00	240.00	วัสดุก่อสร้าง
126	ดอกสว่านโรตารี 6.5	ดอก	450	450	450	5	0	5.00	90.00	450.00	90.00	180.00	90.00	90.00	5.00	450.00	วัสดุก่อสร้าง
127	ดอกสว่านโรตารี 12	ดอก	0	0	840	2	0	2.00	420.00	840.00	0.00	420.00	0.00	420.00	2.00	840.00	วัสดุก่อสร้าง
128	ตลับเมตร 5 เมตร	อัน	500	500	500	2	0	2.00	250.00	500.00	0.00	250.00	0.00	250.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
129	ถุงมือผ้าลาย	คู่	1120	1180	300	20	0	20.00	15.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	20.00	300.00	วัสดุก่อสร้าง
130	ทินเนอร์ ใจตัน	แกลลอน	300	150	660	3	0	3.00	220.00	660.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3.00	660.00	วัสดุก่อสร้าง
131	ทินเนอร์ เบเยอร์	กระปุก	220	220	660	3	0	3.00	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	วัสดุก่อสร้าง
132	น็อต 3/8 * 3/4	ตัว	40	40	240	30	0	30.00	8.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	240.00	วัสดุก่อสร้าง
133	น็อตจับเสา 8 พร้อมแหวน	ชุด	90	90	90	3	0	3.00	30.00	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	3.00	90.00	วัสดุก่อสร้าง
134	น็อตดำ	ห่อ	120	120	200	4	0	4.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	80.00	วัสดุก่อสร้าง
135	น้ำกลั่น TOP	ขวด	180	180	180	12	0	12.00	15.00	180.00	30.00	30.00	30.00	90.00	12.00	180.00	วัสดุก่อสร้าง
136	น้ำมันสน	แกลลอน	570	570	570	3	0	3.00	190.00	570.00	0.00	190.00	190.00	190.00	3.00	570.00	วัสดุก่อสร้าง
137	น้ำมันสนปลาเบ็ด	แกลลอน	340	340	340	2	0	2.00	170.00	340.00	170.00	0.00	170.00	0.00	2.00	340.00	วัสดุก่อสร้าง
138	น้ำมันสนปลาเบ็ด TKS	แกลลอน	510	510	510	3	0	3.00	170.00	510.00	0.00	170.00	170.00	170.00	3.00	510.00	วัสดุก่อสร้าง
139	บานพับ 3 สแตนเลส	อัน	300	300	500	10	0	10.00	50.00	500.00	150.00	150.00	150.00	50.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
140	ใบเจีย 4	ใบ	60	60	60	2	0	2.00	30.00	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00	2.00	60.00	วัสดุก่อสร้าง
141	ใบตัด 14	ใบ	450	450	450	3	0	3.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3.00	450.00	วัสดุก่อสร้าง
142	ใบตัด 4	ใบ	280	280	280	8	0	8.00	35.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	8.00	280.00	วัสดุก่อสร้าง
143	ใบตัดกระเบื้องแฉก 4	ใบ	200	200	200	2	0	2.00	100.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
144	ใบเลื่อยวงเดือน 4	ใบ	280	280	280	2	0	2.00	140.00	280.00	0.00	140.00	0.00	140.00	2.00	280.00	วัสดุก่อสร้าง
145	ใบเลื่อยวงเดือน 7	ใบ	398	398	398	2	0	2.00	199.00	398.00	0.00	199.00	0.00	199.00	2.00	398.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
146	ใบเลื่อยอย่างดีสี่สั้ม	ใบ	165	165	165	3	0	3.00	55.00	165.00	0.00	55.00	55.00	55.00	3.00	165.00	วัสดุก่อสร้าง
147	ปืนยิงลู่วีเบทตรากุ้ง	ชุด	455	455	455	1	0	1.00	455.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	1.00	455.00	วัสดุก่อสร้าง
148	แปรงทาสี	ตาม	450	450	450	5	0	5.00	90.00	450.00	90.00	90.00	90.00	180.00	5.00	450.00	วัสดุก่อสร้าง
149	รางเก็บสาย 02	เส้น	0	0	195	3	0	3.00	65.00	195.00	0.00	65.00	65.00	65.00	3.00	195.00	วัสดุก่อสร้าง
150	ลวด	กิโลกรัม	270	270	270	3	0	3.00	90.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	วัสดุก่อสร้าง
151	ลวดเชื่อม 26	ห่อ	780	260	520	2	0	2.00	260.00	520.00	0.00	260.00	0.00	260.00	2.00	520.00	วัสดุก่อสร้าง
152	ลูกกลิ้งทาสี	ตาม	180	180	270	3	0	3.00	90.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	วัสดุก่อสร้าง
153	ลูกบิดประตู	ชุด	4800	1200	3600	15	0	15.00	240.00	3,600.00	480.00	480.00	480.00	2,160.00	15.00	3,600.00	วัสดุก่อสร้าง
154	สกรู	กล่อง	370	370	370	1	0	1.00	370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	1.00	370.00	วัสดุก่อสร้าง
155	สกรูปลายสว่านมียาง	ถุง	220	220	220	2	0	2.00	110.00	220.00	0.00	110.00	0.00	110.00	2.00	220.00	วัสดุก่อสร้าง
156	สเปรย์ กันสนิมใหญ่	กระป๋อง	280	280	420	3	0	3.00	140.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	3.00	420.00	วัสดุก่อสร้าง
157	สมาร์ทบอร์ดเรียบ SCG 120*240	แผ่น	1750	1750	875	10	0	10.00	175.00	1,750.00	0.00	875.00	0.00	875.00	10.00	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
158	สายยึงน้ำ 2 นิ้วดวาล	ตัว	200	200	200	2	0	2.00	100.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
159	สีเคลือบเงา Lobster Q280	กระป๋อง	75	75	75	1	0	1.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	1.00	75.00	วัสดุก่อสร้าง
160	สีน้ำซูเปอร์เซฟ	ถัง	6950	6950	4170	5	0	5.00	1,390.00	6,950.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	5.00	6,950.00	วัสดุก่อสร้าง
161	สีย้อมไม้เบเยอร์	แกลลอน	2700	2700	1800	3	0	3.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	0.00	900.00	3.00	2,700.00	วัสดุก่อสร้าง
162	สีสเปรย์ ATM A210	กระป๋อง	210	210	140	3	0	3.00	70.00	210.00	70.00	70.00	0.00	70.00	3.00	210.00	วัสดุก่อสร้าง
163	หนังกากใส่เชื่อม	ชุด	2400	2400	1600	2	0	2.00	800.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	2.00	1,600.00	วัสดุก่อสร้าง
164	เหล็กกลมประปากัวลาไนท์ 6 หุน	เส้น	960	960	960	3	0	3.00	320.00	960.00	0.00	320.00	320.00	320.00	3.00	960.00	วัสดุก่อสร้าง
165	เหล็กกล่อง GI 1*1 (1.2M)	เส้น	1000	1000	1000	4	0	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
166	เหล็กกล่องกัลดวไนท์ 6 หุน -1.2 มิล	เส้น	750	750	750	3	0	3.00	250.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3.00	750.00	วัสดุก่อสร้าง
167	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม	เส้น	3040	3040	1520	8	0	8.00	380.00	3,040.00	760.00	760.00	760.00	760.00	8.00	3,040.00	วัสดุก่อสร้าง
168	เหล็กเส้น 3 หุน	เส้น	2250	2250	2250	10	0	10.00	225.00	2,250.00	450.00	450.00	450.00	900.00	10.00	2,250.00	วัสดุก่อสร้าง
169	หมวก Safety	ใบ	0	0	1000	2	0	2.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
170	อ่างล้างหน้า-ขาว	ตัว	1380	1380	2070	3	0	3.00	690.00	2,070.00	0.00	690.00	690.00	690.00	3.00	2,070.00	วัสดุก่อสร้าง
171	สารส้ม	ตัน	0	0	120000	10	0	10.00	12,500.00	125,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	10.00	125,000.00	วัสดุอื่น

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
172	ไส้กรอง PP 20 นิ้ว	ไส้	5400	0	10000	50	0	50.00	180.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	50.00	9,000.00	วัสดุอื่น
173	ไส้กรองเมมเบรน	ไส้	0	0	0	2	0	2.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2.00	20,000.00	วัสดุอื่น
174	โซดาไฟ	ถุง	0	0	950	50	0	50.00	65.00	3,250.00	650.00	650.00	650.00	1,300.00	50.00	3,250.00	วัสดุอื่น
175	คลอรีนผง 75%	ถัง	13800	0	62100	18	0	18.00	3,500.00	63,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	18.00	63,000.00	วัสดุอื่น
176	ทรายกรองน้ำประปา	กระสอบ	0	0	5000	20	0	20.00	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20.00	5,000.00	วัสดุอื่น
177	ชุดทดสอบคลอรีน	กล่อง	0	0	9600	12	0	12.00	700.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12.00	8,400.00	วัสดุอื่น
178	หัวกระโหลก 3 นิ้ว	ตัว	0	0	4800	4	0	4.00	1,400.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4.00	5,600.00	วัสดุก่อสร้าง
179	ปั้มน้ำแบบแช่ ขนาดเล็ก (สูบ สบลล.คลอรีน)	ตัว	0	0	1750	5	0	5.00	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	วัสดุอื่น
180	น้ำยาถนอมไส้กรองเมมเบรน	ชุด	0	0	7000	1	0	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	วัสดุอื่น
181	ปูนขาว	กิโลกรัม	0	0	21000	60	0	60.00	175.00	10,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	60.00	10,500.00	วัสดุอื่น
182	บันไดไม้	อัน	0	0	700	1	0	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1.00	700.00	วัสดุอื่น
183	ตะแกรงดักตะกอนคลองวนเวียนประปา	อัน	0	0	840	12	0	12.00	70.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	12.00	840.00	วัสดุอื่น
184	ก๊อกน้ำ 4 หุน	ตัว	0	0	1600	10	0	10.00	160.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	10.00	1,600.00	วัสดุก่อสร้าง
185	ก๊อกน้ำ 6 หุน	ตัว	0	0	900	5	0	5.00	180.00	900.00	180.00	180.00	180.00	360.00	5.00	900.00	วัสดุก่อสร้าง
186	ก๊อกน้ำคอยาว	ชุด	0	0	8250	25	0	25.00	330.00	8,250.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	4,290.00	25.00	8,250.00	วัสดุก่อสร้าง
187	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	ชุด	0	0	3750	15	0	15.00	250.00	3,750.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	15.00	3,750.00	วัสดุอื่น
188	ก๊อกสนาม	ชุด	0	0	58	3	0	3.00	195.00	585.00	0.00	195.00	195.00	195.00	3.00	585.00	วัสดุอื่น
189	ก้ามปูขาว 16 mm.	ตัว	0	0	80	20	0	20.00	4.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	วัสดุอื่น
190	กาวย่อน้ำ กลาง	กระป๋อง	0	0	660	6	0	6.00	110.00	660.00	110.00	110.00	110.00	330.00	6.00	660.00	วัสดุก่อสร้าง
191	กาวย่อน้ำ ใหญ่	กระป๋อง	0	0	1260	6	0	6.00	210.00	1,260.00	210.00	210.00	210.00	630.00	6.00	1,260.00	วัสดุก่อสร้าง
192	กาวมหาอุด	ชุด	0	0	495	3	0	3.00	165.00	495.00	0.00	165.00	165.00	165.00	3.00	495.00	วัสดุก่อสร้าง
193	ข้อต่อ 3 ทาง 4 นิ้ว	ตัว	0	0	840	2	0	2.00	420.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2.00	840.00	วัสดุก่อสร้าง
194	ข้อต่อ 3 ทาง 6 หุน ลด 4 หุน	ตัว	0	0	0	5	0	5.00	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	30.00	5.00	75.00	วัสดุก่อสร้าง
195	ข้อต่อ 3 ทางขาว 16 มม.	ตัว	0	0	0	5	0	5.00	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	30.00	5.00	75.00	วัสดุก่อสร้าง
196	ข้อต่อ งอ 1 นิ้ว	ตัว	0	0	0	8	0	8.00	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	8.00	120.00	วัสดุก่อสร้าง
197	ข้อต่อ งอ 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว	ตัว	0	0	0	5	0	5.00	20.00	100.00	20.00	20.00	20.00	40.00	5.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
198	ข้อต่อ งอ 3 นิ้ว	ตัว	0	0	0	20	0	20.00	60.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20.00	1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
199	ข้อต่อ งอ 4 นิ้ว	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	90.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00	2.00	180.00	วัสดุก่อสร้าง
200	ข้อต่อ งอ 4 หุน	ตัว	0	0	0	10	0	10.00	8.00	80.00	16.00	16.00	16.00	32.00	10.00	80.00	วัสดุอื่น
201	ข้อต่อ งอ เกลียวนอกเกลียวใน 4 หุน	ตัว	0	0	400	5	0	5.00	45.00	225.00	45.00	45.00	45.00	90.00	5.00	225.00	วัสดุก่อสร้าง
202	ข้อต่อ งอ เกลียวใน 6 หุน	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.00	20.00	วัสดุก่อสร้าง
203	ข้อต่อ งอ เกลียวใน ท.ล.	ตัว	0	0	0	10	0	10.00	40.00	400.00	80.00	80.00	80.00	160.00	10.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
204	ข้อต่อ งอขาว 16 มม.	ตัว	0	0	0	5	0	5.00	5.00	25.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	วัสดุก่อสร้าง
205	ข้อต่อ ตรง 1 1/4	ตัว	0	0	0	3	0	3.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3.00	60.00	วัสดุก่อสร้าง
206	ข้อต่อ ตรง 1 1/4 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	ตัว	0	0	40	2	0	2.00	20.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	40.00	วัสดุก่อสร้าง
207	ข้อต่อ ตรง 1 นิ้ว	ตัว	0	0	20	2	0	2.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	20.00	วัสดุก่อสร้าง
208	ข้อต่อ ตรง 1 นิ้ว ลด 4 หุน	ตัว	0	0	20	2	0	2.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	20.00	วัสดุก่อสร้าง
209	ข้อต่อ ตรง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	50	2	0	2.00	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	50.00	วัสดุก่อสร้าง
210	ข้อต่อ ตรง 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว	ตัว	0	0	60	2	0	2.00	30.00	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	60.00	วัสดุก่อสร้าง
211	ข้อต่อ ตรง 4 หุน	ตัว	0	0	90	15	0	15.00	6.00	90.00	18.00	18.00	18.00	36.00	15.00	90.00	วัสดุก่อสร้าง
212	ข้อต่อ ตรง 6 หุน ลด 4 หุน	ตัว	0	0	16	2	0	2.00	8.00	16.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.00	16.00	วัสดุก่อสร้าง
213	ข้อต่อ ตรง เกลียวนอกเกลียวใน 1 นิ้ว	ตัว	0	0	75	5	0	5.00	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	30.00	5.00	75.00	วัสดุก่อสร้าง
214	ข้อต่อ ตรง เกลียวนอกเกลียวใน 4 หุน	ตัว	0	0	600	15	0	15.00	40.00	600.00	120.00	120.00	120.00	240.00	15.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
215	ข้อต่อ ตรง เกลียวใน 4 หุน	ตัว	0	0	16	2	0	2.00	8.00	16.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	16.00	วัสดุก่อสร้าง
216	ข้อต่อ ตรง เกลียวใน ท.ล.	ตัว	0	0	160	4	0	4.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	วัสดุก่อสร้าง
217	ข้อต่อ ตรงขาว 16 มม.	ตัว	0	0	25	5	0	5.00	5.00	25.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	วัสดุก่อสร้าง
218	ข้อต่อ อุดตาย 6 หุน ลด 4 หุน	ตัว	0	0	30	5	0	5.00	6.00	30.00	6.00	6.00	6.00	12.00	5.00	30.00	วัสดุก่อสร้าง
219	ชุดคนน้ำชักโครก	ชุด	0	0	9000	20	0	20.00	450.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20.00	9,000.00	วัสดุก่อสร้าง
220	ชุดท่อน้ำทิ้ง	ชุด	0	0	2280	8	0	8.00	285.00	2,280.00	570.00	570.00	570.00	570.00	8.00	2,280.00	วัสดุก่อสร้าง
221	ชุดน้ำเข้าชักโครก	ชุด	0	0	1800	10	0	10.00	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	720.00	10.00	1,800.00	วัสดุก่อสร้าง
222	ชุดสะดืออ่าง	ชุด	0	0	1425	5	0	5.00	285.00	1,425.00	285.00	285.00	285.00	570.00	5.00	1,425.00	วัสดุก่อสร้าง
223	ท่อ PVC 1 1/4	เส้น	0	0	380	4	0	4.00	95.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	4.00	380.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
224	ท่อ PVC 2 นิ้ว	เส้น	0	0	3700	20	0	20.00	185.00	3,700.00	925.00	925.00	925.00	925.00	20.00	3,700.00	วัสดุก่อสร้าง
225	ท่อ PVC 3 นิ้ว	เส้น	0	0	6075	15	0	15.00	405.00	6,075.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	2,430.00	15.00	6,075.00	วัสดุก่อสร้าง
226	ท่อ PVC 4 นิ้ว	เส้น	0	0	1300	2	0	2.00	650.00	1,300.00	0.00	650.00	0.00	650.00	2.00	1,300.00	วัสดุก่อสร้าง
227	ท่อขาว 4 หุน	เส้น	0	0	250	8	0	5.00	50.00	250.00	50.00	50.00	50.00	100.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
228	ท่อสายส่งน้ำ 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร	ม้วน	0	0	1500	2	0	2.00	750.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00	2.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
229	บรอนวาล์ 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	135	1	0	1.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	1.00	135.00	วัสดุก่อสร้าง
230	บรอนวาล์ 1 นิ้ว	ตัว	0	0	225	3	0	3.00	75.00	225.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3.00	225.00	วัสดุก่อสร้าง
231	บรอนวาล์ 6 หุน	ตัว	0	0	150	3	0	3.00	50.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3.00	150.00	วัสดุก่อสร้าง
232	บรอนวาล์ PVC 4 นิ้ว	ตัว	0	0	1950	3	0	3.00	650.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	3.00	1,950.00	วัสดุก่อสร้าง
233	ใบมีดตัดหญ้า	อัน	0	1000	1000	4	0	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	วัสดุอื่น
234	ผ้าเทพั่นเกลียว	ม้วน	0	0	500	25	0	25.00	20.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	25.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
235	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	0	0	1520	8	0	8.00	190.00	1,520.00	380.00	380.00	380.00	380.00	8.00	1,520.00	วัสดุอื่น
236	มิเตอร์น้ำ 1/2	ตัว	0	0	980	2	0	2.00	490.00	980.00	0.00	490.00	0.00	490.00	2.00	980.00	วัสดุอื่น
237	วาล์ 1 นิ้ว	ตัว	0	0	150	2	0	2.00	75.00	150.00	0.00	75.00	0.00	75.00	2.00	150.00	วัสดุก่อสร้าง
238	วาล์ 2 ทาง	ตัว	0	0	440	2	0	2.00	220.00	440.00	0.00	220.00	0.00	220.00	2.00	440.00	วัสดุก่อสร้าง
239	วาล์ 2 นิ้ว	ตัว	0	0	350	2	0	2.00	175.00	350.00	0.00	175.00	0.00	175.00	2.00	350.00	วัสดุก่อสร้าง
240	วาล์ 3 ทาง เกลียวนอก	ตัว	0	0	400	2	0	2.00	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	2.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
241	วาล์ PVC 4 หุน	ตัว	0	0	160	4	0	4.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	วัสดุก่อสร้าง
242	วาล์เกลียวนอกหัวท้าย	ตัว	0	0	1800	10	0	10.00	180.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10.00	1,800.00	วัสดุก่อสร้าง
243	วาล์บัด	ชุด	0	0	2250	15	0	15.00	150.00	2,250.00	450.00	450.00	450.00	900.00	15.00	2,250.00	วัสดุอื่น
244	สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า	ชุด	0	0	520	2	0	2.00	260.00	520.00	260.00	0.00	260.00	0.00	2.00	520.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
245	สะดืออย่าง ท.ล.	ชุด	0	0	900	9	0	9.00	100.00	900.00	200.00	200.00	200.00	300.00	9.00	900.00	วัสดุก่อสร้าง
246	สายฉีดชำระ	ชุด	0	0	4500	15	0	15.00	180.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00	15.00	2,700.00	วัสดุอื่น
247	สายน้ำดี 14 นิ้ว	เส้น	0	0	275	5	0	5.00	55.00	275.00	55.00	55.00	55.00	110.00	5.00	275.00	วัสดุก่อสร้าง
248	สายน้ำดี 16 นิ้ว	เส้น	0	0	325	5	0	5.00	65.00	325.00	65.00	65.00	65.00	130.00	5.00	325.00	วัสดุก่อสร้าง
249	สายน้ำดี 22 นิ้ว	เส้น	0	0	525	7	0	7.00	75.00	525.00	150.00	150.00	150.00	75.00	7.00	525.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
250	สายน้ำดี 24 นิ้ว	เส้น	0	0	630	7	0	7.00	90.00	630.00	90.00	90.00	90.00	360.00	7.00	630.00	วัสดุก่อสร้าง
251	สายฝักบัวอาบน้ำ	เส้น	0	0	600	5	0	5.00	120.00	600.00	120.00	120.00	120.00	240.00	5.00	600.00	วัสดุอื่น
252	หัวฉีดชำระ	อัน	0	0	2000	10	0	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
253	เอ็นดัดหญ้า	ม้วน	0	0	490	1	0	1.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	1.00	490.00	วัสดุอื่น
254	ข้าวสาร	กิโลกรัม	0	0	124000	3000	0	3,000.00	32.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,000.00	96,000.00	วัสดุบริโภค
255	หมูปดหยาบ	กิโลกรัม	0	0	150000	800	0	800.00	150.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	800.00	120,000.00	วัสดุบริโภค
256	หมูก้อน	กิโลกรัม	0	0	105000	600	0	600.00	150.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	600.00	90,000.00	วัสดุบริโภค
257	กระดุกหมูอ่อน	กิโลกรัม	0	0	57600	360	0	360.00	160.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	360.00	57,600.00	วัสดุบริโภค
258	กระเพาะหมู	กิโลกรัม	0	0	1000	10	0	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุบริโภค
259	กระดุกย่อยซูป	กิโลกรัม	0	0	14000	200	0	200.00	70.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	200.00	14,000.00	วัสดุบริโภค
260	ปีกบน	กิโลกรัม	0	0	19000	200	0	200.00	95.00	19,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	200.00	19,000.00	วัสดุบริโภค
261	ไข่	กิโลกรัม	0	0	27000	200	0	200.00	135.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	200.00	27,000.00	วัสดุบริโภค
262	หมูแดง	กิโลกรัม	0	0	42000	300	0	300.00	140.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	300.00	42,000.00	วัสดุบริโภค
263	อกไก่	กิโลกรัม	0	0	4760	280	0	280.00	68.00	19,040.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	280.00	19,040.00	วัสดุบริโภค
264	น่องไก่	กิโลกรัม	0	0	104025	900	0	900.00	95.00	85,500.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	900.00	85,500.00	วัสดุบริโภค
265	ปลาทุ	กิโลกรัม	0	0	20160	576	0	576.00	35.00	20,160.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	576.00	20,160.00	วัสดุบริโภค
266	เต้าหู้แผ่น	กิโลกรัม	0	0	400	50	0	50.00	8.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	400.00	วัสดุบริโภค
267	ลูกชิ้นปลาแหลม	กิโลกรัม	0	0	3000	50	0	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุบริโภค
268	เต้าหู้ไข่	กิโลกรัม	0	0	2100	30	0	30.00	70.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	30.00	2,100.00	วัสดุบริโภค
269	ลูกชิ้นหมู	กิโลกรัม	0	0	1500	12	0	12.00	125.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	12.00	1,500.00	วัสดุบริโภค
270	เต้าหู้ปลา	กิโลกรัม	0	0	3360	24	0	24.00	140.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	24.00	3,360.00	วัสดุบริโภค
271	หมูยอยาว	กิโลกรัม	0	0	9000	100	0	100.00	90.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00	9,000.00	วัสดุบริโภค
272	ปลาร้า	กิโลกรัม	0	0	1980	36	0	36.00	55.00	1,980.00	495.00	495.00	495.00	495.00	36.00	1,980.00	วัสดุบริโภค
273	ปลาดุกหัน	กิโลกรัม	0	0	9500	100	0	100.00	95.00	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00	9,500.00	วัสดุบริโภค
274	ปลานิลหัน	กิโลกรัม	0	0	9500	100	0	100.00	95.00	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00	9,500.00	วัสดุบริโภค
275	หนังหมูน้ำ	กิโลกรัม	0	0	960	12	0	12.00	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	12.00	960.00	วัสดุบริโภค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ให้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
276	บีลักกี้	กิโลกรัม	0	0	13200	80	0	80.00	165.00	13,200.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	80.00	13,200.00	วัสดุบริโภค
277	หมูยอยาว	แท่ง	0	0	8000	100	0	100.00	80.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	8,000.00	วัสดุบริโภค
278	กุนเชียง	กิโลกรัม	0	0	1500	10	0	10.00	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10.00	1,500.00	วัสดุบริโภค
279	เครื่องโน้เก	กิโลกรัม	0	0	960	12	0	12.00	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	12.00	960.00	วัสดุบริโภค
280	บล็อกโคลี่	กิโลกรัม	0	0	1400	20	0	20.00	70.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	20.00	1,400.00	วัสดุบริโภค
281	เห็ดหลินจือดำ	กิโลกรัม	0	0	16500	150	0	150.00	110.00	16,500.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	150.00	16,500.00	วัสดุบริโภค
282	ต้นหอม	กิโลกรัม	0	0	7000	100	0	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุบริโภค
283	บวบเหลี่ยม	กิโลกรัม	0	0	6600	132	0	132.00	50.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	132.00	6,600.00	วัสดุบริโภค
284	กระเพรา	กิโลกรัม	0	0	480	60	0	60.00	8.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00	480.00	วัสดุบริโภค
285	มันฝรั่ง	กิโลกรัม	0	0	12000	200	0	200.00	60.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200.00	12,000.00	วัสดุบริโภค
286	พริกแดง	กิโลกรัม	0	0	6500	100	0	100.00	65.00	6,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	100.00	6,500.00	วัสดุบริโภค
287	หอมแดง	กิโลกรัม	0	0	5400	72	0	72.00	75.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	72.00	5,400.00	วัสดุบริโภค
288	หน่อไม้จีน	กิโลกรัม	0	0	6840	48	0	48.00	180.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	48.00	8,640.00	วัสดุบริโภค
289	พริกแกงเผ็ดดี	กิโลกรัม	0	0	8640	96	0	96.00	90.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	96.00	8,640.00	วัสดุบริโภค
290	แมงลัก	กิโลกรัม	0	0	650	65	0	65.00	10.00	650.00	100.00	100.00	100.00	350.00	65.00	650.00	วัสดุบริโภค
291	ตะไคร้	กิโลกรัม	0	0	3360	96	0	96.00	35.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	96.00	3,360.00	วัสดุบริโภค
292	กะทิ	กิโลกรัม	0	0	7000	100	0	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุบริโภค
293	ถั่วมักยาว	กิโลกรัม	0	0	3200	80	0	80.00	40.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80.00	3,200.00	วัสดุบริโภค
294	ถั่วงอก	กิโลกรัม	0	0	2500	100	0	100.00	25.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00	2,500.00	วัสดุบริโภค
295	พริกทอง	กิโลกรัม	0	0	2640	132	0	132.00	20.00	2,640.00	660.00	660.00	660.00	660.00	132.00	2,640.00	วัสดุบริโภค
296	คะน้า	กิโลกรัม	0	0	8750	250	0	250.00	35.00	8,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	250.00	8,750.00	วัสดุบริโภค
297	ผักกาดขาว	กิโลกรัม	0	0	8100	180	0	180.00	45.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	180.00	8,100.00	วัสดุบริโภค
298	พริกแพง	กิโลกรัม	0	0	4000	200	0	200.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุบริโภค
299	แครอท	กิโลกรัม	0	0	12000	300	0	300.00	40.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	300.00	12,000.00	วัสดุบริโภค
300	กระเทียมบด	กิโลกรัม	0	0	8580	132	0	132.00	65.00	8,580.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	132.00	8,580.00	วัสดุบริโภค
301	หอมใหญ่	กิโลกรัม	0	0	0	120	0	120.00	35.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	120.00	4,200.00	วัสดุบริโภค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัด ซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัด ซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
302	แหนม	กิโลกรัม	0	0	2500	50	0	50.00	50.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	50.00	2,500.00	วัสดุบริโภค
303	ขึ้น่าย	กิโลกรัม	0	0	4800	60	0	60.00	80.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	60.00	4,800.00	วัสดุบริโภค
304	กวางตุ้ง	กิโลกรัม	0	0	2160	48	0	48.00	45.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	48.00	2,160.00	วัสดุบริโภค
305	มะเขือเทศห่อ	กิโลกรัม	0	0	3200	80	0	80.00	40.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80.00	3,200.00	วัสดุบริโภค
306	แตงกวา	กิโลกรัม	0	0	1120	80	0	80.00	14.00	1,120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	80.00	1,120.00	วัสดุบริโภค
307	กระเพรา	กิโลกรัม	0	0	350	50	0	50.00	7.00	350.00	70.00	70.00	70.00	140.00	50.00	350.00	วัสดุบริโภค
308	เห็ดหูหนู	กิโลกรัม	0	0	6840	76	0	76.00	90.00	6,840.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	76.00	6,840.00	วัสดุบริโภค
309	ขิงซอย	กิโลกรัม	0	0	2100	30	0	30.00	70.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	30.00	2,100.00	วัสดุบริโภค
310	ข่า	กิโลกรัม	0	0	2400	24	0	24.00	100.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24.00	2,400.00	วัสดุบริโภค
311	กระเทียมกลีบ	กิโลกรัม	0	0	4200	60	0	60.00	70.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60.00	4,200.00	วัสดุบริโภค
312	กระชายซอย	กิโลกรัม	0	0	1800	60	0	60.00	30.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	60.00	1,800.00	วัสดุบริโภค
313	หน่อไม้ซอย	กิโลกรัม	0	0	2520	36	0	36.00	70.00	2,520.00	630.00	630.00	630.00	630.00	36.00	2,520.00	วัสดุบริโภค
314	มะเขือพวง	กิโลกรัม	0	0	3250	50	0	50.00	65.00	3,250.00	650.00	650.00	650.00	1,300.00	50.00	3,250.00	วัสดุบริโภค
315	กระเทียมกลีบ	กิโลกรัม	0	0	1950	30	0	30.00	65.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	30.00	1,950.00	วัสดุบริโภค
316	โหระพา	กิโลกรัม	0	0	350	50	0	50.00	7.00	350.00	70.00	70.00	70.00	140.00	50.00	350.00	วัสดุบริโภค
317	ยี่หระ	กิโลกรัม	0	0	1800	30	0	30.00	60.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	30.00	1,800.00	วัสดุบริโภค
318	ปลาร้า	กิโลกรัม	0	0	4320	96	0	96.00	45.00	4,320.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	96.00	4,320.00	วัสดุบริโภค
319	สายบัว	กิโลกรัม	0	0	2000	80	0	80.00	25.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	80.00	2,000.00	วัสดุบริโภค
320	มะเขือยาว	กิโลกรัม	0	0	420	12	0	12.00	35.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	12.00	420.00	วัสดุบริโภค
321	กระชาย	กิโลกรัม	0	0	7200	60	0	60.00	120.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	60.00	7,200.00	วัสดุบริโภค
322	พริกหยวก	กิโลกรัม	0	0	24000	240	0	240.00	100.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	240.00	24,000.00	วัสดุบริโภค
323	พริกหนุ่ม	กิโลกรัม	0	0	1800	30	0	30.00	60.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	30.00	1,800.00	วัสดุบริโภค
324	กระชายซอย	กิโลกรัม	0	0	4800	80	0	80.00	60.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	80.00	4,800.00	วัสดุบริโภค
325	มะระ	กิโลกรัม	0	0	4000	100	0	100.00	40.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	4,000.00	วัสดุบริโภค
326	พริกแกงส้ม	กิโลกรัม	0	0	3600	40	0	40.00	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	40.00	3,600.00	วัสดุบริโภค
327	ผักบุ้ง	กิโลกรัม	0	0	1250	50	0	50.00	25.00	1,250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	50.00	1,250.00	วัสดุบริโภค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ให้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
328	ดอกกระหล่ำ	กิโลกรัม	0	0	3000	50	0	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุบริโภค
329	ผักกาดดองหวาน	กิโลกรัม	0	0	3520	55	0	55.00	65.00	3,575.00	650.00	650.00	650.00	1,625.00	55.00	3,575.00	วัสดุบริโภค
330	ฝรั่ง	กิโลกรัม	0	0	4000	100	0	100.00	40.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	4,000.00	วัสดุบริโภค
331	แอปเปิ้ล	กิโลกรัม	0	0	1500	150	0	150.00	10.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	150.00	1,500.00	วัสดุบริโภค
332	แก้วมังกร	กิโลกรัม	0	0	2800	80	0	80.00	35.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	80.00	2,800.00	วัสดุบริโภค
333	เงาะ	กิโลกรัม	0	0	3500	100	0	100.00	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	100.00	3,500.00	วัสดุบริโภค
334	สาลิ(ลูก)	กิโลกรัม	0	0	2250	150	0	150.00	15.00	2,250.00	600.00	600.00	600.00	450.00	150.00	2,250.00	วัสดุบริโภค
335	ลองกอง	กิโลกรัม	0	0	2000	50	0	50.00	40.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	2,000.00	วัสดุบริโภค
336	ส้ม	กิโลกรัม	0	0	5500	100	0	100.00	55.00	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100.00	5,500.00	วัสดุบริโภค
337	ชมพู	กิโลกรัม	0	0	5850	90	0	90.00	65.00	5,850.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,950.00	90.00	5,850.00	วัสดุบริโภค
338	หอมแดง	กิโลกรัม	0	0	7000	100	0	100.00	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุบริโภค
339	อาหารทางการแพทย์เฉพาะโรค	ถุง	0	0	17776	12	0	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	วัสดุบริโภค
340	อาหารทางการแพทย์ทั่วไป	ถุง	0	0	21228.80	32	0	32.00	663.40	21,228.80	5,307.20	5,307.20	5,307.20	5,307.20	32.00	21,228.80	วัสดุบริโภค
341	ไข่ผง	กล่อง	0	0	5760	24	0	24.00	240.00	5,760.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	24.00	5,760.00	วัสดุบริโภค
342	ซีอิ๊วขาว	ลิ้ง	0	0	4130	7	0	7.00	590.00	4,130.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	590.00	7.00	4,130.00	วัสดุบริโภค
343	น้ำมันถั่วเหลือง	ลิ้ง	0	0	20880	24	0	24.00	870.00	20,880.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	24.00	20,880.00	วัสดุบริโภค
344	น้ำตาลทรายแดง	กิโลกรัม	0	0	3360	120	0	120.00	28.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	120.00	3,360.00	วัสดุบริโภค
345	น้ำมันรำข้าว	ขวด	0	0	21360	24	0	24.00	890.00	21,360.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	24.00	21,360.00	วัสดุบริโภค
346	น้ำปลา	ขวด	0	0	2736	72	0	72.00	38.00	2,736.00	684.00	684.00	684.00	684.00	72.00	2,736.00	วัสดุบริโภค
347	น้ำมันหอย	แกลลอน	0	0	5040	48	0	48.00	105.00	5,040.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	48.00	5,040.00	วัสดุบริโภค
348	คาเนชั่น	กระป๋อง	0	0	384	12	0	12.00	32.00	384.00	96.00	96.00	96.00	96.00	12.00	384.00	วัสดุบริโภค
349	เกลือ	มัด	0	0	760	38	0	38.00	20.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	38.00	760.00	วัสดุบริโภค
350	ซอสพริก	ขวด	0	0	350	10	0	10.00	35.00	350.00	70.00	70.00	70.00	140.00	10.00	350.00	วัสดุบริโภค
351	กะปิ	กระปุก	0	0	3000	20	0	20.00	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	20.00	3,000.00	วัสดุบริโภค
352	น้ำหวานแดง	ลิ้ง	0	0	2370	3	0	3.00	790.00	2,370.00	0.00	790.00	790.00	790.00	3.00	2,370.00	วัสดุบริโภค
353	ซอสฝาเขียว	ขวด	0	0	270	6	0	6.00	45.00	270.00	45.00	45.00	90.00	90.00	6.00	270.00	วัสดุบริโภค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
354	น้ำส้มสายชู	ขวด	0	0	175	7	0	7.00	25.00	175.00	50.00	50.00	50.00	25.00	7.00	175.00	วัสดุบริโภค
355	พริกไทยเม็ดแห้ง	กิโลกรัม	0	0	2100	6	0	6.00	350.00	2,100.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	6.00	2,100.00	วัสดุบริโภค
356	ซอสมะเขือเทศ	ขวด	0	0	240	6	0	6.00	40.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	6.00	240.00	วัสดุบริโภค
357	วุ้นเส้นแห้ง	ถุง	0	0	2160	36	0	36.00	60.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	36.00	2,160.00	วัสดุบริโภค
358	มะขามเปียก	ถุง	0	0	2160	18	0	18.00	120.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	18.00	2,160.00	วัสดุบริโภค
359	เครื่องดุน	แพ็ค	0	0	6588	366	0	366.00	18.00	6,588.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	366.00	6,588.00	วัสดุบริโภค
360	ไม้พะโล้	แพ็ค	0	0	1260	180	0	180.00	7.00	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00	180.00	1,260.00	วัสดุบริโภค
361	น้ำจิ้มไก่	ขวด	0	0	160	4	0	4.00	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	วัสดุบริโภค
362	เบคกิ้งโซดา	ถุง	0	0	960	24	0	24.00	40.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	24.00	960.00	วัสดุบริโภค
363	พริกแห้ง	กิโลกรัม	0	0	1560	8	0	8.00	195.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	8.00	1,560.00	วัสดุบริโภค
364	แป้งมัน	ถุง	0	0	150	6	0	6.00	25.00	150.00	25.00	25.00	25.00	75.00	6.00	150.00	วัสดุบริโภค
365	แป้งท้าว	ถุง	0	0	150	6	0	6.00	25.00	150.00	50.00	50.00	25.00	25.00	6.00	150.00	วัสดุบริโภค
366	แป้งข้าวโพด	ถุง	0	0	150	6	0	6.00	25.00	150.00	25.00	25.00	50.00	50.00	6.00	150.00	วัสดุบริโภค
367	แป้งทอดกรอบ	ถุง	0	0	1800	36	0	36.00	50.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	36.00	1,800.00	วัสดุบริโภค
368	เต้าเจี้ยว	ขวด	0	0	270	6	0	6.00	45.00	270.00	45.00	90.00	45.00	90.00	6.00	270.00	วัสดุบริโภค
369	ซูปก้อน	แพ็ค	0	0	4080	24	0	24.00	170.00	4,080.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	24.00	4,080.00	วัสดุบริโภค
370	พริกเผา	กระป๋อง	0	0	720	6	0	6.00	120.00	720.00	120.00	240.00	120.00	240.00	6.00	720.00	วัสดุบริโภค
371	ผงกระหรี่	ประปุก	0	0	360	3	0	3.00	120.00	360.00	120.00	0.00	120.00	120.00	3.00	360.00	วัสดุบริโภค
372	ซีอิ๊วดำ	ขวด	0	0	120	3	0	3.00	40.00	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	3.00	120.00	วัสดุบริโภค
373	พริกป่น	ถุง	0	0	1200	10	0	10.00	120.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	10.00	1,200.00	วัสดุบริโภค
374	นมจืด	ลัง	0	0	12160	32	0	32.00	380.00	12,160.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	32.00	12,160.00	วัสดุบริโภค
375	นมถั่วเหลือง	ลัง	0	0	10800	24	0	24.00	450.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24.00	10,800.00	วัสดุบริโภค
376	น้ำตาลทรายขาว	กิโลกรัม	0	0	448	16	0	16.00	28.00	448.00	112.00	112.00	112.00	112.00	16.00	448.00	วัสดุบริโภค
377	เห็ดหูหนูขาว	กิโลกรัม	0	0	350	1	0	1.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1.00	350.00	วัสดุบริโภค
378	เห็ดหอมแห้ง	กิโลกรัม	0	0	2580	6	0	6.00	430.00	2,580.00	430.00	430.00	430.00	1,290.00	6.00	2,580.00	วัสดุบริโภค
379	น้ำดื่ม	ขวด	0	0	3200	700	0	700.00	40.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	700.00	28,000.00	วัสดุบริโภค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
380	ทรายเคลือบที่มีฟอส 1%	ถัง	0	0	0	5	0	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	วัสดุอื่น
381	โลชั่นทากันยุง	ซอง	0	0	0	500	0	500.00	8.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	4,000.00	วัสดุอื่น
382	ชุดทดสอบ SI2	กล่อง	0	0	0	2	0	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2.00	2,000.00	วัสดุอื่น
383	ชุดทดสอบ อ.11	กล่อง	0	0	0	1000	0	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00	1,000.00	วัสดุอื่น
384	ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก	กล่อง	0	0	0	3	0	3.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	วัสดุอื่น
385	ชุดทดสอบบอแรกซ์	กล่อง	0	0	0	1	0	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.00	200.00	วัสดุอื่น
386	ชุดทดสอบฟอร์มาลีน	กล่อง	0	0	0	10	0	10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.00	500.00	วัสดุอื่น
387	ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์(สารฟอกขาว)	กล่อง	0	0	0	1	0	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1.00	250.00	วัสดุอื่น
388	ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิก(สารกันรา)	กล่อง	0	0	0	1	0	1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุอื่น
389	ชุดทดสอบเครื่องสำอาง	กล่อง	0	0	0	2	0	2.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,400.00	วัสดุอื่น
390	กาวน้ำขวดใหญ่	ขวด	1560	1560	24	24	0	24.00	65.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	24.00	1,560.00	วัสดุสำนักงาน
391	กาวน้ำแบบมีฟ้าย	ขวด	720	720	36	36	0	36.00	20.00	720.00	120.00	240.00	240.00	120.00	36.00	720.00	วัสดุสำนักงาน
392	กาวน้ำใสตรา UHU 50 ml	แท่ง	4032	3456	96	96	0	96.00	48.00	4,608.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	96.00	4,608.00	วัสดุสำนักงาน
393	เก้าอี้พลาสติก เกรด A	ตัว	9200	1150	50	50	0	50.00	230.00	11,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	50.00	11,500.00	วัสดุสำนักงาน
394	คลิปลวดเสียบกระดาษ	กล่อง	3600	1800	250	250	0	250.00	12.00	3,000.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	250.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
395	คลิปหนีบสีดำเบอร์ 108	กล่อง	750	750	10	10	0	10.00	80.00	800.00	160.00	240.00	240.00	160.00	10.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
396	คลิปหนีบสีดำเบอร์ 109	กล่อง	1300	650	10	10	0	10.00	70.00	700.00	140.00	210.00	210.00	140.00	10.00	700.00	วัสดุสำนักงาน
397	คลิปหนีบสีดำเบอร์ 110	กล่อง	675	900	20	20	0	20.00	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	20.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
398	คลิปหนีบสีดำเบอร์ 111	กล่อง	750	900	30	30	0	30.00	35.00	1,050.00	210.00	315.00	315.00	210.00	30.00	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
399	คลิปหนีบสีดำเบอร์ 112	กล่อง	2500	2000	80	80	0	80.00	25.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	80.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
400	คัตเตอร์กลาง	ด้าม	0	0	10	10	0	10.00	45.00	450.00	0.00	225.00	225.00	0.00	10.00	450.00	วัสดุสำนักงาน
401	คัตเตอร์เล็กด้ามเหล็ก	ด้าม	0	15	15	15	0	15.00	35.00	525.00	175.00	175.00	175.00	0.00	15.00	525.00	วัสดุสำนักงาน
402	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	0	2	2	2	0	2.00	950.00	1,900.00	0.00	950.00	950.00	0.00	2.00	1,900.00	วัสดุสำนักงาน
403	เครื่องทอน้อย	ชุด	0	1	1	1	0	1.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	1.00	980.00	วัสดุสำนักงาน
404	ซองขาวตราครุฑ เบอร์ 9/125	กล	11	6	6	6	0	6.00	550.00	3,300.00	550.00	1,100.00	1,100.00	550.00	6.00	3,300.00	วัสดุสำนักงาน
405	ซองน้ำตาล ขนาด A4 มีครุฑ	700	24	36	700	700	0	700.00	6.00	4,200.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	700.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
406	ซองน้ำฉาลขยายข้าง ขนาด A4 มีครุฑ	ซอง	0	0	400	400	0	400.00	7.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	400.00	2,800.00	วัสดุสำนักงาน
407	ตรายางวันที่	ดวง	0	4	4	4	0	4.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	4.00	260.00	วัสดุสำนักงาน
408	ตรายาง	ดวง	0	0	20	20	0	20.00	450.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
409	กล่องอะไหล่พลาสติกแบบหนาในชั้นยา ขนาดกลาง	ใบ	0	0	15	15	0	15.00	77.00	1,155.00	385.00	385.00	385.00	0.00	15.00	1,155.00	วัสดุสำนักงาน
410	กล่องอะไหล่พลาสติกแบบหนาในชั้นยา แบ่งช่องได้	ใบ	0	0	20	20	0	20.00	145.00	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	20.00	2,900.00	วัสดุสำนักงาน
411	กล่องอะไหล่พลาสติกแบบหนาในชั้นยา ขนาดใหญ่	ใบ	0	0	10	10	0	10.00	147.00	1,470.00	0.00	735.00	735.00	0.00	10.00	1,470.00	วัสดุสำนักงาน
412	ตะกร้าพลาสติกสีเหลี่ยมใดยา	ใบ	1000	1000	200	200	0	200.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
413	ตัวเจาะกระดาษ ขนาด 20 แฉก	ตัว	0	1	1	1	0	1.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
414	ถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 10 ปอนด์	ถัง	1	1	1	1	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
415	ถังดับเพลิงสีแดง ขนาด 15 ปอนด์	ถัง	0	5	5	5	0	5.00	1,750.00	8,750.00	0.00	3,500.00	5,250.00	0.00	5.00	8,750.00	วัสดุสำนักงาน
416	ถังน้ำดื่ม	ถัง	0	0	4560	4560	0	4,560.00	13.00	59,280.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	4,560.00	59,280.00	วัสดุสำนักงาน
417	ถ่าน CR2450	ก้อน	0	0	2	2	0	2.00	90.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
418	ถ่าน AA	กล่อง	0	0	1	1	0	1.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	วัสดุสำนักงาน
419	ถ่าน AAA	กล่อง	0	0	1	1	0	1.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	วัสดุสำนักงาน
420	ถ่านกลาง C	กล่อง	0	0	1	1	0	1.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	วัสดุสำนักงาน
421	ถ่านกลาง D	กล่อง	0	1	1	1	0	1.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1.00	1,120.00	วัสดุสำนักงาน
422	ถ่านชาร์จ NI-MH Panasonic 3AA	ก้อน	0	6	6	6	0	6.00	185.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	6.00	1,110.00	วัสดุสำนักงาน
423	ถ่านอัลคาลาไลน์ 2AA	ก้อน	0	0	500	500	0	500.00	34.00	17,000.00	3,400.00	5,100.00	5,100.00	3,400.00	500.00	17,000.00	วัสดุสำนักงาน
424	ถ่านอัลคาลาไลน์ 3AA	ก้อน	700	700	250	250	0	250.00	34.00	8,500.00	2,108.00	2,108.00	2,176.00	2,108.00	250.00	8,500.00	วัสดุสำนักงาน
425	กล่องพลาสติก ขนาด 100 ลิตร	ใบ	0	0	0	10	0	10.00	300.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
426	กล่องพลาสติก ขนาด 70 ลิตร	ใบ	0	0	0	10	0	10.00	150.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
427	ถ่านอัลคาลาไลน์ ขนาด 9V	ก้อน	0	0	10	10	0	10.00	135.00	1,350.00	0.00	675.00	675.00	0.00	10.00	1,350.00	วัสดุสำนักงาน
428	เทปกระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	0	0	36	36	0	36.00	47.00	1,692.00	282.00	564.00	564.00	282.00	36.00	1,692.00	วัสดุสำนักงาน
429	เทปกาวยสองหน้าแบบบาง	ม้วน	0	33	36	36	0	36.00	55.00	1,980.00	330.00	660.00	660.00	330.00	36.00	1,980.00	วัสดุสำนักงาน
430	เทปโฟม 2 หน้าหนา ยาว 3 เมตร	ม้วน	0	42	42	42	0	42.00	180.00	7,560.00	1,800.00	2,160.00	1,800.00	1,800.00	42.00	7,560.00	วัสดุสำนักงาน
431	เทปแล็คซีน 2 นิ้ว	ม้วน	0	60	60	60	0	60.00	70.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60.00	4,200.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
432	เทปสีน้ำตาล	ม้วน	0	24	24	24	0	24.00	40.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	24.00	960.00	วัสดุสำนักงาน
433	เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	0	150	144	144	0	144.00	48.00	6,912.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	144.00	6,912.00	วัสดุสำนักงาน
434	เทปใส ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	38	24	36	36	0	36.00	40.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	36.00	1,440.00	วัสดุสำนักงาน
435	แท่นตัดเทปสีใหญ่	อัน	0	0	3	3	0	3.00	135.00	405.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3.00	405.00	วัสดุสำนักงาน
436	แท่นประทับสีดา+น้ำเงิน+แดง เบอร์ 2	อัน	0	0	10	10	0	10.00	65.00	650.00	195.00	195.00	195.00	65.00	10.00	650.00	วัสดุสำนักงาน
437	ธงชาติไทย ขนาด 50*75 ซม.	ผืน	0	0	120	120	0	120.00	40.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	120.00	4,800.00	วัสดุสำนักงาน
438	ธงชาติไทย ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	0	0	2	2	0	2.00	85.00	170.00	85.00	0.00	85.00	0.00	2.00	170.00	วัสดุสำนักงาน
439	ธงชาติไทย ขนาด 150 x 225 ซม.	ผืน	0	4	4	4	0	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
440	ธงฟ้าวันแม่ ขนาด 50 x 75 ซม.	ผืน	0	0	40	40	0	40.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
441	ธงสีนวล สมเด็จพระสังฆราช ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	0	0	40	40	0	40.00	85.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	40.00	3,400.00	วัสดุสำนักงาน
442	ธงสีม่วงราชินี ขนาด 50 x 75 ซม.	ผืน	0	0	40	40	0	40.00	50.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
443	ธงองค์กา ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	0	0	2	2	0	2.00	85.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	2.00	170.00	วัสดุสำนักงาน
444	ธงเหลือง ร.9 ขนาด 50 x 75 ซม.	ผืน	0	0	40	40	0	40.00	50.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
445	ธงเหลืองราชวภิเษก ร.10 ขนาด 50 x 75 ซม.	ผืน	0	0	40	40	0	40.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
446	รูปเทียนแพร	ชุด	0	0	1	1	0	1.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	1.00	890.00	วัสดุสำนักงาน
447	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	0	0	6	6	0	6.00	400.00	2,400.00	400.00	800.00	800.00	400.00	6.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
448	บัตรพนักงาน+สาย+กรอบ	ชุด	0	0	15	15	0	15.00	165.00	2,475.00	825.00	825.00	825.00	0.00	15.00	2,475.00	วัสดุสำนักงาน
449	ใบมีดคัดเตอร์	แพ็ค	0	0	5	5	0	5.00	45.00	225.00	45.00	90.00	90.00	0.00	5.00	225.00	วัสดุสำนักงาน
450	ใบเสร็จรับเงิน	ใบ	2800	2800	20000	20000	0	20,000.00	1.40	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	20,000.00	28,000.00	วัสดุสำนักงาน
451	ใบเสร็จรับเงิน รบ.304	เล่ม	0	0	100	100	0	100.00	70.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	7,000.00	วัสดุสำนักงาน
452	ปลั๊กสามตา ยาว 5 เมตร	อัน	0	0	5	5	0	5.00	700.00	3,500.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5.00	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
453	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง	กล่อง	0	0	4	4	0	4.00	216.00	864.00	216.00	216.00	216.00	216.00	4.00	864.00	วัสดุสำนักงาน
454	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	กล่อง	0	0	10	10	0	10.00	216.00	2,160.00	432.00	648.00	648.00	432.00	10.00	2,160.00	วัสดุสำนักงาน
455	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง	กล่อง	0	0	2	2	0	2.00	324.00	648.00	324.00	0.00	324.00	0.00	2.00	648.00	วัสดุสำนักงาน
456	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	กล่อง	0	0	4	4	0	4.00	324.00	1,296.00	324.00	324.00	324.00	324.00	4.00	1,296.00	วัสดุสำนักงาน
457	ปากกาสีน้ำมัน ด้ามเล็ก สีดำ+ขาว	ด้าม	0	0	4	4	0	4.00	70.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
458	โหมล้งแอร์ นอก้า	กระป๋อง	0	0	4	4	0	4.00	360.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4.00	1,440.00	วัสดุสำนักงาน
459	แผงกัน มีล่อ กว้าง 1.5 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงพยาบาล	แผง	0	0	5	5	0	5.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	5.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
460	พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4	กล่อง	0	0	2	2	0	2.00	650.00	1,300.00	650.00	0.00	650.00	0.00	2.00	1,300.00	วัสดุสำนักงาน
461	พลาสติกกรองปวก หนา 150 ไมครอน	ห่อ	0	0	3	3	0	3.00	235.00	705.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3.00	705.00	วัสดุสำนักงาน
462	ทิวเจอร์บอร์ด 65*120 ซม. (เขียว เหลือง แดง)	แผ่น	0	0	24	24	0	24.00	70.00	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00	24.00	1,680.00	วัสดุสำนักงาน
463	แฟ้มเจาะ ขนาด 2 นิ้ว ตราช้าง เบอร์ 125 F	เล่ม	0	0	12	12	0	12.00	105.00	1,260.00	630.00	0.00	630.00	0.00	12.00	1,260.00	วัสดุสำนักงาน
464	แฟ้มนิวไยเตอร์ ขนาด A4 ตราช้าง เบอร์ 444	เล่ม	0	0	12	12	0	12.00	155.00	1,860.00	930.00	0.00	930.00	0.00	12.00	1,860.00	วัสดุสำนักงาน
465	แฟ้มเสนองาน	เล่ม	0	0	12	12	0	12.00	185.00	2,220.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	12.00	2,220.00	วัสดุสำนักงาน
466	โหมล้งแอร์ นอก้า	กระป๋อง	0	0	4	4	0	4.00	1,350.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน
467	เม็กซ์ No.10	ตัว	0	0	25	25	0	25.00	110.00	2,750.00	660.00	660.00	770.00	660.00	25.00	2,750.00	วัสดุสำนักงาน
468	เม็กซ์ No.35	ตัว	0	0	8	8	0	8.00	550.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8.00	4,400.00	วัสดุสำนักงาน
469	เม็กซ์เย็บกระดาษ เม็คคิง	ตัว	0	0	1	1	0	1.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	1.00	950.00	วัสดุสำนักงาน
470	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	กล่อง	0	0	6	6	0	6.00	324.00	1,944.00	648.00	648.00	648.00	0.00	6.00	1,944.00	วัสดุสำนักงาน
471	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3	กล่อง	0	0	1	1	0	1.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	วัสดุสำนักงาน
472	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 323/17	กล่อง	0	0	1	1	0	1.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	1.00	230.00	วัสดุสำนักงาน
473	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	กล่อง	0	0	2	2	0	2.00	540.00	1,080.00	0.00	540.00	540.00	0.00	2.00	1,080.00	วัสดุสำนักงาน
474	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8	กล่อง	0	0	1	1	0	1.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	1.00	230.00	วัสดุสำนักงาน
475	ลวดเย็บกระดาษ ลูกเม็คคิง	กล่อง	0	0	3	3	0	3.00	60.00	180.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3.00	180.00	วัสดุสำนักงาน
476	ลีนแฟ้มพลาสติก	กล่อง	0	0	3	3	0	3.00	235.00	705.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3.00	705.00	วัสดุสำนักงาน
477	สติ๊กเกอร์ PVC ขนาด A4	ห่อ	0	0	2	2	0	2.00	325.00	650.00	325.00	0.00	325.00	0.00	2.00	650.00	วัสดุสำนักงาน
478	สติ๊กเกอร์ PVC โส แผ่นใหญ่	แผ่น	0	0	36	36	0	36.00	45.00	1,620.00	540.00	540.00	540.00	0.00	36.00	1,620.00	วัสดุสำนักงาน
479	สติ๊กเกอร์ กระดาษไคเร็กซ์ ขนาด 2 * 5	ดวง	0	0	48000	480000	0	480,000.00	0.14	67,200.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	480,000.00	67,200.00	วัสดุสำนักงาน
480	สมุด No.2	เล่ม	0	0	24	24	0	24.00	55.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00	24.00	1,320.00	วัสดุสำนักงาน
481	สมุดลงเวลา	เล่ม	0	0	24	24	0	24.00	105.00	2,520.00	630.00	630.00	630.00	630.00	24.00	2,520.00	วัสดุสำนักงาน
482	ใส่แฟ้มสอด	ห่อ	0	0	6	6	0	6.00	45.00	270.00	135.00	0.00	135.00	0.00	6.00	270.00	วัสดุสำนักงาน
483	หนังสือทะเบียนรับ	เล่ม	0	0	12	12	0	12.00	75.00	900.00	450.00	0.00	450.00	0.00	12.00	900.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
484	หนังสือทะเบียนสง	เล่ม	0	0	12	12	0	12.00	75.00	900.00	450.00	0.00	450.00	0.00	12.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
485	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร canon NPG-28	ตลับ	0	0	2	2	0	2.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	2.00	3,600.00	วัสดุสำนักงาน
486	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp	ตลับ	0	0	3	3	0	3.00	2,990.00	8,970.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	3.00	8,970.00	วัสดุสำนักงาน
487	กระดาษเครื่องตู้ค้ออส	ม้วน	0	0	55	55	0	55.00	400.00	22,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	55.00	22,000.00	วัสดุสำนักงาน
488	สมุดประจำตัวคลินิกรักษใจ	เล่ม	0	0	100	100	0	200.00	50.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
489	สมุดวางแผนครอบครัว	เล่ม	0	0	100	2500	0	2,500.00	25.00	62,500.00	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,500.00	62,500.00	วัสดุสำนักงาน
490	แบบคัดกรองสุขภาพ	แผ่น	0	0	3000	3000	0	3,000.00	1.00	3,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	3,000.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
491	แบบบันทึก DSPM	เล่ม	0	0	500	6000	0	6,000.00	12.00	72,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	72,000.00	วัสดุสำนักงาน
492	แบบฟอร์มส่งต่อ	เล่ม	0	0	165	165	0	165.00	50.00	8,250.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	2,000.00	165.00	8,250.00	วัสดุสำนักงาน
493	ใบเซ็นยินยอมรักษา	แผ่น	0	0	4500	4000	0	4,000.00	0.95	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,800.00	วัสดุสำนักงาน
494	แบบวัดสัญญาณชีพ	แผ่น	0	0	2000	10000	0	10,000.00	0.95	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	10,000.00	9,500.00	วัสดุสำนักงาน
495	CD-R Princo pack 50 แผ่น/กล่อง	ห่อ	300	0	300	1	0	1.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1.00	450.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
496	Handy FlashDrive	อัน	1000	400	2000	5	0	5.00	200.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	200.00	5.00	1,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
497	Case พร้อม Power Supply	ชุด	7500	1500	7500	2	0	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
498	HDD 1 TB	อัน	9000	3600	9000	5	0	5.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5.00	12,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
499	External HDD 1T	4	8000	4800	8000	2	0	2.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2.00	4,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
500	Mouse	ตัว	6400	6400	9600	20	0	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
501	Keyborad	อัน	3500	7000	10500	20	0	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
502	Adapter	อัน	7500	3000	7500	2	0	2.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
503	การ์ดแลน	อัน	2500	2500	1500	3	0	3.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3.00	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
504	ยางครอบ RJ45	กล่อง	1800	1800	1800	3	0	3.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3.00	1,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
505	สายแลนแบบเดินภายนอกอาคาร	กล่อง	0	9800	4900	1	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
506	สายแลนแบบเดินภายในอาคาร	กล่อง	9800	4900	4900	1	0	1.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
507	หัว RJ45	กล่อง	1000	1000	1000	1	0	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1.00	1,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
508	HDD 4TB server เาพระเบียน	ตัว	0	0	7500	2	0	2.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	2.00	16,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
509	SSD 240 GB	อัน	0	0	22500	10	0	10.00	2,200.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10.00	22,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
510	SSD 480 GB	อัน	15000	15000	20000	5	0	5.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5.00	12,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
511	Mainboard	ตัว	0	0	27000	3	0	3.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3.00	9,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
512	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 12 V. PC	ตัว	0	0	9000	20	0	20.00	900.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20.00	18,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
513	หมึก Canon G1-790	ขวด	0	0	2310	6	0	6.00	385.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	6.00	2,310.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
514	หมึก Epson T664 BK อัน	อัน	0	0	4500	36	0	36.00	300.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	36.00	10,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
515	หมึก HP 17a	กล่อง	0	0	2700	6	0	6.00	950.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	6.00	5,700.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
516	หมึก HP LJ M12a CF279A	กล่อง	40000	40000	72000	100	0	100.00	400.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	40,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
517	หมึก HP 83a	กล่อง	2400	3200	3200	6	0	6.00	400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6.00	2,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
518	หมึก HP LJ P1102 CE285A	กล่อง	24000	28000	10000	30	0	30.00	400.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30.00	12,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
519	หมึก HP Laser 107a	กล่อง	4750	66500	85500	80	0	80.00	950.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	80.00	76,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
520	กรวยกระดาษ	ลัง	15000	4500	12000	200	0	200.00	60.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200.00	12,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
521	กระดาษเหลี่ยมห้องยา	ใบ	0	0	4000	200	0	200.00	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
522	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ลัง	9240	5280	19800	180	0	180.00	110.00	19,800.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	180.00	19,800.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
523	กระดาษเช็ดมือ 24/กล่อง	ลัง	6480	4320	2160	48	0	48.00	90.00	4,320.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	48.00	4,320.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
524	กระบอกฉีดน้ำ	ใบ	0	0	440	4	0	4.00	110.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	4.00	440.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
525	กล่องBP00S(กล่องใส่ผลไม้ผู้ป่วยพิเศษ)	กล่อง	0	0	390	6	0	6.00	65.00	390.00	65.00	130.00	130.00	65.00	6.00	390.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
526	กล่องR5	ลัง	0	0	270	3	0	3.00	90.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
527	กล่องข้าวดำสามช่องพร้อมฝา(1แถว25ใบ)(ห้องพิเศษแยกโรค)	แถว	0	0	2250	15	0	15.00	150.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15.00	2,250.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
528	กล่องข้าวใสสามหลุมพร้อมฝา(ห้องสามัญแยกโรค)	แถว	0	0	2025	15	0	15.00	135.00	2,025.00	675.00	675.00	675.00	0.00	15.00	2,025.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
529	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	ใบ	0	0	880	4	0	4.00	220.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	4.00	880.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
530	แก๊สหุงต้ม (ถังใหญ่)	ถัง	0	0	54360	36	0	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	วัสดุงานบ้านงานครั ว
531	ชั้นพลาสติก	ใบ	0	0	400	20	0	20.00	20.00	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	20.00	400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
532	เชียง	อัน	0	0	700	1	0	1.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
533	คราด้ามเหล็ก	ด้าม	0	0	1350	10	0	10.00	135.00	1,350.00	675.00	0.00	675.00	0.00	10.00	1,350.00	วัสดุอื่น
534	ซ้อนพลาสติก (600 คัน)	ห่อ	0	0	5000	200	0	200.00	25.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	200.00	5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
535	ซ้อนส้อม	กล่อง	0	0	600	3	0	3.00	120.00	360.00	120.00	120.00	0.00	120.00	3.00	360.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
536	ซ้อนสั้น	โหล	0	0	420	12	0	12.00	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	12.00	420.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
537	แชมโล 45 บรรจุ 900 ใบ	ลัง	0	0	4050	3	0	3.00	1,350.00	4,050.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3.00	4,050.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
538	ตะแกรงเหลี่ยม 23x31.5x8 ซม.	ใบ	0	0	2100	30	0	30.00	32.00	960.00	320.00	320.00	320.00	0.00	30.00	960.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
539	ถ้วยพลาสติกใส 6 ออนซ์	แก้ว	0	0	420	6	0	6.00	70.00	420.00	140.00	140.00	140.00	0.00	6.00	420.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
540	ถังขยะกลมเล็ก 18 ลิตร	ใบ	0	0	8500	30	0	30.00	425.00	12,750.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	30.00	12,750.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
541	ถังขยะล้อเลื่อน ขนาด 240 ลิตร	ใบ	22500	22500	11250	5	0	5.00	2,250.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	5.00	11,250.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
542	ถังทำความสะอาด ขนาด 20 ลิตร	ถัง	0	0	1340	1	0	1.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,340.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
543	ภาดหลุมสแตนเลสเหลี่ยม 4 ช่อง พร้อมฝา	ใบ	0	0	10800	10	0	10.00	540.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	10.00	5,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการไ้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
544	ถุงดำ 12x24	กิโลกรัม	69000	50600	59220	1260	0	1,260.00	47.00	59,220.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	1,260.00	59,220.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
545	ถุงดำ 40x45	กิโลกรัม	0	0	39480	840	0	840.00	47.00	39,480.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	840.00	39,480.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
546	ถุงแดงพิมพ์ 12x24	กิโลกรัม	75000	67500	94500	1260	0	1,260.00	75.00	94,500.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	1,260.00	94,500.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
547	ถุงมือสีส้ม เบอร์ L	กล่อง	19440	19440	16200	30	0	30.00	540.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	30.00	16,200.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
548	ถุงมือสีส้ม เบอร์ M	กล่อง	25920	19440	12960	24	0	24.00	540.00	12,960.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	24.00	12,960.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
549	ถุงร่อน ขนาด 4.5*7	ห่อ	0	0	240	6	0	6.00	40.00	240.00	40.00	80.00	80.00	40.00	6.00	240.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
550	ถุงร่อน ขนาด 5*8	ห่อ	1440	1200	1200	30	0	30.00	40.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	30.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
551	ถุงร่อน ขนาด 6*9	ห่อ	0	0	1200	30	0	30.00	40.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	30.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
552	ถุงร่อน ขนาด 7*11	ห่อ	0	0	240	6	0	6.00	40.00	240.00	40.00	80.00	80.00	40.00	6.00	240.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
553	ถุงร่อน ขนาด 9*14	ห่อ	0	0	1080	24	0	24.00	45.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	24.00	1,080.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
554	ถุงหิ้ว ขนาด 9*18	ห่อ	0	0	1560	24	0	24.00	65.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	24.00	1,560.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
555	ทัพพี	ด้าม	0	0	250	3	0	3.00	135.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	3.00	405.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
556	น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่องไม่มีโซดาไฟ	แกลลอน	74985.6	78110	93732	240	0	240.00	390.55	93,732.00	23,433.00	23,433.00	23,433.00	23,433.00	240.00	93,732.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
557	น้ำยาถูพื้น 3800 มล.	แกลลอน	4425	3540	3540	12	0	12.00	295.00	3,540.00	885.00	885.00	885.00	885.00	12.00	3,540.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
558	น้ำยาล้างจานซิลิโคน ขนาด 3600 มล.	แกลลอน	25440	22260	28620	120	0	120.00	265.00	31,800.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	120.00	31,800.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
559	น้ำยาล้างจานซัลไลต์ ขนาด 480 มล.	ขวด	4320	4320	6480	108	0	108.00	60.00	6,480.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	108.00	6,480.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
560	น้ำยาล้างห้องน้ำเปิดโปร 900 มล.	ขวด	0	0	3120	48	0	48.00	65.00	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00	48.00	3,120.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
561	ปลอกหมอน ER	ผืน	0	0	1800	20	0	20.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
562	ปลอกหมอน พิเศษ	ผืน	0	0	1800	20	0	20.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
563	ปลอกหมอน สามัญ	ผืน	0	0	3600	40	0	40.00	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	40.00	3,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
564	ปลอกหมอนเปล OPD	ผืน	0	0	1800	20	0	20.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
565	ปลอกหมอนเปล รถพยาบาล	ผืน	0	0	1800	20	0	20.00	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	20.00	1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
566	ปอฟ้า	ตั้ง	0	0	1550	10	0	10.00	155.00	1,550.00	310.00	465.00	465.00	310.00	10.00	1,550.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
567	ผงซักฟอกมือTora (ถุง)	กิโลกรัม	0	0	2568	50	0	50.00	51.36	2,568.00	513.60	770.40	770.40	513.60	50.00	2,568.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
568	ผ้าขนหนู(ห่อลูกประคบ)	ผืน	0	0	1200	20	0	20.00	60.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
569	ผ้าขนหนูเช็ดตัวคนไข้ ขนาด 15	โหล	0	0	14200	20	0	20.00	710.00	14,200.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	20.00	14,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
570	ผ้าขนหนูพิเศษ สีเขียวแก่	ผืน	0	0	7500	10	0	10.00	750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	10.00	7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
571	ผ้าขนหนูสามัญ สีน้ำเงิน	ผืน	0	0	7500	10	0	10.00	750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	10.00	7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
572	ผ้าขาว พิเศษ	ผืน	0	0	3800	20	0	20.00	190.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	20.00	3,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
573	ผ้าขาว สามัญ	ผืน	0	0	7600	40	0	40.00	190.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	40.00	7,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการไ้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
574	ผ้าคลุมตัวคนไข้ ER	ผืน	0	0	5400	20	0	20.00	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20.00	5,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
575	ผ้าคลุมเปล รถพยาบาล สีฟ้า	ผืน	0	0	5400	20	0	20.00	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20.00	5,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
576	ผ้าจับโคมไฟ 2 ชั้น	ผืน	0	0	6000	300	0	300.00	20.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	6,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
577	ผ้าจับจับ	ม้วน	0	0	4680	4	0	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	วัสดุงานบ้านงานครั ว
578	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10	ผืน	0	0	5600	300	0	300.00	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	8,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
579	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10	ผืน	0	0	5600	300	0	300.00	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	8,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
580	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10	ผืน	0	0	5600	200	0	200.00	28.00	5,600.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	5,600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
581	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10	ผืน	0	0	5600	300	0	300.00	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	8,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
582	ผ้าเช็ดมือ 2 ชั้น ขนาด 10*10	ผืน	0	0	5600	300	0	300.00	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	8,400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
583	ผ้าปูเตียง ER ผ้าคอมทรวีลสีเขียว	ผืน	0	0	7000	20	0	20.00	350.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	20.00	7,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
584	ผ้าปูเตียง สามัญ	ผืน	0	0	14000	40	0	40.00	350.00	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40.00	14,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
585	ผ้าปูเตียง ห้องพิเศษ ผ้าลายดอก	ผืน	0	0	7000	20	0	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
586	ผ้าปูเปล รถพยาบาล สีฟ้า	ผืน	0	0	7000	20	0	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
587	ผ้ามัดคนไข้	ผืน	0	0	12000	100	0	100.00	120.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
588	ผ้ายางสีฟ้าใส 100 หลา/ม้วน	ม้วน	0	0	0	2	0	2.00	3,860.00	7,720.00	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	2.00	7,720.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการไ้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ไ้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ไ้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.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)	ยอดรวมจ้ดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
589	ผ้าสี่เหลี่ยม 1 ชั้น เจาะกลาง Set สวน/สีขาว	ผ	0	0	0	30	0	30.00	90.00	2,700.00	450.00	900.00	900.00	450.00	30.00	2,700.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
590	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้น สีม่วง	ผืน	0	0	3900	30	0	30.00	130.00	3,900.00	650.00	1,300.00	1,300.00	650.00	30.00	3,900.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
591	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง Suture สีเขียว	ผืน	0	0	4950	30	0	30.00	165.00	4,950.00	825.00	1,650.00	1,650.00	825.00	30.00	4,950.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
592	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง ห้องพัน	ผืน	0	0	3600	30	0	30.00	120.00	3,600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	600.00	30.00	3,600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
593	ผ้าห่อ set 2 ชั้น ขนาด 25*25	ผืน	0	0	25000	300	0	300.00	125.00	37,500.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	300.00	37,500.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
594	ผ้าห่อ set 2 ชั้น ขนาด 30*30	ผืน	0	0	60000	400	0	400.00	150.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	400.00	60,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
595	ฝอยลวด3M	อัน	0	0	880	40	0	40.00	22.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	40.00	880.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
596	พรมเช็ดเท้า	ผืน	0	0	540	20	0	20.00	35.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	20.00	700.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
597	ฟิล์มหุ้มอาหาร	ม้วน	0	0	460	2	0	2.00	230.00	460.00	230.00	0.00	230.00	0.00	2.00	460.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
598	มิดหันผัก	เล่ม	0	0	300	3	0	3.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	3.00	360.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
599	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	0	0	420	6	0	6.00	60.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	6.00	360.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
600	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	0	0	330	6	0	6.00	65.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
601	ไม้กวาดหยากไย่	ด้าม	0	0	90	2	0	2.00	80.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
602	ไม้จิ้มฟัน	ห่อ	0	0	200	20	0	20.00	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
603	ไม้พันสำลี	ห่อ	0	0	600	30	0	30.00	20.00	600.00	100.00	200.00	200.00	100.00	30.00	600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง **วัสดุ** ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน **โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908**

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
604	ไม้ม้อบหนีบ 12 นิ้ว 300g (ผ่ากรม) แมวบิน	ด้าม	0	0	240	2	0	2.00	145.00	290.00	145.00	0.00	145.00	0.00	2.00	290.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
605	ไม้เสียบลูกชิ้น	ห่อ	0	0	240	12	0	12.00	20.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	12.00	240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
606	ยางรัดน้ำ (ติดไม้ม้อบ)	คู่	0	0	590	2	0	2.00	295.00	590.00	295.00	0.00	295.00	0.00	2.00	590.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
607	ยางวง	ห่อ	0	0	420	6	0	6.00	70.00	420.00	70.00	140.00	140.00	70.00	6.00	420.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
608	รองเท้าบูท 10 - N	คู่	0	0	585	3	0	3.00	195.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	3.00	585.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
609	ล้อแป้นหมุนรอบ 5	ตัว	0	0	900	6	0	6.00	150.00	900.00	150.00	300.00	300.00	150.00	6.00	900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
610	ล้อแป้นหมุนรอบ 8 นิ้ว	ตัว	0	0	4200	12	0	12.00	350.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12.00	4,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
611	สก๊อตไบรต์ติดฟองน้ำ3M	อัน	0	0	4000	250	0	250.00	20.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	250.00	5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
612	สก๊อตไบรท์หน้าเดียว	อัน	0	0	12000	500	0	500.00	20.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	10,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
613	สเปรย์ฉีดแมลง ไบโกลิน 300 มล.	กระป๋อง	0	0	1110	10	0	10.00	110.00	1,100.00	220.00	330.00	330.00	220.00	10.00	1,100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
614	สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส	กระป๋อง	0	0	2720	12	0	12.00	350.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12.00	4,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
615	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	1900	12	0	12.00	185.00	2,220.00	555.00	555.00	555.00	555.00	12.00	2,220.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
616	หลอดกาแฟ	ห่อ	0	0	120	10	0	10.00	12.00	120.00	24.00	36.00	36.00	24.00	10.00	120.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
617	หัวเขื่อน้ำยาขจัดคราบเลือด ชักผ้าขาว	แกลลอน	0	0	86884	240	0	240.00	310.30	74,472.00	18,618.00	18,618.00	18,618.00	18,618.00	240.00	74,472.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
618	เหยือกใส่น้ำแบบมีสเกล	ใบ	0	0	3500	10	0	10.00	175.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	10.00	1,750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ้ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
619	ไฮเตอร์ ขนาด 250 มล. สีฟ้า	ขวด	0	0	1380	60	0	60.00	23.00	1,380.00	345.00	345.00	345.00	345.00	60.00	1,380.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
620	ผ้าปูเปล OPD สีชมพู	ผืน	0	0	7000	20	0	20.00	350.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	20.00	7,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
621	หอมใหญ่	กิโลกรัม	0	0	1750	50	0	50.00	35.00	1,750.00	437.50	437.50	437.50	437.50	50.00	1,750.00	วัสดุบริโภค
622	สระแห่	กิโลกรัม	0	0	0	30	0	30.00	12.00	360.00	84.00	84.00	108.00	84.00	30.00	360.00	วัสดุบริโภค
623	รสดี	ถุง	0	0	0	12	0	12.00	105.00	1,260.00	420.00	420.00	420.00	0.00	12.00	1,260.00	วัสดุบริโภค
624	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	0	0	0	1	0	1.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
625	ไฟฉุกเฉิน	เครื่อง	0	0	0	5	0	5.00	3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5.00	15,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
626	เครื่องสำรองไฟ PC	เครื่อง	0	0	0	20	0	20.00	2,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	50,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
627	ตู้เก็บเอกสาร	หลัง	0	0	0	1	0	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1.00	4,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
628	กระดิกน้ำร้อน	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,120.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
629	เครื่องทำน้ำเย็น	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	5,540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	1.00	5,540.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
630	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0	0	0	5	0	5.00	2,500.00	12,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5.00	12,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ยั มต่ำกว่าเกณฑ์
631	น้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	0	0	0	1	0	1.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1.00	600,000.00	ค่าเชื้อเพลิง
632	ชุดเจ้าหน้าที่แพ็ค-ล้างเครื่องมือ	ชุด	0.00	0	3000	6	0	6.00	500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	6.00	3,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
633	ชุดพนักงานเก็บขยะ-ประปา	ชุด	0	0	2000	4	0	4.00	500.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4.00	2,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
634	ชุดพนักงานซักฟอก	ชุด	0	0	3000	6	0	6.00	500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	6.00	3,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
635	ปลั๊กหน้ากากใหม่ 3 ช่อง	อัน	0	0	600	20	0	20.00	30.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	20.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
636	ถ้วยใส 56	ลัง	0	0	6900	6	0	6.00	1,150.00	6,900.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	6.00	6,900.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
637	ถุงหิ้ว 12*20	ท่อ	0	0	540	12	0	12.00	45.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	12.00	540.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
638	ถุงหิ้ว 6*14	ท่อ	0	0	5520	240	0	240.00	23.00	5,520.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	240.00	5,520.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
639	มะละกอดิบ	กิโลกรัม	0	0	1500	100	0	100.00	15.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	100.00	1,500.00	วัสดุบริโภค
640	หัวไชเท้า	0	0	0	0	96	กิโลกรัม	96.00	38.00	3,648.00	912.00	912.00	912.00	912.00	96.00	3,648.00	วัสดุบริโภค
641	กะหล่ำ	กิโลกรัม	0	0	13500	300	0	300.00	45.00	13,500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	300.00	13,500.00	วัสดุบริโภค
642	CPU	ตัว	0	0	0	3	0	3.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3.00	10,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
643	Ram DDR PC	อัน	0	0	0	10	0	10.00	2,200.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10.00	22,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
644	Smart Card Reader เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ตัว	0	0	0	30	0	30.00	700.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	30.00	21,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
645	ตู้ Rack 6U	กล่อง	0	0	0	1	0	1.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	การจัดหาสินทรัพย์ม ูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
646	หมึก HP Laser 108a	กล่อง	0	0	0	10	0	10.00	950.00	9,500.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	10.00	9,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
647	กระดาษทราย	แผ่น	0	0	0	5	0	5.00	60.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5.00	300.00	วัสดุก่อสร้าง
648	ตาข่ายลวดสี่เหลี่ยมฉาบเสาLNMR1/2	ม้วน	0	0	0	2	0	2.00	590.00	1,180.00	590.00	0.00	590.00	0.00	2.00	1,180.00	วัสดุก่อสร้าง
649	ถุงมือหนังยาว	คู่	0	0	0	3	0	3.00	130.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3.00	390.00	วัสดุก่อสร้าง
650	น็อตดำ	กิโลกรัม	0	0	0	1	0	1.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00	วัสดุก่อสร้าง
651	หิน 3/4	คิว	0	0	0	3	0	3.00	620.00	1,860.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3.00	1,860.00	วัสดุก่อสร้าง
652	สเปรย์ทำลายยุงลายตัวแก่	กระป๋อง	0	0	0	100	0	100.00	80.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	8,000.00	วัสดุอื่น
653	ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ	กล่อง	0	0	0	1	0	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	วัสดุอื่น
654	ข้อต่อ 3 ทาง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	100	2	0	2.00	53.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	2.00	106.00	วัสดุก่อสร้าง
655	ข้อต่อ 3 ทาง 4 หุน	ตัว	0	0	0	12	0	12.00	10.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	12.00	120.00	วัสดุก่อสร้าง
656	ข้อต่อ งอ 1 1/4 mm.	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	15.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	วัสดุก่อสร้าง
657	ข้อต่อ ตรง 4 นิ้ว	ตัว	0	0	300	2	0	2.00	150.00	300.00	150.00	0.00	150.00	0.00	2.00	300.00	วัสดุก่อสร้าง
658	ข้อต่อ ตรง เกลียวใน 6 หุน	ตัว	0	0	20	2	0	2.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	วัสดุก่อสร้าง
659	ข้อต่อ อุดตาย 4 หุน	ตัว	0	0	0	5	0	5.00	5.00	25.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	วัสดุก่อสร้าง
660	ท่อ PVC 4 หุน	เส้น	0	0	1040	20	0	20.00	52.00	1,040.00	260.00	260.00	260.00	260.00	20.00	1,040.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
661	บีปเปอ ท.ล.	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุอื่น
662	ถ่านหุงต้ม	กระสอบ	0	0	0	4	0	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
663	สบู่เหลวล้างมือชนิดไม่ทำลายผิว	แกลลอน	0	0	72	76	0	76.00	390.55	29,681.80	7,420.45	7,420.45	7,420.45	7,420.45	76.00	29,681.80	วัสดุงานบ้านงานครัว
664	คลิปปอร์ด ขนาด A4	อัน	0	0	12	12	0	12.00	55.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	12.00	660.00	วัสดุสำนักงาน
665	ปอพาง (ระฆัง)	ตั้ง	0	0	20	20	0	20.00	155.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,100.00	วัสดุสำนักงาน
666	สมุดเบรหาวาน-ควมตัน	เล่ม	0	0	0	1000	0	1,000.00	60.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,000.00	60,000.00	วัสดุสำนักงาน
667	สมุดไขมันในเลือดสูง	เล่ม	0	0	0	200	0	200.00	50.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
668	สมุดประจำตัวหอบหืด	เล่ม	0	0	0	200	0	200.00	55.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	200.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
669	สมุดประจำตัวโรคไต	เล่ม	0	0	0	300	0	300.00	85.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	300.00	25,500.00	วัสดุสำนักงาน
670	ใบสังเกตอาการขณะส่งต่อ	แผ่น	0	0	2000	2000	0	2,000.00	1.25	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
671	ใบประเมิน DTX	เล่ม	0	0	0	2000	0	2,000.00	1.25	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
672	DR chart	เล่ม	0	0	0	2000	0	2,000.00	1.25	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
673	กัมพู 4 หุน	ตัว	0	0	0	100	0	100.00	6.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
674	ใบปัดน้ำฝน	อัน	0	0	0	9	0	9.00	680.00	6,120.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	9.00	6,120.00	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง
675	โซฟาในห้องพักแพทย์	ชุด	0	0	0	2	0	2.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	14,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
676	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
677	เครื่องพ่นยา	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
678	เครื่องวัด BP ผู้ใหญ่แบบ manual	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	1.00	7,900.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
679	เก้าอี้บาร์	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	1,900.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	2.00	3,800.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
680	ตู้เย็นขนาด 7 คิว	หลัง	0	0	0	1	0	1.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
681	นาฬิกาติดจอในรถ Ambulance	เรือน	0	0	0	5	0	5.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
682	ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยแบบมีที่ปิดพร้อมเก็บอุปกรณ์	หลัง	0	0	0	5	0	5.00	7,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5.00	35,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
683	พัดลมเพดาน	ตัว	0	0	0	1	0	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
684	เก้าอี้	ตัว	0	0	0	1	0	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
685	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	ชิ้น	0	0	0	1	0	1.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	1.00	2,550.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
686	เครื่องปรีนเลเซอร์ ยี่ห้อ HP	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
687	โต๊ะขาวยาววางยา	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
688	เก้าอี้ผู้รับบริการ แบบ 4 ที่นั่ง	ตัว	0	0	0	6	0	6.00	3,999.00	23,994.00	7,998.00	7,998.00	3,999.00	3,999.00	6.00	23,994.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
689	กล่องทางหนีไฟ	ชุด	0	0	0	7	0	7.00	4,800.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	7.00	33,600.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
690	เครื่องวัดความเค็มในอาหาร	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
691	นาฬิกาติดจอ สำหรับดูเวลา	เรือน	0	0	0	1	0	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
692	ทีวีห้องประชุม ห้องเล็ก ห้องใหญ่	เครื่อง	0	0	0	2	0	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
693	เครื่องสแกน	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
694	ถังกรอง RO	ถัง	0	0	0	1	0	1.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
695	รถเข็นนั่ง (LTC)	คัน	0	0	0	6	0	6.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	6.00	39,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
696	ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses) SAWAKY รุ่น AHSB-3102 ขนาด 87 x 200 x 5.5 เซนติเมตร(LTC)	อัน	0	0	0	5	0	5.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5.00	35,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
697	เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (LTC)	เครื่อง	0	0	0	15	0	15.00	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	15.00	22,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
รวมทั้งสิ้น		-	980,599.60	871,889.00	3,136,304.80	574,866	0	573,964.00	1,031,137.35	5,178,571.60	1,222,528.75	1,397,004.55	1,345,617.55	1,213,420.75	573,964.00	5,178,571.60	-

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 697 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 5,178,571.60 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ ริมพนินิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์