



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 รับเลขที่ 8679
 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
 เวลา

ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑.๑๓/๕๔๒

โรงพยาบาลหนองหงส์
 ๒๒๒ หมู่ ๒ ตำบลสระแก้ว
 อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ๓๑๒๔๐

510
6/5/63

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบครึ่งปีหลัง)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลหนองหงส์ ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑.๑๓/๓๑๑๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบครึ่งปีหลัง) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทุกประเภท ทุกวงเงินของโรงพยาบาลหนองหงส์แล้วนั้น ต่อมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบครึ่งปีหลัง) ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ IBPMS เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงเสนอขออนุมัติแผนดังกล่าวตามขั้นตอนการปฏิบัติราชการปกติ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลหนองหงส์ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบครึ่งปีหลัง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้ท่านพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิมลพรรณ อางสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อโปรดทราบ เพื่อโปรดสั่งการ

เห็นสมควร *ศิริวิภากร*

ศิริวิภากร

ขอบ

ดำเนินการ

(นายสิลา จิรวิกรานต์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๕๑๒๖ ต่อ ๑๑๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานพัสดุ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐.๔๔๖๑.๑๕๖๒

ที่ นร. ๐๐๓๓.๐๐๑/๑.๓/๕๙๒๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบครึ่งปีหลัง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวและเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้อนุมัติ

๓.ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลหนองหงส์ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความประสงค์ ขอบปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบครึ่งปีหลัง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๕,๑๗๘,๕๗๑.๖๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๕,๒๑๙,๐๗๑.๖๐ บาท
๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (เงินบริจาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๐๐.๐๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๒๙,๑๘๐.๐๐ บาท
๓. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๑,๓๖๑,๒๘๓.๘๕ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๒,๓๓๖,๑๗๖.๑๕ บาท
๔. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เงินบริจาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๐๐.๐๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๐๐.๐๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๐๐.๐๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๘๙๑,๕๖๘.๐๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๑,๒๖๑,๘๖๘.๐๐ บาท

๘. แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๑๘,๙๗๓,๖๒๑.๕๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๒๓,๖๘๖,๗๔๙.๕๐ บาท

๙. แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบริจาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น		จำนวน	๐๐.๐๐ บาท
ขอปรับแผน	เป็น	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้างกับข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง เห็นควรเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมานี้

(นางศิริวรรณ เทียงธรรม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายศิลา จิรวิรัตนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)


อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ค.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	32	403,404.00	86,618.00	134,388.00	79,399.00	102,999.00	403,404.00
2	ค่าเช่าสิ่งปลูก	1	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
3	วัสดุก่อสร้าง	128	110,721.00	22,753.00	27,256.00	25,647.00	35,065.00	110,721.00
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	29	343,860.00	78,650.00	109,760.00	77,000.00	78,450.00	343,860.00
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	115	963,338.80	254,264.05	225,832.85	273,292.85	209,949.05	963,338.80
6	วัสดุบริโภค	132	1,142,428.80	283,038.70	284,563.70	284,937.70	289,888.70	1,142,428.80
7	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1	6,120.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	6,120.00
8	วัสดุวัสดุสิ้น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	วัสดุสำนักงาน	142	966,129.00	230,519.00	319,343.00	289,920.00	126,347.00	966,129.00
10	วัสดุอื่น	38	313,575.00	79,346.00	81,606.00	69,581.00	83,042.00	313,575.00
11	วัสดุเครื่องแต่งกาย	18	136,700.00	0.00	4,000.00	44,600.00	88,100.00	136,700.00
12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7	93,500.00	9,500.00	18,000.00	50,000.00	16,000.00	93,500.00
13	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56	139,295.00	26,310.00	40,725.00	40,210.00	32,050.00	139,295.00
	รวม	699	5,219,071.60	1,222,528.75	1,397,004.55	1,386,117.55	1,213,420.75	5,219,071.60

ผู้จัดทำ



 (นางชฎานา สุริวง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รับมอบ


 (นางชฎานา สุริวง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


 (นางชฎานา สุริวง)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ


 (นางชฎานา สุริวง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รับมอบ


 (นางชฎานา สุริวง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบริจจาค ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มี.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าเช่าห้อง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	วัสดุก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	วัสดุบริโภค	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	วัสดุวัสดุดิบ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	วัสดุสำนักงาน	3	29,180.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	29,180.00
10	วัสดุอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			29,180.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	29,180.00

ผู้จัดทำ
 (นางสาววิมลพรรณ อากาศ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอ
 (นางเฉลิมพร แซ่ตัน)
 นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

ผู้เสนอ
 (นางสุพชา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับชอบ
 (นางสาววิมลพรรณ อากาศ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้รับชอบ
 (นางเฉลิมพร แซ่ตัน)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้รับชอบ
 (นางสุพชา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ลักษณะปริมาณ 3 ปี			ปริมาณ วัสดุ 2568 (รายการ)	ปริมาณ วัสดุ 2568 (บาท)	ปริมาณ วัสดุ 2568 (รายการ)	ปริมาณ วัสดุ 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	งบรวมเบื้องต้น		งบรวม รวม 4 ไตรมาส	ปีงบประมาณ รวม 4 เดือน	
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)			
1	เบาะรอง	บาท	500	300	400	3	200.00	3.00	600.00	200.00	0.00	200.00	200.00	3.00	600.00	3.00	600.00	บาท
2	กระดาษชำระ	ถัง	650	650	0	1	650.00	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1.00	650.00	1.00	650.00	บาท
3	เบาะรอง	บาท	150	300	400	3	200.00	3.00	600.00	200.00	0.00	200.00	200.00	3.00	600.00	3.00	600.00	บาท
4	เบาะรอง	บาท	140	140	140	3	70.00	3.00	210.00	70.00	0.00	70.00	70.00	3.00	210.00	3.00	210.00	บาท
5	กระดาษ	ถัง	3600	3600	0	30	135.00	30.00	4,050.00	1,350.00	675.00	1,350.00	675.00	30.00	4,050.00	30.00	4,050.00	บาท
6	เบาะรอง	บาท	300	300	300	1	300.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	บาท
7	เบาะรอง	บาท	600	300	300	1	300.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	บาท
8	เบาะรอง	บาท	500	250	250	1	250.00	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	บาท
9	กระดาษ 70 ซม.	ถัง	3200	5200	0	10	500.00	10.00	5,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	5,200.00	10.00	5,200.00	บาท
10	กระดาษ 70 ซม. A4	ถัง	0	5000	0	12	250.00	12.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	12.00	3,000.00	12.00	3,000.00	บาท
11	เบาะรอง	บาท	150	200	300	12	50.00	12.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	12.00	600.00	12.00	600.00	บาท
12	เบาะรอง	บาท	100	100	100	2	50.00	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	บาท
13	ผ้าเช็ดหน้า	ถัง	1000	1200	1200	20	100.00	20.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00	บาท
14	กระดาษชำระ 70 ซม. 6000 ซม.	ถัง	19500	0	0	1	650.00	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	1.00	650.00	1.00	650.00	บาท
15	กระดาษชำระ 70 ซม. 180 ซม.	ถัง	500	500	0	2	250.00	2.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	2.00	500.00	2.00	500.00	บาท
16	ผ้าเช็ดหน้า	ถัง	500	500	600	20	50.00	20.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	บาท
17	กระดาษชำระ	ถัง	1760	1760	0	4	195.00	4.00	780.00	780.00	195.00	195.00	195.00	4.00	780.00	4.00	780.00	บาท
18	กระดาษชำระ	ถัง	360	360	0	24	15.00	24.00	360.00	360.00	90.00	90.00	90.00	24.00	360.00	24.00	360.00	บาท
19	กระดาษชำระ A4 80 ซม.	ถัง	120000	100000	0	900	120.00	900.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	900.00	108,000.00	900.00	108,000.00	บาท
20	กระดาษชำระ A5 80 ซม.	ถัง	36000	27000	0	400	87.00	400.00	34,800.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	400.00	34,800.00	400.00	34,800.00	บาท


 (นางเจลิมพร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครั้งที่หนึ่ง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดกาญจนบุรี 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณที่เสนอซื้อ 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ราคา ต่อรายการ	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	ประมาณการ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ผลการจัดซื้อ		ประมาณการ รายการ	ปริมาณ รวม 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
65	กระดาษชำระ 4	ม้วน	1,200	1,200	0	60	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	60.00	720.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
66	กระดาษ 4 หนา	แผ่น	0	0	200	20	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
67	กระดาษ 3 หนา	แผ่น	0	0	60	2	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	2.00	60.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
68	กระดาษ 1"	ม้วน	20	200	200	10	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	200.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
69	กระดาษ ขาวเงา	ม้วน	400	0	0	20	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
70	กระดาษ 2"	ม้วน	120	120	150	5	150.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	5.00	150.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
71	กระดาษสี/ขาว	ม้วน	800	0	0	5	2,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
72	ไม้จิ้มฟัน	กม	0	0	480	24	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
73	เบรกดวง 24	คัน	200	200	400	20	400.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	400.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
74	กระดาษชำระ 4"	คัน	0	0	550	10	550.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10.00	350.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
75	กระดาษเช็ดมือ	ม้วน	800	0	0	5	2,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
76	กระดาษ 10A	คัน	925	925	1850	3	1850.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	3.00	555.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
77	กระดาษ 30A	คัน	0	0	1025	3	615.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	3.00	615.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
78	กระดาษ 60A	คัน	0	0	1860	2	1,860.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	2.00	1,860.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
79	กระดาษชำระ 6 หนา	ม้วน	0	0	300	5	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	5.00	300.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
80	เบรกดวง 24	กม	0	0	2800	20	2,800.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	20.00	2,800.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
81	เบรกดวง 4"	กม	0	0	2700	10	2,700.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	10.00	2,700.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
82	เบรกดวง 4"	กม	0	0	5600	40	5,600.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	40.00	5,600.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
83	กระดาษชำระ	ม้วน	0	0	2000	50	2,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	50.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
84	กระดาษชำระ	ม้วน	210	210	0	4	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	4.00	140.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
85	กระดาษชำระ	ม้วน	250	250	1250	50	1,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
86	กระดาษชำระ	ม้วน	0	0	13740	6	4,580.00	763.33	763.33	763.33	763.33	763.33	763.33	6.00	4,580.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
87	กระดาษชำระ	ม้วน	1300	650	1300	20	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	20.00	1,300.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
88	กระดาษชำระ	ม้วน	4000	2000	6000	30	6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	30.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
89	กระดาษชำระ	ม้วน	0	0	500	5	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	500.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	
90	กระดาษชำระ	ม้วน	1400	1400	700	5	700.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	5.00	700.00	วัสดุสำนักงาน	รายการเดิม	


 (นางเจติมพร แองจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ

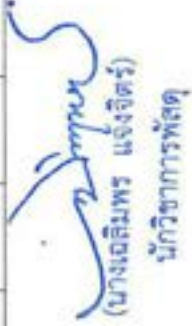
แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองผด รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ/จำนวน 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ สำรอง (รายการ)	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบรวมทั้งสิ้น		ประเภทของ รายการ	ปีงบ รวม 4 ปี
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
96	แป้นพิมพ์	ใบ	0	0	500	2	0	3.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
97	ปากกา	ใบ	0	0	1000	10	0	10.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	10.00	10,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
98	กระดาษพิมพ์	ใบ	0	0	4500	3	0	3.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,500.00	6,500.00	3.00	13,500.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
99	กระดาษพิมพ์	ชุด	0	0	0	8	0	8.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
100	กระดาษพิมพ์	ชุด	5000	3000	3000	100	0	100.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
101	กระดาษพิมพ์	ชุด	8000	6800	4800	30	0	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	30.00	4,800.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
102	กระดาษพิมพ์	ชุด	10000	6000	4000	30	0	30.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	30.00	4,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
103	กระดาษพิมพ์	ชุด	8000	6400	4800	30	0	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	30.00	4,800.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
104	กระดาษพิมพ์	ชุด	10000	8000	10000	30	0	30.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	6,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
105	กระดาษพิมพ์	ชุด	20000	10000	10000	30	0	30.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	30.00	4,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
106	กระดาษพิมพ์	ชุด	3000	3000	3000	30	0	30.00	300.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	30.00	4,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
107	กระดาษพิมพ์	ชุด	22000	11000	11000	50	0	50.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	50.00	11,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
108	กระดาษพิมพ์	ชุด	17000	17000	34000	100	0	100.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
109	กระดาษพิมพ์	ชุด	10000	10000	17000	30	0	30.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10,200.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
110	กระดาษพิมพ์	ชุด	11000	11000	11000	30	0	30.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,600.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
111	กระดาษพิมพ์	ชุด	8500	8100	8100	30	0	30.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5,100.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
112	กระดาษพิมพ์	ชุด	4500	5100	5100	30	0	30.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5,100.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
113	กระดาษพิมพ์	ชุด	2100	2100	2100	30	0	30.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,100.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
114	กระดาษพิมพ์	ชุด	300	150	150	5	0	5.00	150.00	30.00	60.00	30.00	30.00	30.00	5.00	150.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
115	กระดาษพิมพ์	ชุด	240	240	240	2	0	2.00	240.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	2.00	240.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
116	กระดาษพิมพ์	ชุด	900	900	1350	3	0	3.00	1,350.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว
117	กระดาษพิมพ์	ชุด	50	50	50	2	0	2.00	50.00	0.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว	
118	กระดาษพิมพ์	ชุด	500	500	500	2	0	2.00	300.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2.00	300.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว	
119	กระดาษพิมพ์	ชุด	0	0	170	2	0	2.00	170.00	85.00	0.00	85.00	0.00	2.00	170.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว	
120	กระดาษพิมพ์	ชุด	0	0	560	2	0	2.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	2.00	280.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รวมแล้ว	

(ลายเซ็น)
 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รายการจัดซื้อครั้งที่ 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (บาท)	ปริมาณการ ใช้ ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ ปี 2568 (บาท)	ราคา ต่อรายการ (บาท)	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	งบรวมจัดซื้อ		ประเภทสัญญา รายการ	วิธีประเมิน รอบ 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
121	ฟิล์ม	ม้วน	0	0	255	3	0	85.00	255.00	0.00	85.00	85.00	85.00	3.00	255.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
122	กระดาษสีน้ำตาล ขาว	ม้วน	305	350	525	3	0	175.00	325.00	0.00	175.00	175.00	175.00	3.00	525.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
123	กระดาษสีน้ำตาล 6	ม้วน	540	540	540	3	0	180.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3.00	540.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
124	กระดาษสีน้ำตาล 12	ม้วน	660	660	660	3	0	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
125	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	360	360	360	3	0	80.00	240.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3.00	240.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
126	กระดาษสีน้ำตาล 6.5	ม้วน	450	450	450	5	0	90.00	450.00	90.00	180.00	90.00	90.00	3.00	450.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
127	กระดาษสีน้ำตาล 12	ม้วน	0	0	840	2	0	420.00	840.00	0.00	420.00	0.00	420.00	2.00	840.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
128	กระดาษสีน้ำตาล 5 เมตร	ม้วน	500	500	500	2	0	250.00	500.00	0.00	250.00	0.00	250.00	2.00	500.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
129	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	1120	1120	1120	20	0	15.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	20.00	300.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
130	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	300	150	660	3	0	220.00	660.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3.00	660.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
131	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	220	220	660	3	0	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3.00	660.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
132	กระดาษสีน้ำตาล 3/8 * 3/4	ม้วน	40	40	240	30	0	8.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	240.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
133	กระดาษสีน้ำตาล 8 เมตร	ม้วน	30	30	90	3	0	30.00	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	3.00	90.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
134	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	120	120	200	4	0	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	80.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
135	กระดาษสีน้ำตาล TOP	ม้วน	180	180	180	12	0	15.00	180.00	30.00	30.00	30.00	30.00	12.00	180.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
136	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	570	370	570	3	0	190.00	370.00	0.00	190.00	190.00	190.00	3.00	370.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
137	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	340	340	340	2	0	170.00	340.00	170.00	0.00	170.00	0.00	2.00	340.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
138	กระดาษสีน้ำตาล 7x5	ม้วน	510	510	510	3	0	170.00	510.00	0.00	170.00	170.00	170.00	3.00	510.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
139	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	300	300	300	10	0	30.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	10.00	300.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
140	กระดาษสีน้ำตาล 6	ม้วน	60	60	60	2	0	30.00	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00	2.00	60.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
141	กระดาษสีน้ำตาล 14	ม้วน	450	450	450	3	0	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3.00	450.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
142	กระดาษสีน้ำตาล 4	ม้วน	280	280	280	8	0	35.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	8.00	280.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
143	กระดาษสีน้ำตาล 4	ม้วน	200	200	200	2	0	100.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	200.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
144	กระดาษสีน้ำตาล 4	ม้วน	280	280	280	2	0	140.00	280.00	0.00	140.00	0.00	140.00	2.00	280.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
145	กระดาษสีน้ำตาล 7	ม้วน	398	398	398	2	0	199.00	398.00	0.00	199.00	0.00	199.00	2.00	398.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
146	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	165	165	165	3	0	55.00	165.00	0.00	55.00	55.00	55.00	3.00	165.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	
147	กระดาษสีน้ำตาล	ม้วน	455	455	455	1	0	455.00	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	1.00	455.00	สัญญาจ้าง	รายการอื่น	


 (นางนงกมลพร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลของหนต ทัศนวงงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หมวด เงิน	อัตราดอกเบี้ย 3.0			ปริมาณ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ สัญญา (รายการ)	ปริมาณ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ในปี 2568 โดย 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	งบรวมทั้งสิ้น		ประเภท วัสดุ	ปริมาณ รวม 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
148	เครื่องสี	ค.ง.	450	450	450	5	0	650.00	90.00	90.00	90.00	180.00	5.00	450.00	เครื่องสี	รายการ	
149	ยาฆ่าเชื้อ 02	ค.ง.	0	0	195	3	0	195.00	65.00	65.00	65.00	65.00	3.00	195.00	ยาฆ่าเชื้อ	รายการ	
150	ค.ง.	ค.ง.	270	270	270	3	0	270.00	90.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	ค.ง.	รายการ	
151	กระดาษ 26	ค.ง.	780	260	520	2	0	520.00	260.00	260.00	0.00	260.00	2.00	520.00	กระดาษ	รายการ	
152	กระดาษสี	ค.ง.	180	180	270	3	0	270.00	90.00	90.00	90.00	90.00	3.00	270.00	กระดาษ	รายการ	
153	กระดาษขาว	ค.ง.	4800	1200	3600	15	0	3600.00	240.00	480.00	480.00	2,160.00	15.00	3,600.00	กระดาษ	รายการ	
154	ค.ง.	ค.ง.	370	370	370	1	0	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	1.00	370.00	ค.ง.	รายการ	
155	กระดาษขาว	ค.ง.	220	220	220	2	0	220.00	110.00	110.00	0.00	110.00	2.00	220.00	กระดาษ	รายการ	
156	กระดาษสี	ค.ง.	280	280	420	3	0	420.00	140.00	140.00	140.00	140.00	3.00	420.00	กระดาษ	รายการ	
157	กระดาษขาว	ค.ง.	1750	1750	875	10	0	1,750.00	175.00	875.00	0.00	875.00	10.00	1,750.00	กระดาษ	รายการ	
158	กระดาษ 2 ชั้น	ค.ง.	200	200	200	2	0	200.00	100.00	100.00	0.00	100.00	2.00	200.00	กระดาษ	รายการ	
159	กระดาษสี	ค.ง.	75	75	75	1	0	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	1.00	75.00	กระดาษ	รายการ	
160	กระดาษขาว	ค.ง.	6950	6950	4170	5	0	4,950.00	1,390.00	3,475.00	0.00	3,475.00	5.00	6,950.00	กระดาษ	รายการ	
161	กระดาษขาว	ค.ง.	2700	2700	1800	3	0	2,700.00	900.00	900.00	0.00	900.00	3.00	2,700.00	กระดาษ	รายการ	
162	กระดาษ A4	ค.ง.	210	210	140	3	0	310.00	70.00	70.00	0.00	70.00	3.00	210.00	กระดาษ	รายการ	
163	กระดาษสี	ค.ง.	2800	2800	1600	2	0	1,600.00	800.00	800.00	0.00	800.00	2.00	1,600.00	กระดาษ	รายการ	
164	กระดาษขาว	ค.ง.	960	960	960	3	0	960.00	320.00	320.00	0.00	320.00	3.00	960.00	กระดาษ	รายการ	
165	กระดาษสี	ค.ง.	1000	1000	1000	4	0	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	กระดาษ	รายการ	
166	กระดาษขาว	ค.ง.	750	750	750	3	0	750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3.00	750.00	กระดาษ	รายการ	
167	กระดาษสี	ค.ง.	3040	3040	1520	8	0	3,040.00	380.00	760.00	760.00	760.00	8.00	3,040.00	กระดาษ	รายการ	
168	กระดาษสี	ค.ง.	2250	2250	2250	10	0	2,250.00	225.00	450.00	450.00	900.00	10.00	2,250.00	กระดาษ	รายการ	
169	กระดาษสี	ค.ง.	0	0	1000	2	0	1,000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	2.00	1,000.00	กระดาษ	รายการ	
170	กระดาษขาว	ค.ง.	1380	1380	2070	3	0	2,070.00	690.00	690.00	690.00	690.00	3.00	2,070.00	กระดาษ	รายการ	
171	กระดาษ	ค.ง.	0	0	120000	10	0	12,000.00	12,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	10.00	125,000.00	กระดาษ	รายการ	
172	กระดาษสี	ค.ง.	9600	0	10000	50	0	9,000.00	180.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	50.00	9,000.00	กระดาษ	รายการ	
173	กระดาษขาว	ค.ง.	0	0	0	2	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00	20,000.00	กระดาษ	รายการ	
174	กระดาษ	ค.ง.	0	0	950	50	0	3,250.00	65.00	650.00	650.00	1,300.00	50.00	3,250.00	กระดาษ	รายการ	


 (นางเฉลิมพร แฉงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องจำนวน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ลักษณะวัสดุ 3 ปี			ปริมาณ วัสดุ 2568 (รายการ)	ปริมาณ วัสดุ จัดซื้อ 2568 (รายการ)	ปริมาณ วัสดุ จัดซื้อ 2568 (รายการ)	ปริมาณ วัสดุ จัดซื้อ 2568 (บาท)	ปริมาณ วัสดุ จัดซื้อ 2568 (บาท)	ปริมาณ วัสดุ จัดซื้อ 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบรวมใช้งบ		ประเภท ของวัสดุ	ปีงบประมาณ หรือ 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)											จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
175	เกลือ 1%	กิโลกรัม	13800	0	62100	18	0	18.00	3,500.00	61,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	18.00	63,000.00	วัสดุ	งบกลาง
176	สารละลายโพแทสเซียม	กิโลกรัม	0	0	5000	20	0	20.00	250.00	3,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20.00	3,000.00	วัสดุ	งบกลาง
177	ปุ๋ยผสมเกล็ด	กิโลกรัม	0	0	9600	12	0	12.00	700.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12.00	8,400.00	วัสดุ	งบกลาง
178	สังกะสี 3 ปี	กิโลกรัม	0	0	4800	4	0	4.00	1,400.00	3,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4.00	5,600.00	อุปกรณ์	งบกลาง
179	โปรตีนสกัด ขาวสกัด (สูง กรดอะมิโน)	กิโลกรัม	0	0	1750	5	0	5.00	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5.00	2,500.00	วัสดุ	งบกลาง
180	โปรตีนสกัดขาวสูง	กิโลกรัม	0	0	7000	1	0	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	วัสดุ	งบกลาง
181	โปรตีน	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	2,625.00	60.00	10,500.00	วัสดุ	งบกลาง
182	วิตามินบี 12	กิโลกรัม	0	0	700	1	0	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1.00	700.00	วัสดุ	งบกลาง
183	สารละลายวิตามินซี/วิตามินอี	กิโลกรัม	0	0	840	12	0	12.00	70.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	12.00	840.00	วัสดุ	งบกลาง
184	สังกะสี 4 ปี	กิโลกรัม	0	0	1400	10	0	10.00	160.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	10.00	1,600.00	อุปกรณ์	งบกลาง
185	สังกะสี 6 ปี	กิโลกรัม	0	0	900	5	0	5.00	180.00	900.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	5.00	900.00	อุปกรณ์	งบกลาง
186	สังกะสีรวม	กิโลกรัม	0	0	8250	25	0	25.00	330.00	8,250.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	25.00	8,250.00	อุปกรณ์	งบกลาง
187	สังกะสี/สังกะสี	กิโลกรัม	0	0	3750	15	0	15.00	250.00	3,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	15.00	3,750.00	วัสดุ	งบกลาง
188	สังกะสี	กิโลกรัม	0	0	58	3	0	3.00	195.00	585.00	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	3.00	585.00	วัสดุ	งบกลาง
189	สารละลาย 16 มม.	กิโลกรัม	0	0	80	20	0	20.00	4.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	วัสดุ	งบกลาง
190	สารละลาย 10/4	กิโลกรัม	0	0	660	6	0	6.00	110.00	660.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	6.00	660.00	อุปกรณ์	งบกลาง
191	สารละลาย 10/4	กิโลกรัม	0	0	1260	6	0	6.00	210.00	1,260.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	6.00	1,260.00	อุปกรณ์	งบกลาง
192	สารละลาย	กิโลกรัม	0	0	495	3	0	3.00	165.00	693.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	3.00	693.00	อุปกรณ์	งบกลาง
193	สารละลาย 3 ปี 4 ปี	กิโลกรัม	0	0	840	2	0	2.00	420.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2.00	840.00	อุปกรณ์	งบกลาง
194	สารละลาย 3 ปี 6 ปี 10 ปี 4 ปี	กิโลกรัม	0	0	0	5	0	5.00	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	75.00	อุปกรณ์	งบกลาง
195	สารละลาย 3 ปี 10 ปี 14 มม.	กิโลกรัม	0	0	0	5	0	5.00	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	75.00	อุปกรณ์	งบกลาง
196	สารละลาย 1 ปี	กิโลกรัม	0	0	0	8	0	8.00	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	8.00	120.00	อุปกรณ์	งบกลาง
197	สารละลาย 2 ปี 10 ปี 1/4 ปี	กิโลกรัม	0	0	0	5	0	5.00	20.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	100.00	อุปกรณ์	งบกลาง
198	สารละลาย 3 ปี	กิโลกรัม	0	0	0	20	0	20.00	60.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20.00	1,200.00	อุปกรณ์	งบกลาง
199	สารละลาย 4 ปี	กิโลกรัม	0	0	0	2	0	2.00	90.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	2.00	180.00	อุปกรณ์	งบกลาง
200	สารละลาย 4 ปี	กิโลกรัม	0	0	0	10	0	10.00	8.00	80.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	80.00	วัสดุ	งบกลาง
201	สารละลาย 10 ปี 10 ปี 10 ปี 4 ปี	กิโลกรัม	0	0	400	5	0	5.00	45.00	225.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	5.00	225.00	อุปกรณ์	งบกลาง

(นางเจลิพร แมงจืดร์)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองพลับ ทัศนวิสัยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณที่ต้องสั่งซื้อ			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ปริมาณ สะสม ใช้ (บาท)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ราคา บาท/หน่วย (บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบรวม		งบรวม (บาท)	งบรวม (บาท)
			ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										งบรวม (บาท)	งบรวม (บาท)		
229	กระดาษ A4 1/2 50	กล่อง	0	0	135	0	0	1.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	1.00	135.00	135.00	135.00	กระดาษ A4
230	กระดาษ A4 1 50	กล่อง	0	0	225	0	0	3.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	3.00	225.00	225.00	225.00	กระดาษ A4
231	กระดาษ A4 50	กล่อง	0	0	150	0	0	3.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	150.00	150.00	150.00	กระดาษ A4
232	กระดาษ PVC 4 50	กล่อง	0	0	1950	0	0	3.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	3.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	กระดาษ PVC
233	กระดาษ A4 1000	กล่อง	0	1000	0	0	4.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	กระดาษ A4
234	กระดาษ A4 500	กล่อง	0	0	500	0	25	20.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	25.00	500.00	500.00	500.00	กระดาษ A4
235	กระดาษ A4 1500	กล่อง	0	0	1500	0	8	190.00	1,320.00	380.00	380.00	380.00	380.00	8.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	กระดาษ A4
236	กระดาษ A4 1/2 980	กล่อง	0	0	980	0	2	490.00	980.00	0.00	0.00	490.00	0.00	2.00	980.00	980.00	980.00	กระดาษ A4
237	กระดาษ A4 150	กล่อง	0	0	150	0	2	75.00	150.00	0.00	0.00	75.00	0.00	2.00	150.00	150.00	150.00	กระดาษ A4
238	กระดาษ A4 660	กล่อง	0	0	660	0	2	220.00	440.00	0.00	0.00	220.00	0.00	2.00	440.00	440.00	440.00	กระดาษ A4
239	กระดาษ A4 350	กล่อง	0	0	350	0	2	175.00	350.00	0.00	0.00	175.00	0.00	2.00	350.00	350.00	350.00	กระดาษ A4
240	กระดาษ A4 600	กล่อง	0	0	600	0	2	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	400.00	400.00	400.00	กระดาษ A4
241	กระดาษ PVC 4 160	กล่อง	0	0	160	0	4	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4.00	160.00	160.00	160.00	กระดาษ PVC
242	กระดาษ PVC 4 1800	กล่อง	0	0	1800	0	10	180.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	10.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	กระดาษ PVC
243	กระดาษ A4 2250	กล่อง	0	0	2250	0	15	150.00	2,250.00	450.00	450.00	450.00	450.00	15.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	กระดาษ A4
244	กระดาษ A4 500	กล่อง	0	0	500	0	2	260.00	520.00	260.00	260.00	260.00	260.00	2.00	520.00	520.00	520.00	กระดาษ A4
245	กระดาษ A4 900	กล่อง	0	0	900	0	9	100.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	9.00	900.00	900.00	900.00	กระดาษ A4
246	กระดาษ A4 4500	กล่อง	0	0	4500	0	15	180.00	2,700.00	475.00	475.00	475.00	475.00	15.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	กระดาษ A4
247	กระดาษ A4 275	กล่อง	0	0	275	0	5	55.00	275.00	55.00	55.00	55.00	55.00	5.00	275.00	275.00	275.00	กระดาษ A4
248	กระดาษ A4 325	กล่อง	0	0	325	0	5	65.00	325.00	65.00	65.00	65.00	65.00	5.00	325.00	325.00	325.00	กระดาษ A4
249	กระดาษ A4 525	กล่อง	0	0	525	0	7	75.00	525.00	150.00	150.00	150.00	150.00	7.00	525.00	525.00	525.00	กระดาษ A4
250	กระดาษ A4 630	กล่อง	0	0	630	0	7	90.00	630.00	90.00	90.00	90.00	90.00	7.00	630.00	630.00	630.00	กระดาษ A4
251	กระดาษ A4 600	กล่อง	0	0	600	0	5	120.00	600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	5.00	600.00	600.00	600.00	กระดาษ A4
252	กระดาษ A4 2000	กล่อง	0	0	2000	0	10	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	กระดาษ A4
253	กระดาษ A4 690	กล่อง	0	0	690	0	1	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	1.00	490.00	490.00	490.00	กระดาษ A4
254	กระดาษ A4 96000	กล่อง	0	0	124000	0	3000	32	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	กระดาษ A4
255	กระดาษ A4 150000	กล่อง	0	0	150000	0	800	150.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	800.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	กระดาษ A4


 (นางเอิร์นพร แงงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รายการย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ สินค้า มีรายการ (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ยอดรวมใช้ถึงปี		ประเภทวัสดุ รายการ	จำนวน รอบ 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
256	ยูนิต	ยูนิต	0	0	165000	600	0	600.00	150.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	600.00	90,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
257	กระดาษเขียน	ยูนิต	0	0	31600	360	0	360.00	160.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	360.00	57,600.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
258	กระดาษพิมพ์	ยูนิต	0	0	3000	10	0	10.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
259	กระดาษถ่ายเอกสาร	ยูนิต	0	0	14000	200	0	200.00	70.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	200.00	14,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
260	กระดาษ	ยูนิต	0	0	19000	200	0	200.00	95.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	200.00	19,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
261	น้ำ	ยูนิต	0	0	27000	200	0	200.00	135.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	200.00	27,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
262	ยูนิต	ยูนิต	0	0	42000	300	0	300.00	140.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	300.00	42,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
263	สีกา	ยูนิต	0	0	4760	280	0	280.00	68.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	280.00	19,040.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
264	เบ็ด	ยูนิต	0	0	104025	900	0	900.00	95.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	900.00	85,500.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
265	น้ำยา	ยูนิต	0	0	20160	376	0	376.00	35.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	376.00	13,160.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
266	สารละลาย	ยูนิต	0	0	400	50	0	50.00	8.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	50.00	400.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
267	ชุดย้อมผ้า	ยูนิต	0	0	3000	50	0	50.00	60.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50.00	3,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
268	ผ้าขาว	ยูนิต	0	0	2100	30	0	30.00	70.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	30.00	2,100.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
269	ผ้าขาว	ยูนิต	0	0	1500	12	0	12.00	125.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12.00	1,500.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
270	สารละลาย	ยูนิต	0	0	3360	24	0	24.00	140.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	24.00	3,360.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
271	กระดาษ	ยูนิต	0	0	9000	100	0	100.00	90.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	9,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
272	กระดาษ	ยูนิต	0	0	1980	36	0	36.00	55.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	36.00	1,980.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
273	กระดาษ	ยูนิต	0	0	9500	100	0	100.00	95.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	9,500.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
274	กระดาษ	ยูนิต	0	0	9500	100	0	100.00	95.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	9,500.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
275	กระดาษ	ยูนิต	0	0	960	12	0	12.00	80.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	12.00	960.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
276	กระดาษ	ยูนิต	0	0	13200	80	0	80.00	165.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	80.00	13,200.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
277	กระดาษ	ยูนิต	0	0	8000	100	0	100.00	80.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	8,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
278	กระดาษ	ยูนิต	0	0	1500	10	0	10.00	150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10.00	1,500.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
279	กระดาษ	ยูนิต	0	0	960	12	0	12.00	80.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	12.00	960.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
280	กระดาษ	ยูนิต	0	0	1460	20	0	20.00	70.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	20.00	1,400.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
281	กระดาษ	ยูนิต	0	0	16500	150	0	150.00	110.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	150.00	16,500.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น
282	กระดาษ	ยูนิต	0	0	7000	100	0	100.00	70.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	7,000.00	วัสดุอื่น	รายการอื่น


(นางณิชนพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย วัด	ผลการดำเนินงาน 3 ปี			ปริมาณ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ปริมาณ ใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ใช้ ในปี 2568 (บาท)	ปริมาณ ใช้ ในปี 2568 (บาท)	ปริมาณ ใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ผลการจัดซื้อ		ประเภท วัสดุ	บัญชี หมวด 6 สังกัด
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
283	กระดาษเขียน	ลังค์	0	0	6600	132	0	132.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	132.00	4,600.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
284	กระดาษ	ลังค์	0	0	480	60	60.00	480.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00	480.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
285	ลิ้นชัก	ลังค์	0	0	12000	200	200.00	200.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200.00	12,000.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
286	พวงมาลัย	ลังค์	0	0	6000	100	100.00	100.00	6,000.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	100.00	4,500.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
287	กระดาษ	ลังค์	0	0	5400	72	72.00	72.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	72.00	5,400.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
288	หมอนใบไม้	ลังค์	0	0	6840	48	48.00	48.00	6,840.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	48.00	6,480.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
289	พวงมาลัย	ลังค์	0	0	8640	96	96.00	96.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	96.00	8,480.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
290	หมอน	ลังค์	0	0	650	65	65.00	65.00	650.00	160.00	160.00	160.00	160.00	65.00	490.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
291	หมอน	ลังค์	0	0	3360	96	96.00	96.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	96.00	3,520.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
292	หมอน	ลังค์	0	0	7000	100	100.00	100.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	7,000.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
293	ผ้าฝ้าย	ลังค์	0	0	3200	80	80.00	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80.00	3,200.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
294	กระดาษ	ลังค์	0	0	2500	100	100.00	100.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00	2,500.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
295	กระดาษ	ลังค์	0	0	2440	132	132.00	132.00	2,440.00	660.00	660.00	660.00	660.00	132.00	2,440.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
296	กระดาษ	ลังค์	0	0	8750	250	250.00	250.00	8,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	8,750.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
297	กระดาษ	ลังค์	0	0	8100	180	180.00	180.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	180.00	8,100.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
298	กระดาษ	ลังค์	0	0	4000	200	200.00	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
299	กระดาษ	ลังค์	0	0	12000	300	300.00	300.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	300.00	12,000.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
300	กระดาษ	ลังค์	0	0	8580	132	132.00	132.00	8,580.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	132.00	8,480.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
301	กระดาษ	ลังค์	0	0	0	120	120.00	120.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	120.00	4,200.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
302	กระดาษ	ลังค์	0	0	2500	50	50.00	50.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	50.00	2,500.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
303	กระดาษ	ลังค์	0	0	4800	60	60.00	60.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	60.00	4,800.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
304	กระดาษ	ลังค์	0	0	2160	48	48.00	48.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	48.00	2,160.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
305	กระดาษ	ลังค์	0	0	3200	80	80.00	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80.00	3,200.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
306	กระดาษ	ลังค์	0	0	1120	80	80.00	80.00	1,120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	80.00	1,120.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
307	กระดาษ	ลังค์	0	0	350	50	50.00	50.00	350.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	350.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
308	กระดาษ	ลังค์	0	0	6840	76	76.00	76.00	6,840.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	76.00	6,840.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	
309	กระดาษ	ลังค์	0	0	2100	30	30.00	30.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	30.00	2,100.00	วัสดุเขียน	งบกลาง	


 (นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหัว รักษานบ้าน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รายการก่อสร้าง 3 ปี			งบอาคาร ในปี 2568 (บาท)	งบอาคาร สมัยเก่า (บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.ย.) (บาท)	งบรวมทั้งสิ้น		ประเภทวัสดุ รายการ	จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	จำนวน รวม 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)											จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)				
310	ยา	กล่อง	0	0	2400	0	0	24.00	100.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	24.00	2,400.00	ยาสามัญ	24.00	2,400.00	รายการอื่น
311	กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	0	0	4200	0	60.00	60.00	70.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60.00	4,200.00	ยาสามัญ	60.00	4,200.00	รายการอื่น
312	กระดาษเช็ด	กล่อง	0	0	1800	0	60.00	60.00	30.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	60.00	1,800.00	ยาสามัญ	60.00	1,800.00	รายการอื่น
313	สบู่ล้างมือ	กล่อง	0	0	2600	0	36.00	36.00	70.00	2,600.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	36.00	2,600.00	ยาสามัญ	36.00	2,600.00	รายการอื่น
314	สบู่ล้างมือ	กล่อง	0	0	3250	0	50.00	50.00	65.00	3,250.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	50.00	3,250.00	ยาสามัญ	50.00	3,250.00	รายการอื่น
315	กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	0	0	1950	0	30.00	30.00	65.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	30.00	1,950.00	ยาสามัญ	30.00	1,950.00	รายการอื่น
316	กระดาษ	กล่อง	0	0	350	0	50.00	50.00	7.00	350.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	350.00	ยาสามัญ	50.00	350.00	รายการอื่น
317	ผ้าขาว	กล่อง	0	0	1800	0	30.00	30.00	60.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	30.00	1,800.00	ยาสามัญ	30.00	1,800.00	รายการอื่น
318	ผ้าขาว	กล่อง	0	0	4320	0	96.00	96.00	45.00	4,320.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	96.00	4,320.00	ยาสามัญ	96.00	4,320.00	รายการอื่น
319	สบู่ล้าง	กล่อง	0	0	2000	0	80.00	80.00	25.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	80.00	2,000.00	ยาสามัญ	80.00	2,000.00	รายการอื่น
320	สบู่ล้าง	กล่อง	0	0	620	0	12.00	12.00	35.00	620.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	12.00	620.00	ยาสามัญ	12.00	620.00	รายการอื่น
321	กระดาษ	กล่อง	0	0	7200	0	60.00	60.00	120.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	60.00	7,200.00	ยาสามัญ	60.00	7,200.00	รายการอื่น
322	ผ้าขาว	กล่อง	0	0	24000	0	240.00	240.00	100.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	240.00	24,000.00	ยาสามัญ	240.00	24,000.00	รายการอื่น
323	สบู่ล้าง	กล่อง	0	0	1800	0	30.00	30.00	60.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	30.00	1,800.00	ยาสามัญ	30.00	1,800.00	รายการอื่น
324	กระดาษเช็ด	กล่อง	0	0	4800	0	80.00	80.00	60.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	80.00	4,800.00	ยาสามัญ	80.00	4,800.00	รายการอื่น
325	สบู่	กล่อง	0	0	4000	0	100.00	100.00	40.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	4,000.00	ยาสามัญ	100.00	4,000.00	รายการอื่น
326	ผ้าขาว	กล่อง	0	0	3600	0	40.00	40.00	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	40.00	3,600.00	ยาสามัญ	40.00	3,600.00	รายการอื่น
327	สบู่	กล่อง	0	0	1250	0	50.00	50.00	25.00	1,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00	1,250.00	ยาสามัญ	50.00	1,250.00	รายการอื่น
328	กระดาษเช็ด	กล่อง	0	0	3000	0	30.00	30.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	30.00	3,000.00	ยาสามัญ	30.00	3,000.00	รายการอื่น
329	ผ้าขาวสะอาด	กล่อง	0	0	3520	0	35.00	35.00	65.00	3,520.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	35.00	3,520.00	ยาสามัญ	35.00	3,520.00	รายการอื่น
330	สบู่	กล่อง	0	0	4000	0	100.00	100.00	40.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	4,000.00	ยาสามัญ	100.00	4,000.00	รายการอื่น
331	สบู่	กล่อง	0	0	1500	0	150.00	150.00	10.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	150.00	1,500.00	ยาสามัญ	150.00	1,500.00	รายการอื่น
332	ผ้าเช็ด	กล่อง	0	0	2800	0	80.00	80.00	35.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	80.00	2,800.00	ยาสามัญ	80.00	2,800.00	รายการอื่น
333	สบู่	กล่อง	0	0	3500	0	100.00	100.00	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	100.00	3,500.00	ยาสามัญ	100.00	3,500.00	รายการอื่น
334	สบู่	กล่อง	0	0	2250	0	150.00	150.00	15.00	2,250.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	150.00	2,250.00	ยาสามัญ	150.00	2,250.00	รายการอื่น
335	กระดาษ	กล่อง	0	0	2000	0	50.00	50.00	40.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	2,000.00	ยาสามัญ	50.00	2,000.00	รายการอื่น
336	สบู่	กล่อง	0	0	5500	0	100.00	100.00	55.00	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100.00	5,500.00	ยาสามัญ	100.00	5,500.00	รายการอื่น

(นางฉวีสินพร แจ่มจิตร์)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหมื่น วิทยาลัยราชภัฏ 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ 3 ปี			ปริมาณ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ ใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	งบรวมปีงบฯ		งบกลาง บาท	งบรวม บาท
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)											จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
337	กระดาษ	กล่อง	0	0	5850	90	0	90	65.00	5,850.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,950.00	90	5,950.00	5,950.00	บาท
338	กระดาษ	กล่อง	0	0	7000	100	0	100	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00	100	7,000.00	7,000.00	บาท
339	กระดาษพิมพ์เอกสาร	กล่อง	0	0	17776	12	0	12	1,498.00	17,976.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00	17,976.00	12	17,976.00	17,976.00	บาท
340	กระดาษพิมพ์สี	กล่อง	0	0	21228.80	32	0	32	663.40	21,228.80	5,307.20	5,307.20	5,307.20	5,307.20	21,228.80	32	21,228.80	21,228.80	บาท
341	กระดาษ	กล่อง	0	0	5760	24	0	24	240.00	5,760.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	5,760.00	24	5,760.00	5,760.00	บาท
342	กระดาษ	กล่อง	0	0	4130	7	0	7	590.00	4,130.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	4,130.00	7	4,130.00	4,130.00	บาท
343	กระดาษพิมพ์สี	กล่อง	0	0	20880	24	0	24	870.00	20,880.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	20,880.00	24	20,880.00	20,880.00	บาท
344	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	3360	120	0	120	28.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	3,360.00	120	3,360.00	3,360.00	บาท
345	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	21360	24	0	24	890.00	21,360.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	21,360.00	24	21,360.00	21,360.00	บาท
346	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	2736	72	0	72	38.00	2,736.00	684.00	684.00	684.00	684.00	2,736.00	72	2,736.00	2,736.00	บาท
347	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	5040	48	0	48	105.00	5,040.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	5,040.00	48	5,040.00	5,040.00	บาท
348	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	384	12	0	12	32.00	384.00	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00	12	384.00	384.00	บาท
349	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	760	38	0	38	20.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	760.00	38	760.00	760.00	บาท
350	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	350	10	0	10	35.00	350.00	70.00	70.00	70.00	70.00	350.00	10	350.00	350.00	บาท
351	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	3000	20	0	20	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	20	3,000.00	3,000.00	บาท
352	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	2370	3	0	3	790.00	2,370.00	790.00	790.00	790.00	790.00	2,370.00	3	2,370.00	2,370.00	บาท
353	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	270	6	0	6	45.00	270.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	6	270.00	270.00	บาท
354	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	175	7	0	7	25.00	175.00	50.00	50.00	50.00	50.00	175.00	7	175.00	175.00	บาท
355	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	2100	6	0	6	350.00	2,100.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00	6	2,100.00	2,100.00	บาท
356	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	240	6	0	6	40.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	6	240.00	240.00	บาท
357	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	2160	36	0	36	60.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00	36	2,160.00	2,160.00	บาท
358	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	2160	18	0	18	120.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00	18	2,160.00	2,160.00	บาท
359	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	6588	366	0	366	18.00	6,588.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	6,588.00	366	6,588.00	6,588.00	บาท
360	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	1260	180	0	180	7.00	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00	1,260.00	180	1,260.00	1,260.00	บาท
361	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	160	6	0	6	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	6	160.00	160.00	บาท
362	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	960	24	0	24	40.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00	24	960.00	960.00	บาท
363	กระดาษพิมพ์	กล่อง	0	0	1560	8	0	8	195.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	1,560.00	8	1,560.00	1,560.00	บาท


 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
 วิทยาลัยราชภัฏ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองพลับ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หมวด บัญชี	รายการประกอบพัสดุ 3 0			ปริมาณการ พัสดุปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ พัสดุปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ พัสดุปี 2568 (รายการ)	ปริมาณ พัสดุปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ พัสดุปี 2568 (รายการ)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	งบรวมปีงบฯ		ประเภท งบ 6 เดือน
			0 2543 (บาท)	0 2544 (บาท)	0 2547 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
416	ถังดับเพลิง	31	0	0	4560	0	4,560.00	0	0	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	4,560.00	59,280.00	59,280.00	งบดำเนินงาน
417	ถัง CR2050	309	0	0	2	0	2.00	0	0	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	งบดำเนินงาน
418	ถัง AA	309	0	0	3	0	1.00	0	0	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	งบดำเนินงาน
419	ถัง AAA	3004	0	0	3	0	1.00	0	0	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	งบดำเนินงาน
420	ถัง AAA C	309	0	0	1	0	1.00	0	0	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	งบดำเนินงาน
421	ถัง AAA D	3004	0	1	1	0	1.00	0	0	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	งบดำเนินงาน
422	ถัง AAAE Panasonic 3AA	309	0	0	6	0	6.00	0	0	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	งบดำเนินงาน
423	ถัง AAAE 3AA	309	0	0	500	0	500.00	0	0	3,400.00	5,100.00	5,100.00	3,400.00	500.00	17,000.00	3,400.00	งบดำเนินงาน
424	ถัง AAAE 3AA	309	700	0	250	0	250.00	0	0	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	250.00	8,500.00	2,100.00	งบดำเนินงาน
425	ถัง AAAE 3AA 100 ลิตร	31	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	งบดำเนินงาน
426	ถัง AAAE 3AA 70 ลิตร	31	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,500.00	750.00	งบดำเนินงาน
427	ถัง AAAE 3AA 90	309	0	0	10	0	10.00	0	0	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	1,350.00	675.00	งบดำเนินงาน
428	ถัง AAAE 3AA 1 ลิตร	379	0	0	36	0	36.00	0	0	280.00	564.00	564.00	280.00	36.00	1,692.00	280.00	งบดำเนินงาน
429	ถัง AAAE 3AA 3 ลิตร	379	0	33	36	0	36.00	0	0	330.00	660.00	660.00	330.00	36.00	1,980.00	330.00	งบดำเนินงาน
430	ถัง AAAE 3AA 3 ลิตร	379	0	42	42	0	42.00	0	0	1,800.00	2,160.00	1,800.00	1,800.00	42.00	7,560.00	1,800.00	งบดำเนินงาน
431	ถัง AAAE 2 ลิตร	379	0	60	60	0	60.00	0	0	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60.00	4,200.00	1,050.00	งบดำเนินงาน
432	ถัง AAAE 3AA	379	0	24	24	0	24.00	0	0	240.00	240.00	240.00	240.00	24.00	960.00	240.00	งบดำเนินงาน
433	ถัง AAAE 3AA 1 ลิตร	379	0	150	144	0	144.00	0	0	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	144.00	6,912.00	1,728.00	งบดำเนินงาน
434	ถัง AAAE 3AA 2 ลิตร	379	38	24	36	0	36.00	0	0	360.00	360.00	360.00	360.00	36.00	1,440.00	360.00	งบดำเนินงาน
435	ถัง AAAE 3AA 3 ลิตร	379	0	0	3	0	3.00	0	0	135.00	135.00	135.00	135.00	3.00	405.00	135.00	งบดำเนินงาน
436	ถัง AAAE 3AA 1 ลิตร	379	0	0	10	0	10.00	0	0	195.00	195.00	195.00	195.00	10.00	650.00	195.00	งบดำเนินงาน
437	ถัง AAAE 3AA 50775 ml	379	0	0	120	0	120.00	0	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	120.00	4,800.00	1,200.00	งบดำเนินงาน
438	ถัง AAAE 3AA 6090 ml	379	0	0	2	0	2.00	0	0	85.00	85.00	85.00	85.00	2.00	170.00	85.00	งบดำเนินงาน
439	ถัง AAAE 3AA 150 x 225 ml	379	0	4	4	0	4.00	0	0	250.00	250.00	250.00	250.00	4.00	1,000.00	250.00	งบดำเนินงาน
440	ถัง AAAE 3AA 50 x 75 ml	379	0	0	60	0	60.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2,000.00	0.00	งบดำเนินงาน
441	ถัง AAAE 3AA 3 ลิตร	379	0	0	60	0	60.00	0	0	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	60.00	3,400.00	3,400.00	งบดำเนินงาน
442	ถัง AAAE 3AA 50 x 75 ml	379	0	0	60	0	60.00	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	60.00	2,000.00	2,000.00	งบดำเนินงาน

(ลายเซ็น)
 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระรพีพัฒนพงศ์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ลักษณะวัสดุ 3 0			ปริมาณ ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการจัด ซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัด ซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ ของ	ปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน
			0 2565 (บาท)	0 2566 (บาท)	0 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
443	กระดาษ ขนาด 60*90 ซม.	ลิ้น	0	0	2	2	85.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	170.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
444	กระดาษ 19 ขนาด 50 x 75 ซม.	ลิ้น	0	0	40	40	50.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
445	กระดาษสีเทา 110 ขนาด 50 x 75 ซม.	ลิ้น	0	0	40	40	50.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	2,000.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
446	ปรุปีนแมลง	พี	0	0	1	1	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	890.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
447	นาฬิกาเข็ม	กิโล	0	0	6	6	400.00	2,400.00	2,400.00	400.00	800.00	800.00	400.00	6.00	2,400.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
448	บัตรพับเวียน 8-หน้ากระดาษ	พี	0	0	15	15	165.00	2,475.00	2,475.00	825.00	825.00	825.00	0.00	15.00	2,475.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
449	ใบปลิวกระดาษ	กิโล	0	0	5	5	45.00	225.00	225.00	45.00	90.00	90.00	0.00	5.00	225.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
450	ใบปลิวกระดาษ	ใบ	2800	2800	20000	20000	1.40	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	20,000.00	28,000.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
451	ใบปลิวกระดาษ ขนาด 50x	กิโล	0	0	100	100	70.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	7,000.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
452	ใบปลิวกระดาษ 3 หน้า	กิโล	0	0	5	5	700.00	3,500.00	3,500.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5.00	3,500.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
453	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	4	4	216.00	864.00	864.00	216.00	216.00	216.00	216.00	4.00	864.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
454	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	10	10	216.00	2,160.00	2,160.00	432.00	648.00	648.00	432.00	10.00	2,160.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
455	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	2	2	324.00	648.00	648.00	324.00	0.00	324.00	0.00	2.00	648.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
456	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	4	4	324.00	1,296.00	1,296.00	324.00	324.00	324.00	324.00	4.00	1,296.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
457	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	4	4	70.00	280.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	4.00	280.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
458	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	4	4	360.00	1,440.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4.00	1,440.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
459	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	5	5	4,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	5.00	20,000.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
460	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	2	2	450.00	900.00	900.00	450.00	0.00	450.00	0.00	2.00	900.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
461	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	3	3	235.00	705.00	705.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3.00	705.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
462	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	24	24	70.00	1,680.00	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00	24.00	1,680.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
463	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	12	12	105.00	1,260.00	1,260.00	630.00	0.00	630.00	0.00	12.00	1,260.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
464	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	12	12	155.00	1,860.00	1,860.00	930.00	0.00	930.00	0.00	12.00	1,860.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
465	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	12	12	185.00	2,220.00	2,220.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	12.00	2,220.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน
466	ปากกาน้ำดื่ม 2 สี สีน้ำเงิน	กิโล	0	0	4	4	1,350.00	5,400.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4.00	5,400.00	โรงพยาบาล	รอบ 6 เดือน


 (นางเฉลิมพร แจงจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ลักษณะ/คุณสมบัติ 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	งบรวมทั้งสิ้น		งบผูกพัน รายการ	งบผูกพัน รวม 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
494	อะไหล่ตู้เซิร์ฟเวอร์	ชิ้น	0	0	2000	10000.00	0.95	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	10,000.00	9,500.00	10,000.00	รายการอื่น
495	COA Printer pack 50 sheet/roll	ทบ	300	0	500	1.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	450.00	450.00	รายการอื่น
496	Handy FlashDrive	ชิ้น	1000	600	2000	3.00	200.00	1,000.00	600.00	0.00	600.00	200.00	0.00	5.00	1,000.00	1,000.00	รายการอื่น
497	Case Mouse Power Supply	ทบ	7500	1500	7500	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2.00	5,000.00	5,000.00	รายการอื่น
498	HDD 1 TB	ชิ้น	9000	3600	9000	3.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3.00	12,500.00	12,500.00	รายการอื่น
499	External HDD 1T	4	8000	4800	8000	2.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2.00	4,000.00	4,000.00	รายการอื่น
500	Mouse	ชิ้น	6400	6400	9600	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20.00	7,000.00	7,000.00	รายการอื่น
501	Keyboard	ชิ้น	3500	7000	10500	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20.00	7,000.00	7,000.00	รายการอื่น
502	Adapter	ชิ้น	7500	3000	7500	2.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	3,000.00	รายการอื่น
503	เมาส์แบบ	ชิ้น	2500	2500	1500	3.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	1,500.00	รายการอื่น
504	เมาส์แบบมีสาย	ชิ้น	1800	1800	1800	3.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	1,800.00	รายการอื่น
505	เมาส์แบบไม่มีสาย	ชิ้น	4900	4900	4900	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	รายการอื่น
506	เมาส์แบบมีสาย	ชิ้น	4900	4900	4900	1.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	4,900.00	รายการอื่น
507	เมาส์ไร้สาย	ชิ้น	1000	1000	1000	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1,000.00	รายการอื่น
508	HDD 4TB server เปรเซิร์ฟเวอร์	ชิ้น	0	0	7000	2.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16,000.00	16,000.00	รายการอื่น
509	SSD 240 GB	ชิ้น	0	0	22500	10.00	2,200.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	10.00	22,000.00	22,000.00	รายการอื่น
510	SSD 480 GB	ชิ้น	15000	15000	20000	5.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5.00	12,500.00	12,500.00	รายการอื่น
511	เมาส์	ชิ้น	0	0	27000	3.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	9,000.00	รายการอื่น
512	เมาส์ไร้สาย	ชิ้น	0	0	9000	20.00	900.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20.00	18,000.00	18,000.00	รายการอื่น
513	เมาส์ Canon G1-799	ทบ	0	0	2310	6.00	385.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,310.00	2,310.00	รายการอื่น
514	เมาส์ Epson 1664 BK ชิ้น	ชิ้น	0	0	6500	36.00	300.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36.00	10,800.00	10,800.00	รายการอื่น
515	เมาส์ HP 17a	ชิ้น	0	0	2700	6.00	600.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5,700.00	5,700.00	รายการอื่น
516	เมาส์ HP LJ M12a G-275A	ชิ้น	40000	40000	72000	100.00	400.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	40,000.00	40,000.00	รายการอื่น
517	เมาส์ HP 85a	ชิ้น	2400	3200	3200	6.00	400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6.00	2,400.00	2,400.00	รายการอื่น
518	เมาส์ HP LJ P1102 CE285A	ชิ้น	26200	26000	10000	30.00	400.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	12,000.00	12,000.00	รายการอื่น
519	เมาส์ HP Laser 107a	ชิ้น	4750	66500	85500	80.00	950.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	80.00	76,000.00	76,000.00	รายการอื่น
520	กระดาษถ่าย	ชิ้น	15000	4500	12000	200.00	60.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	12,000.00	12,000.00	รายการอื่น

(นางเฉลิมพร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดตาก 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ 2569			ปีงบประมาณ ไว้ใช้ปี 2568 (บาท)	ปีงบประมาณ ไว้ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปีงบประมาณ ไว้ใช้ปี 2568 (บาท)	ปีงบประมาณ ไว้ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปีงบประมาณ ไว้ใช้ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบรวมทั้งสิ้น		ประเภท วัสดุ	ปีงบประมาณ รวม 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
521	กระดาษพิมพ์ถ่าย	ใบ	0	0	4000	200	0	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	4,000.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
522	กระดาษพิมพ์ถ่าย	สี	9240	5280	19800	180	0	180.00	19,800.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	180.00	19,800.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
523	กระดาษพิมพ์ถ่าย	สี	6480	4320	21600	48	0	48.00	4,320.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	48.00	4,320.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
524	กระดาษพิมพ์	ใบ	0	0	440	4	0	4.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	4.00	440.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
525	กระดาษพิมพ์ถ่าย	กระดาษ	0	0	390	6	0	6.00	390.00	65.00	130.00	130.00	65.00	6.00	390.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
526	กระดาษพิมพ์	สี	0	0	270	3	0	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	270.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
527	กระดาษพิมพ์ถ่าย	กระดาษ	0	0	2250	15	0	15.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15.00	2,250.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
528	กระดาษพิมพ์ถ่าย	กระดาษ	0	0	2025	15	0	15.00	2,025.00	675.00	675.00	675.00	0.00	15.00	2,025.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
529	กระดาษพิมพ์ถ่าย	ใบ	0	0	880	4	0	4.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	4.00	880.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
530	กระดาษพิมพ์	สี	0	0	54360	36	0	36.00	54,360.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	36.00	54,360.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
531	กระดาษพิมพ์	ใบ	0	0	400	20	0	20.00	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	20.00	400.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
532	กระดาษพิมพ์	สี	0	0	700	1	0	1.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
533	กระดาษพิมพ์	สี	0	0	1350	10	0	10.00	1,350.00	475.00	0.00	675.00	0.00	10.00	1,350.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
534	กระดาษพิมพ์ (600 คัน)	กระดาษ	0	0	5000	200	0	200.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	200.00	5,000.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
535	กระดาษพิมพ์	กระดาษ	0	0	600	3	0	3.00	360.00	120.00	120.00	0.00	120.00	3.00	360.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	
536	กระดาษพิมพ์	ใบ	0	0	420	12	0	12.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	12.00	420.00	ใบปรุปรุกระดาษ	ไตรมาส	


 (นางฉันทพร ประจักษ์)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณที่ขอซื้อ 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (บาท)	ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (บาท)	ราคาต่อ หน่วยบาท (บาท)	ปริมาณการคิด ใช้ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบรวมที่ขออนุมัติ		งบรวมที่ ขอ (บาท)	ปีงบประมาณ หรือ 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)		
537	กระดาษ 45 บาท 100 ใบ	ใบ	0	0	4000	0	3.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	3.00	4,050.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
538	กระดาษสี 23x31.5x4 ซม.	ใบ	0	0	2100	0	30.00	960.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	30.00	960.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
539	กระดาษสี 6 แผ่น	แผ่น	0	0	420	0	6.00	420.00	180.00	180.00	160.00	0.00	0.00	6.00	420.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
540	กระดาษสี 18 นิ้ว	ใบ	0	0	8500	0	30.00	12,750.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	30.00	12,750.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
541	กระดาษสี 30x 340 นิ้ว	ใบ	22500	22500	11250	0	5.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	0.00	5.00	11,250.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
542	กระดาษสี 30x 30 นิ้ว	ใบ	0	0	1340	0	1.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,340.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
543	กระดาษสี 4x 6 นิ้ว	ใบ	0	0	10800	0	10.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	10.00	5,800.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
544	กระดาษสี 12x24	แผ่น	69000	50600	59220	1260	1,260.00	59,220.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00	1,260.00	59,220.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
545	กระดาษสี 4x45	แผ่น	0	0	39480	860	86.00	39,480.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	86.00	39,480.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
546	กระดาษสี 12x24	แผ่น	75000	67500	94500	1260	1,260.00	94,500.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	1,260.00	94,500.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
547	กระดาษสี 4x 6 นิ้ว	แผ่น	19440	19440	14500	30	30.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	30.00	16,200.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
548	กระดาษสี 4x 6 นิ้ว	แผ่น	25200	19440	12960	24	24.00	12,960.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	24.00	12,960.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
549	กระดาษสี 4x 57	แผ่น	0	0	240	6	6.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6.00	240.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
550	กระดาษสี 5x8	แผ่น	1440	1200	1200	30	30.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	0.00	30.00	1,200.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
551	กระดาษสี 6x9	แผ่น	0	0	1200	30	30.00	1,200.00	200.00	400.00	400.00	200.00	0.00	30.00	1,200.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส
552	กระดาษสี 7x11	แผ่น	0	0	340	6	6.00	340.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6.00	340.00	ใบจ่ายอนุมัติ 3	ไตรมาส

(ลายเซ็น)
 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ 2569			ปริมาณการ ใช้ปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	งบรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ รายการ	ปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
569	ถังบรรจุยาล้างมือ ขนาด 15 ลิตร	ลิตร	0	0	14200	20	710.00	14,200.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	20.00	14,200.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
570	ถังบรรจุยาล้างมือ 15 ลิตร	ลิตร	0	0	7500	10	750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,500.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
571	ถังบรรจุยาล้างมือ 15 ลิตร	ลิตร	0	0	7500	10	750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	10.00	7,500.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
572	ถังบรรจุยาล้างมือ	ลิตร	0	0	3600	20	180.00	3,600.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	20.00	3,600.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
573	ถังบรรจุยาล้างมือ	ลิตร	0	0	7600	40	190.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	40.00	7,600.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
574	ถังบรรจุยาล้างมือ 15 ลิตร	ลิตร	0	0	5400	20	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20.00	5,400.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
575	ถังบรรจุยาล้างมือ ขนาด 15 ลิตร	ลิตร	0	0	5400	20	270.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20.00	5,400.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
576	ถังบรรจุยาล้างมือ 2 ลิตร	ลิตร	0	0	6000	300	20.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	6,000.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
577	ถังบรรจุยาล้างมือ	ลิตร	0	0	4680	4	1,170.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	4.00	4,680.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
578	ถังบรรจุยาล้างมือ 2 ลิตร ขนาด 10*10	ลิตร	0	0	5400	300	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
579	ถังบรรจุยาล้างมือ 2 ลิตร ขนาด 10*10	ลิตร	0	0	5400	300	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
580	ถังบรรจุยาล้างมือ 2 ลิตร ขนาด 10*10	ลิตร	0	0	5400	200	28.00	5,600.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	200.00	5,600.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
581	ถังบรรจุยาล้างมือ 2 ลิตร ขนาด 10*10	ลิตร	0	0	5400	300	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
582	ถังบรรจุยาล้างมือ 2 ลิตร ขนาด 10*10	ลิตร	0	0	5400	300	28.00	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
583	ถังบรรจุยาล้างมือ 10 ลิตร ขนาด 10*10	ลิตร	0	0	7000	20	350.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	20.00	7,000.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1
584	ถังบรรจุยาล้างมือ 15 ลิตร	ลิตร	0	0	14000	40	350.00	14,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	40.00	14,000.00	ถังบรรจุยาล้างมือ	ไตรมาส 1


 (นางถิมนทร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย เงิน	ปีงบประมาณ 2569			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ ในปี 2568 (บาท)	ราคา หน่วย(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมโดยสิ้น เชิง		ประเภท วัสดุ	จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	จำนวน รอบ 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)				
603	ไม้กระดานดำ	ตัว	0	0	90	2	0	80.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	ไม้กระดานดำ	3	160.00	รายการอื่น
603	ไม้สีพื้น	พว	0	0	300	20	30.00	30.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	200.00	ไม้สีพื้น	3	200.00	รายการอื่น
603	ไม้สีผนัง	พว	0	0	600	30	20.00	20.00	600.00	100.00	200.00	200.00	100.00	30.00	600.00	ไม้สีผนัง	3	600.00	รายการอื่น
604	ไม้ลามิเนต 12 นิ้ว 300g (สีกรม แดง)	ตัว	0	0	240	2	145.00	145.00	290.00	145.00	145.00	0.00	0.00	2.00	290.00	ไม้ลามิเนต	3	290.00	รายการอื่น
605	ไม้สีอะลูมิเนียม	พว	0	0	240	12	20.00	20.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	12.00	240.00	ไม้สีอะลูมิเนียม	3	240.00	รายการอื่น
606	ยาฉีดน้ำ (สีน้ำเงิน)	ลิ	0	0	390	2	295.00	295.00	390.00	295.00	295.00	0.00	0.00	2.00	390.00	ยาฉีดน้ำ	3	390.00	รายการอื่น
607	กระดาษ	พว	0	0	420	6	70.00	70.00	420.00	70.00	140.00	140.00	70.00	6.00	420.00	กระดาษ	3	420.00	รายการอื่น
608	กระดาษสี 10 - 11	ลิ	0	0	585	3	195.00	195.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	3.00	585.00	กระดาษสี	3	585.00	รายการอื่น
609	กระดาษสีชมพู 5	ลิ	0	0	900	6	150.00	150.00	900.00	300.00	300.00	300.00	150.00	6.00	900.00	กระดาษสี	3	900.00	รายการอื่น
610	กระดาษสีชมพู 8 นิ้ว	ลิ	0	0	6200	12	350.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12.00	4,200.00	กระดาษสี	3	4,200.00	รายการอื่น
611	กระดาษสีชมพู 10 นิ้ว	ลิ	0	0	6000	200	30.00	30.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	250.00	5,000.00	กระดาษสี	3	5,000.00	รายการอื่น
612	กระดาษสีชมพู 12 นิ้ว	ลิ	0	0	12000	300	20.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	10,000.00	กระดาษสี	3	10,000.00	รายการอื่น
613	กระดาษสีชมพู 15 นิ้ว 300 gm	มว	0	0	1110	10	110.00	1,100.00	1,100.00	220.00	330.00	330.00	220.00	10.00	1,100.00	กระดาษสี	3	1,100.00	รายการอื่น
614	กระดาษสีชมพู 18 นิ้ว 300 gm	มว	0	0	2720	12	226.67	2,200.00	2,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12.00	2,200.00	กระดาษสี	3	2,200.00	รายการอื่น
615	กระดาษสีชมพู 20 นิ้ว 300 gm	มว	0	0	1900	12	185.00	2,220.00	2,220.00	555.00	555.00	555.00	555.00	12.00	2,220.00	กระดาษสี	3	2,220.00	รายการอื่น
616	กระดาษสี	พว	0	0	120	10	12.00	120.00	120.00	24.00	36.00	36.00	24.00	10.00	120.00	กระดาษสี	3	120.00	รายการอื่น

(นางเจตติมาพร แจงจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	สัญญาจ้างต่อเนื่อง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณการ ใช้ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ค.ย.) (บาท)	งบรวมตั้งงบ		งบรวมตั้ง รายการ	ปีงบประมาณ รวม 6 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
617	สิ่งใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์	กล่อง	0	0	80000	240	19,200.00	0	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	240.00	74,472.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
618	เครื่องใช้แบบพกพา	ใบ	0	0	3500	10	175.00	0	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,750.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
619	กระดาษ ขนาด 250 มม. สีฟ้า	ream	0	0	1380	60	345.00	0	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	60.00	1,380.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
620	น้ำยาล้างจาน 5 ลิตร	ลิตร	0	0	3000	20	300.00	0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	7,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
621	หมวกป้องกัน	ใบ	0	0	1750	50	35.00	0	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	50.00	1,750.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
622	กระดาษ	ใบ	0	0	30	30	12.00	0	84.00	84.00	108.00	84.00	84.00	30.00	360.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
623	สบู่	กก	0	0	105.00	12	105.00	0	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	12.00	1,260.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
624	โต๊ะประชุม	ตัว	0	0	0	1	4,500.00	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
625	โซฟา	ตัว	0	0	0	5	3,000.00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
626	เครื่องใช้สำนักงาน PC	ตัว	0	0	0	20	2,500.00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
627	ตู้เก็บเอกสาร	ตัว	0	0	0	1	4,500.00	0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1.00	4,500.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
628	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0	0	0	1	1,120.00	0	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,120.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
629	เครื่องใช้สำนักงาน	ตัว	0	0	0	1	5,540.00	0	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,540.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
630	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0	0	0	5	2,500.00	0	12,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5.00	12,500.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
631	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0	0	0	1	600,000.00	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1.00	600,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
632	กระดาษพิมพ์สี	กก	0.00	0	3000	6	300.00	0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6.00	3,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
633	กระดาษพิมพ์สี	กก	0	0	2000	4	500.00	0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4.00	2,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
634	กระดาษพิมพ์สี	กก	0	0	3000	6	500.00	0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6.00	3,000.00	โรงพยาบาล	รายการนี้
635	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	0	0	600	20	30.00	0	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	20.00	600.00	โรงพยาบาล	รายการนี้


 (นางเฉลิมพร แงงจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ


แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หมวด เงิน	รายการใช้ทุนอื่น 3 0			ปริมาณ พัสดุ 2568 (รายการ)	ปริมาณ พัสดุ พัสดุ 2568 (รายการ)	ปริมาณ พัสดุ พัสดุ 2568 (รายการ)	ราคา พัสดุ พัสดุ(บาท)	ปริมาณ พัสดุ พัสดุ 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	งบรวมพัสดุอื่น		ประเภท พัสดุ	ปีงบประมาณ 2569 เดือน
			0 2565 (บาท)	0 2566 (บาท)	0 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
660	พว PVC 4 ชั้น	อื่น	0	0	1040	20	20	52.00	1,040.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	20	1,040.00	วัสดุทั่วไป	ไตรมาส
661	ถังใส ๓๐ ลิ.	อื่น	0	0	0	2	2	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2	100.00	วัสดุทั่วไป	ไตรมาส
662	ถังพลาสติก	กระดาษ	0	0	0	4	4	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4	1,000.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
663	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	กระดาษ	0	0	72	76	76	390.55	29,681.80	7,420.45	7,420.45	7,420.45	7,420.45	7,420.45	76	29,681.80	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
664	คีย์บอร์ด ยี่ห้อ A4	อื่น	0	0	12	12	12	55.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	660.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
665	เมาส์ (ยี่ห้อ)	อื่น	0	0	20	20	20	155.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	3,100.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
666	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	อื่น	0	0	0	1000	0	60.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000	60,000.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
667	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	อื่น	0	0	0	200	0	50.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	200	10,000.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
668	อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้	อื่น	0	0	0	200	0	55.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	200	11,000.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
669	อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้	อื่น	0	0	0	300	0	85.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	300	25,500.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
670	วัสดุทางการแพทย์	อื่น	0	0	2000	2000	0	1.25	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000	2,500.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
671	ถังพลาสติก DTK	อื่น	0	0	0	2000	0	1.25	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000	2,500.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
672	DR chart	อื่น	0	0	0	2000	0	1.25	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000	2,500.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
673	กระดาษ 4 Y0	อื่น	0	0	0	100	0	6.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100	600.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส	
674	ถังพลาสติก	อื่น	0	0	0	9	9	680.00	6,120.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	9	6,120.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส	
675	ถังพลาสติก	กระดาษ	0	0	0	2	2	7,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2	14,000.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
676	วัสดุทางการแพทย์	อื่น	0	0	0	1	1	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	1	3,900.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
677	วัสดุทางการแพทย์	อื่น	0	0	0	1	1	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1	5,000.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
678	วัสดุทางการแพทย์	อื่น	0	0	0	1	1	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	1	7,900.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
679	วัสดุทางการแพทย์	อื่น	0	0	0	2	2	1,900.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2	3,800.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส
680	ถังพลาสติก 7 ลิ.	อื่น	0	0	0	1	1	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8,500.00	วัสดุทางการแพทย์	ไตรมาส

(ลายเซ็น)
 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	วันที่	รายการใช้ของ 3 ปี			งบรายการ ในปี 2568 (บาท)	เงินคงเหลือ รายการ (บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (รายการ)	ราคากลาง บาท(บาท)	ปริมาณการใช้ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ค.ค.-ค.ค.) (บาท)	งบรวมใช้ของ		ประเภทวัสดุ รายการ	ปีงบประมาณ งบ 4 เดือน
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
681	บริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์	อื่นๆ	0	0	0	0	0	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส งบ 4 เดือน
682	ชุดเครื่องมือแพทย์	ทันต	0	0	0	0	0	7,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
683	ชิ้นส่วน	อื่น	0	0	0	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
684	เก้าอี้	อื่น	0	0	0	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
685	ตามสั่งโต๊ะ	อื่น	0	0	0	0	0	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
686	เครื่องเขียน	อื่น	0	0	0	0	0	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
687	ใบกระดาษ	อื่น	0	0	0	2	0	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
688	เก้าอี้สำนักงาน	อื่น	0	0	0	6	0	3,998.00	23,994.00	7,998.00	7,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	6.00	39,994.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
689	คอมพิวเตอร์	อื่นๆ	0	0	0	7	0	4,800.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	7.00	33,600.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
690	เครื่องวัดความดันโลหิต	อื่น	0	0	0	1	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
691	บริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์	อื่นๆ	0	0	0	1	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
692	บริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์	อื่น	0	0	0	2	0	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
693	เครื่องเขียน	อื่น	0	0	0	1	0	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
694	บริการซ่อมบำรุง	อื่น	0	0	0	1	0	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส
695	เครื่องเขียน	อื่น	0	0	0	6	0	6,500.00	39,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6.00	39,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่ง ก่อสร้าง	ไตรมาส


 (นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	หน่วย	พัสดุภายในองค์กร 3 ปี			งบราชการ	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน					
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									จำนวน	มูลค่า							
696	ชิ้นงานแม่พิมพ์ (Anti-Bootsone Matresses) SAMOYU TU AKB-2102 ขนาด 87 x 200 x 5.5 (ชนิดยาง) LCI	ชิ้น	0	0	0	5	0	5.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5.00	35,000.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
697	เครื่องปรับอากาศตู้เย็นชนิด (LTC)	เครื่อง	0	0	0	15	0	15.00	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	15.00	22,500.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
698	แม่เหล็กพัน (ยี่ห้อ)	กิโล	0	0	0	23080	0	4.00	5,800.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	4.00	23,280.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
699	ไม้สำเภา (ยี่ห้อ)	กิโล	0	0	0	3420	0	1.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1.00	3,400.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
700	ผ้าเช็ดจาน	ตัว	0	0	0	2500	0	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1.00	2,500.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
701	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	ถัง	0	0	0	1	0	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	1.00	5,500.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
702	ปี๊บพ่นน้ำชนิดมือถือ	ปี๊บ	0	0	0	5	0	5.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5.00	35,000.00	ค่าใช้สอยพัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	
	รวมทั้งสิ้น		980,599.60	871,889.00	3,136,304.80	604,652	0	573,976.00	1,055,357.35	5,248,251.60	1,222,528.75	1,397,004.35	1,415,297.55	1,213,420.75	573,976.00	5,248,251.60						


(นางนงนุช พงษ์)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2568 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 702 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 5,248,251.60 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิล)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรพรณ อางสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2	89,483.85	0.00	89,483.85	0.00	0.00	89,483.85
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	462.30	0.00	0.00	462.30	0.00	462.30
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18	1,697,000.00	133,000.00	676,600.00	480,600.00	406,800.00	1,697,000.00
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	299,230.00	0.00	200,730.00	98,500.00	0.00	299,230.00
8	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	สินทรัพย์อื่นไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	รวม	27	2,336,176.15	133,000.00	966,813.85	829,562.30	406,800.00	2,336,176.15

ผู้จัดทำ
 (นางพวีศิทธิ์ รัตนเมธินิล)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอ
 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววิมลพรรณ อาจอม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้อนุมัติ
 (นางสุชานา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2	487,516.15	0.00	487,516.15	0.00	0.00	487,516.15
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	7,537.70	0.00	0.00	7,537.70	0.00	7,537.70
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			1,625,053.85	0.00	487,516.15	1,137,537.70	0.00	1,625,053.85

ผู้จัดทำ
 (นางอภิสรา รังษณีนันท์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ผู้รับชอบ
 (นางสาววิมลพรรณ อางสนม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้เสนอ
 (นางเฉลิมพร แจ่มจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้อนุมัติ
 (นายสุพธนา สุวิธ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มี.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	4	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00

ผู้จัดทำ

 (นางเจตติมา สอนศิริ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอ

 (นางเจตติมา สอนศิริ)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เห็นชอบ

 (นางสาววิมลพรรณ ฮางอม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้อนุมัติ

 (นายสุพจนาน สุวิไล)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569 (รอบครั้งที่ 1)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ลักษณะการบริการ	วิธีการ	การมอบหมายงาน	แผนปฏิบัติการ				รวมเงินจับ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบกลางจังหวัดสงขลา					ปีงบประมาณ	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ						
							งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง			งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง				งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	400,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	400,000.00	งบกลาง	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569	
2	เครื่องใช้ไฟฟ้า	2	55,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	110,000.00	งบกลาง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
3	รถจักรยานยนต์	2	15,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	30,000.00	งบกลาง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
4	รถจักรยานยนต์	2	20,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	40,000.00	งบกลาง	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
5	เครื่องใช้ไฟฟ้า	1	25,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	25,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
6	รถจักรยานยนต์	4	10,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	40,000.00	งบกลาง	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
7	เครื่องใช้ไฟฟ้า	2	25,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	50,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
8	เครื่องใช้ไฟฟ้า	2	35,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	70,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
9	เครื่องใช้ไฟฟ้า	1	50,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	50,000.00	งบกลาง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
10	รถจักรยานยนต์	1	18,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	18,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569
11	รถจักรยานยนต์	1	12,000.00	จัดซื้อ	เสนอราคา	0	0	0	0	0	12,000.00	งบกลาง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2569	งบกลาง	2569

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
 น.ก.วิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ วิทยาลัยพยาบาล 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการสั่งซื้อ	วิธีการ	การต่อสัญญา	แผนปฏิบัติการ			วงเงินงบ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				งบรวม	วันที่เสนอ	
							งบปี	งบครึ่งปี	งบไตรมาส			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวม
12	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	15,000.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	15,000.00	ปีจ่าย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 นิ้ว (LTC)	2	40,000.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	80,000.00	ปีจ่าย	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ (LTC)	1	11,800.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	11,800.00	ปีจ่าย	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
15	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	6	35,000.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	210,000.00	ปีจ่าย	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
16	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	246,186.38	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	246,186.38	ปีจ่าย	246,186.38	0.00	0.00	0.00	246,186.38	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
17	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	3,813.62	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	3,813.62	ปีจ่าย	3,813.62	0.00	0.00	0.00	3,813.62	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
18	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	241,329.77	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	241,329.77	ปีจ่าย	241,329.77	0.00	0.00	0.00	241,329.77	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
19	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	85,670.23	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	85,670.23	ปีจ่าย	85,670.23	0.00	0.00	0.00	85,670.23	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
20	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	0	0.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	0.00	ปีจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
21	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	200,750.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	200,750.00	ปีจ่าย	200,750.00	0.00	0.00	0.00	200,750.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
22	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	930,000.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	930,000.00	ปีจ่าย	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
23	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	150,000.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	150,000.00	ปีจ่าย	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ
24	เตียงผู้ป่วยนอนราบพร้อมโต๊ะข้างพร้อมขาเหล็ก	1	50,000.00	ปี	เสนอราคา	ปี	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	50,000.00	ปีจ่าย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	รวมงบ

(นางฉวีพร แร้งจิตร)
 ศึกษานิเทศก์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง คุรุภัณฑ์ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบผูกพัน	ปีผูกพัน	การออกเงิน	แหล่งเงิน			วงเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	กรอบวงเงินงบประมาณ				วงเงินรวม (บาท)	ประเภทพัสดุ	บัญชี	ปีงบประมาณ		
							งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
25	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	7,537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.70	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	7,537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.70	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.30	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	462.30	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
27	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	18	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
28	ตู้เซิร์ฟเวอร์ (รุ่น Dell R730)	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	เครื่องเซิร์ฟเวอร์	2569
29	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
30	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
31	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
32	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
33	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
34	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
35	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	7	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
36	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569
37	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดสีฟ้าขาว 10.5 นิ้ว (รุ่น HP LaserJet Pro M1005dn)	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	เครื่องพิมพ์สีขาว	2569

(นางฉวีสินพร แฉงจิตร)
 นักรักษาการพัสดุ

แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569 (รอบครั้งที่หลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 38 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 4,393,230.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายพีรศักดิ์ วัฒนนิมิต)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาภรณ์ ลานทิพย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองสรวง รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	งานระหวางก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ระบบถนนภายใน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ระบบประปา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ระบบไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	สิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	อาคารสำนักงาน	1	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
9	อาคารเพื่อการพักอาศัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	1	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00

ผู้จัดทำ



(นางทวิศักดิ์ ร่มเพ็ญมิตร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอ



(นางสาวสุภาลักษณ์ สานทิพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสรวง

ผู้อนุมัติ



(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ระบบถนนภายใน	2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ระบบประปา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ระบบไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	สิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	อาคารสำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	อาคารเพื่อการพักอาศัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00

ผู้จัดทำ



(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิมิต)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอ



(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นางสาววิมลพรรณ อาจสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้อนุมัติ



(นายยุทธนา สุชีวะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	ปีแผน รอบ 6 เดือน	
						ประเภท ประกวดราคา	คาดว่าจะดำเนินการ ในสัญญา	คาดว่าจะส่งมอบ 2568			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	บุคลากร			
1	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในตึกสิรินธรเป็นหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ	1	238,000.00	จ้าง	มี	บ.ค.	บ.ค.	บ.ค.	238,000.00	เงินบำรุง	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	อาคารสำนักงาน	รายการใหม่	
2	เพิ่มขีดความสามารถด้านหน้าอาคารฉุกเฉินบริการทั่วไป	1	185,000.00	จ้าง	มี	บ.ค.	บ.ค.	บ.ค.	185,000.00	เงินบริจาค	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	ระบบคมนาคม	รายการใหม่	
3	เพิ่มขีดความสามารถอาคารพักพยาบาลใหม่	1	140,000.00	จ้าง	มี	บ.ค.	บ.ค.	บ.ค.	140,000.00	เงินบริจาค	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	ระบบคมนาคม	รายการใหม่	
งบประมาณทั้งสิ้น										-	-	0.00	238,000.00	325,000.00	0.00	563,000.00	-	-


 (นางอสิมพร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 563,000.00 บาท



ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิมิต)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อางสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์



(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ร.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16	228,140.00	55,560.00	64,310.00	49,060.00	59,210.00	228,140.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8	327,000.00	45,000.00	192,000.00	5,000.00	85,000.00	327,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2	80,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	80,000.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
10	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9	461,728.00	16,000.00	64,164.00	381,564.00	0.00	461,728.00
	รวม	41	1,261,868.00	165,810.00	347,724.00	462,874.00	285,460.00	1,261,868.00

ผู้จัดทำ

(นายทวิศักดิ์ วัฒนรัตน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอ

(นางสาวสุภาลักษณ์ อานพิบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ

(นางสาววิมลพรรณ อางสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

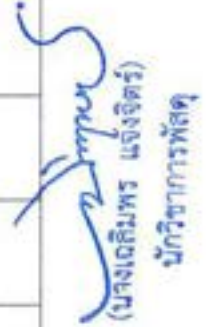
แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบวงเงินการพิจารณา	วิธีการ	การออกใบแจ้งหนี้	แผนปฏิบัติงาน			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	สรุปผลการดำเนินงาน					ประเภทรายการ	ปีงบประมาณ 6 เดือน
							ประเภทโครงการ	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ปีงบประมาณ	6	150.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	900.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน
2	เปลี่ยนระบบเครื่องคิดเลข	6	3,500.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	21,000.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน
3	เปลี่ยนวง 4 เครื่องคิดเลข	3	15,000.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	45,000.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน
4	ค่าเช่ารถบรรทุก-ตู้รถ หนองหงส์	3	6,500.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	19,500.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน
5	เปลี่ยนชุดเครื่อง NBP	2	20,000.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	40,000.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน
6	เปลี่ยนหลอดไฟ LED	2	30,000.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	60,000.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน
7	เปลี่ยนหลอดไฟ LED	2	30,000.00	ปีงบประมาณ 6	แบบราคา	ปีงบประมาณ 6	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	60,000.00	เงินกู้ยืม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม	ค.ค.งบลงทุน	งบ 6 เดือน

(ลายเซ็น)
 (นางเฉลิมพร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบวงเงินการใช้จ่าย	วิธีการ	การยกเว้น	แบบปฏิบัติการ		รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ประเภทรายการ	ปีงบประมาณ				
							ประเภทการประกวดราคา	ค่าจ้างเหมา								
										ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
25	ค่าบริการการตรวจวิเคราะห์แล็บ	1	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	2,000.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	0.00	0.00	2,000.00	รายการเดิม
26	ค่าซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณ 314 โครงการแล้ว 4 ปี	1	23,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	23,340.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	5,835.00	5,835.00	23,340.00	รายการเดิม
27	ค่าซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณ 159 โครงการแล้ว 7 ปี	1	8,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	8,340.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	2,085.00	2,085.00	8,340.00	รายการเดิม
28	ค่าซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณ 3417 โครงการแล้ว 9 ปี	1	9,410.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	9,410.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	2,352.50	2,352.50	9,410.00	รายการเดิม
29	ค่าซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณ 5613 โครงการแล้ว 14 ปี	1	11,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	11,340.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	2,835.00	2,835.00	11,340.00	รายการเดิม
30	ค่าซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณ 5421 โครงการแล้ว 17 ปี	1	6,410.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	6,410.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	1,602.50	1,602.50	6,410.00	รายการเดิม
31	ค่าซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณ 6511 โครงการแล้ว 2 ปี	1	2,085.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่	ไม่	ไม่	2,085.00	เงินกู้ยืม	ค่าจ้างเหมา	ปีงบประมาณ 2568	520.00	520.00	2,085.00	รายการเดิม


 (นางเดจิมพร แจงจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท/ซอมแมม ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรอบการใช้จ่าย	วิธีการ	การออกแบบ	แผนปฏิบัติการ				รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	สัปดาห์ที่				งบรวม	ประเภทรายการ	งบปี
							งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
32	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์ กม 1992 ไซรามาตัว 3 0	1	5,730.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ม.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	1,432.50	1,432.50	1,432.50	1,432.50	5,730.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์	จากงบปี
33	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์ กม 7819 ไซรามาตัว 7 0	1	2,910.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ม.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	727.50	727.50	727.50	727.50	2,910.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์	จากงบปี
34	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์ กม 8056 ไซรามาตัว 14 0	1	12,760.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	12,760.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์	จากงบปี
35	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์ กม 5559 ไซรามาตัว 7 0	1	17,910.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	4,477.50	4,477.50	4,477.50	4,477.50	17,910.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์	จากงบปี
36	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์ กม 40-0136 ไซรามาตัว 17 0	1	21,410.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	5,352.50	5,352.50	5,352.50	5,352.50	21,410.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์เบ็นซ์	จากงบปี
37	ซ่อมแซมถังแก๊สจากตู้เย็นตู้แช่แข็ง	1	26,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	ค่าซ่อมแซมตู้เย็น	จากงบปี
38	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1	170,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	จากงบปี
39	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1	66,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะกิจ	๕	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	จากงบปี


 (นางอสิมพร แฉงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระบบการคิดค่า	วิธีการ	การขอเสนอ	มอบใบสัญญา			รวมเงินใน (บาท)	กรอบงบประมาณ	ข้อพิจารณาขั้วกลาง					ประเภทรายการ	ปริมาณ		
							ประเภทประเภทราคา	จำนวนใบสัญญา	สัญญา			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม				
40	ใบสั่งใบมอบหมายผู้ให้บริการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	32,900.00	จ้าง	เฉพาะเจาะจง	เปิด	เปิด	พ.ค.	พ.ค.	32,900.00	เงินจ่าย	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	รายการไม่รวม 6 เดือน
41	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ	1	75,000.00	จ้าง	เฉพาะเจาะจง	เปิด	เปิด	พ.ค.	พ.ค.	75,000.00	เงินจ่าย	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	รายการไม่รวม 6 เดือน
รวมทั้งหมด											-	-	165,810.00	347,724.00	442,874.00	285,460.00	1,261,868.00	-	-	


 (นางเฉลิมพร แจงจิตร์)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 41 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 1,261,868.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายทวีศักดิ์ วัฒนนิมิต)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิญชัย)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิมลพรรณ อางสม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์
(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหอย วิทยาลัยพยาบาลหนองหอย 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	693,000.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	693,000.00
2	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1	408,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	408,000.00
3	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1	1,108,800.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	1,108,800.00
5	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,834,800.00	458,700.00	458,700.00	458,700.00	458,700.00	1,834,800.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
7	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	28	1,306,149.50	602,791.50	447,908.00	163,225.00	92,225.00	1,306,149.50
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
9	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	35	23,686,749.50	19,697,941.50	1,543,058.00	1,258,375.00	1,187,375.00	23,686,749.50

ผู้จัดทำ



(นายทวิศักดิ์ วัฒนรัตน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นางเฉลิมพร แฉงจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ



(นางสาวสุภาลักษณ์ อานพิบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นายสุวิมลพรณ อางสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหอย

ผู้อนุมัติ



(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ข้างแผนบริการ เงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวด 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวด 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวด 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวด 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าจ้างหมวกกักตยะติดเชื้อ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

ผู้จัดทำ



(นายทวิศักดิ์ วัฒนินันท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ



(นางสาวสุภาลักษณ์ สานพิบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นางสาววิมลพรรณ อางสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์

ผู้อนุมัติ



(นายสุพธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ	ลักษณะการจ้าง	เอกสาร	แบบผู้จ้าง			รวมเงินใบ (บาท)	แผนระยะ	ฉบับงบประมาณรายไตรมาส					ประเภท	ปีงบประมาณ
							ประเภท	จำนวน	ค่าจ้าง			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบส่วน		
1	จ้างคนขับรถบรรทุก	12	3,000.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	36,000.00	ปีงบประมาณ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	จ้างเหมาบริการ	รถบรรทุก
2	จ้างคนขับรถพยาบาล	12	153,900.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	1,846,800.00	ปีงบประมาณ	458,700.00	458,700.00	458,700.00	458,700.00	1,846,800.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
3	จ้างคนขับรถพยาบาล	12	92,400.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	1,108,800.00	ปีงบประมาณ	277,200.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	1,108,800.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
4	จ้างคนขับรถพยาบาล	12	25,000.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	300,000.00	ปีงบประมาณ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
5	จ้างคนขับรถพยาบาล	0	0.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	0.00	ปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
6	จ้างคนขับรถพยาบาล (ไม่)	14	49,500.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	693,000.00	ปีงบประมาณ	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	693,000.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
7	จ้างคนขับรถพยาบาล (ไม่)	12	34,000.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	408,000.00	ปีงบประมาณ	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	408,000.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
8	จ้างคนขับรถพยาบาล	120	1,000.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	120,000.00	ปีงบประมาณ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
9	จ้างคนขับรถพยาบาล	5	3,500.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	17,500.00	ปีงบประมาณ	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	17,500.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
10	จ้างคนขับรถพยาบาล	8	800.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	6,400.00	ปีงบประมาณ	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
11	จ้างคนขับรถพยาบาล	1	16,000.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	16,000.00	ปีงบประมาณ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล
12	จ้างคนขับรถพยาบาล	1	19,855.00	ค.บ.	ค.บ.	0	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	19,855.00	ปีงบประมาณ	0.00	19,855.00	0.00	0.00	19,855.00	จ้างเหมาบริการ	รถพยาบาล

(นางเฉลิมพร แฉ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบรวม (บาท)	วิธีการ	การผูกมัด	การรับประกัน	แบบปฏิบัติการ			รวมเงินใบ (บาท)	ยอดเงินชำระ	ยอดชำระรายไตรมาส				ประเภทรายการ	บัญชี		
								งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			งบค่าจ้าง	
28	จ้างเหมาบริการช่างซ่อม/ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	1	18,000,000.00	18,000,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	ค่าจ้างช่างซ่อม	3120		
29	จ้างเหมาบริการรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองหงส์ CTM8	1	54,000.00	54,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	ค่าจ้างรถขนถ่าย	3120		
30	ค่าบริการซ่อมบำรุงยานยนต์	1	15,000.00	15,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ค่าจ้างช่างซ่อม	3120		
31	ค่าจ้างเหมาบริการช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรตำบลหนองหงส์	1	64,628.00	64,628.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	64,628.00	0.00	64,628.00	0.00	0.00	64,628.00	ค่าจ้างช่างซ่อม	3120		
32	ติดตั้งตู้แช่เย็นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นในสำนักงาน	1	75,000.00	75,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	ค่าจ้างช่าง	3120		
33	ติดตั้งตู้แช่เย็นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นในสำนักงาน	1	95,800.00	95,800.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00	ค่าจ้างช่าง	3120		
34	ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารสำนักงาน	1	12,000.00	12,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ค่าจ้างช่าง	3120		
35	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	1	15,500.00	15,500.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	ค่าจ้างช่าง	3120		
36	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	1	31,000.00	31,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	ค่าจ้างช่าง	3120		
37	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	1	40,000.00	40,000.00	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	ค่าจ้างช่าง	3120		
รวมทั้งสิ้น											-	19,697,641.90	1,543,658.00	1,273,375.00	1,187,375.00	23,701,749.90				


 (นางเจติมพร แจงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569 (รอบครึ่งปีหลัง)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ รหัสหน่วยงาน 10908

จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 23,701,749.50 บาท

ลายมือชื่อ

(นายทวีศักดิ์ ริมพนีนิล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพิเศษชำนาญการ



ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาวลักษณ์ สานทิบุญย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ลายมือชื่อ

(นางสาววิมลพรรณ อางสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์



(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)

นักวิชาการพัสดุ