



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๕๖๑.๑๕๖๒

ที่ บร. ๐๐๓๓.๐๐๑/๑.๓/๖๔๖๐๓

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวและเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้อนุมัติ

๓.ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑. แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๒๒๐,๒๘๐.๐๐ บาท

๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๘,๔๘๐.๐๐ บาท

๓. แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๕๕,๕๗๕.๗๙ บาท

/ส.แผนจัดจ้าง...

๗. แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๗๔,๘๔๗.๐๐ บาท

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมานี้

(นางศิริวรรณ เทียงธรรม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายศิลา จีรวีกรานต์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	52,300.00	0.00	0.00	10,000.00	42,300.00	52,300.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	80,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	2	47,000.00	0.00	0.00	7,000.00	40,000.00	47,000.00
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		13	218,480.00	0.00	19,180.00	67,000.00	132,300.00	218,480.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญารัตน์ จิตตวิวัฒนา)
นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข้มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข้มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	แอร์แชนติดผนัง 26000 BTU	1	36,300.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ก.พ.	ก.ค.	36,300.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
2	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์และจัดเก็บในระบบเครือข่าย	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ก.พ.	ก.ค.	150,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	อื่นๆ
3	เครื่องล้างอัดเม็ดอัตโนมัติ	1	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	มี.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	อื่นๆ
4	เครื่องตัดหญ้า	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	EMS : ปรับปรุงภูมิ ทัศน์
5	กล่องบันทึกภาพติดหน้ารถยนต์	2	4,590.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	9,180.00	เงินบำรุง	0.00	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	อื่นๆ
6	ตู้ใส่ผลงาน	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	มี.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
7	ตู้เก็บยา (นอกเวลา)	1	6,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ค.	6,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อื่นๆ
8	อุปกรณ์ off ลวด	1	7,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ก.พ.	พ.ค.	7,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	ครุภัณฑ์อื่น	อื่นๆ
9	อุปกรณ์ห้องแยกโรค Negative Pressure	5	8,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	40,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	ครุภัณฑ์อื่น	อื่นๆ
10	หม้อต้มสามโพก	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	อื่นๆ
11	หม้อกลุม(Vacuum spint)	2	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	อื่นๆ
12	เครื่องซีลซองสเตอร์ไรต์ SEALER รุ่น S-35	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	พ.ค.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	อื่นๆ
13	เครื่องวัดออกซิเจนเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	5,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	Smart OPD
14	อุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์ด้านข้าง (lateral cross table)	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะ จง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	15,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										368,480.00	-	0.00	19,180.00	67,000.00	282,300.00	368,480.00	-	-


 (นางเจลิมา แฉงจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 368,480.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญารักษ์ จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

.....
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
2	อาคารสำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สิ่งปลูกสร้าง	1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5	ระบบประปา	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00
7	ระบบไฟฟ้า	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ระบบโทรศัพท์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ระบบถนนภายใน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		3	860,000.00	0.00	0.00	50,000.00	810,000.00	860,000.00

ลายมือชื่อ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ

(นางสาวกัญญารัตน์ จิตตวิวัฒนา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เสนอ

ลายมือชื่อ

(นายศาสตรา เข้มบุบผา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ผู้เห็นชอบ

ลายมือชื่อ

(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อนุมัติ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	จ้างเหมาแท่นสำหรับล้างรถ	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	มิ.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
2	โรงเก็บเครื่องปั้มน้ำระบบจ่ายน้ำ แฟลต	1	70,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	70,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	อาคารเพื่อการพักอาศัย	อื่นๆ
3	การติดตั้งถังกรอง- กรองเดิมอากาศทรงแคปซูล10ลบ.ม.	4	185,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	740,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	ระบบบำบัดน้ำเสีย	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
งบประมาณทั้งสิ้น										860,000.00	-	0.00	0.00	50,000.00	810,000.00	860,000.00	-	-


 (นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 860,000.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญารัตน์ จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

.....
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินบำรุง ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4	210,000.00	0.00	0.00	50,000.00	160,000.00	210,000.00
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
รวม		24	1,465,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,415,000.00	1,465,000.00

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญภักดิ์ จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข้มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม งบค่าเสื่อม ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	1,255,575.79	0.00	0.00	0.00	1,255,575.79	1,255,575.79
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		5	1,255,575.79	0.00	0.00	0.00	1,255,575.79	1,255,575.79

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวกัญญาภัค จิตติวิวัฒนา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิษณุ พัดขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	ค่าความงาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ปรับปรุงห้องสูดอากาศผู้ป่วยนอก (งบค่าเสื่อมปี 2568)	1	324,898.78	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ก.พ.	ก.ค.	324,898.78	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	324,898.78	324,898.78	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
2	ปรับปรุงด้านหน้าอาคารคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่าน	1	305,778.23	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ก.พ.	ก.ค.	305,778.23	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	305,778.23	305,778.23	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
3	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำผ่านโรงพยาบาลบ้านด่าน	1	300,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ก.พ.	ก.ค.	300,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงฝ้าและระบบไฟฟ้า ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน	1	200,898.78	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ก.พ.	ก.ค.	200,898.78	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	200,898.78	200,898.78	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
5	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type A โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน	1	124,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ก.พ.	ก.ค.	124,000.00	งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
6	แบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	15,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และภาชนะ	อื่นๆ
7	แบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ Mediana	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และภาชนะ	อื่นๆ
8	แบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ Zoll	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และภาชนะ	อื่นๆ
9	แบตเตอรี่เครื่อง Patient Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ค.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และภาชนะ	อื่นๆ
10	แบตเตอรี่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และภาชนะ	อื่นๆ
11	ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
12	ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	1	220,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	220,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	อื่นๆ
13	ปรับปรุงห้องเก็บของงานช่าง	1	70,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	70,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร์)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
14	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	45,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	45,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิทยุ	อื่นๆ
15	ซ่อมเครื่องซักผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องซักผ้าอื่น	อื่นๆ
16	ซ่อมเครื่องอบผ้า	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องซักผ้าอื่น	อื่นๆ
17	ซ่อมแซมหลังคา	1	500,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	500,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก	อื่นๆ
18	ปรับปรุงห้องน้ำและเทห์คอนกรีตอาคารกายภาพบำบัด	1	70,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	70,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักรักษา
19	ซ่อมแซมหลังคารั่วอาคารแพทย์แผนไทย	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อื่นๆ
20	ซ่อมแซมเครื่องปั๊มหัวเคอร์	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	40,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องปั๊มหัวเคอร์	อื่นๆ
21	ซ่อมแซมสายวิทยุสื่อสารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ค.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ค่าซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารและสายเคเบิล	อื่นๆ
22	ซ่อมแซมห้องแยกโรค	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	พ.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักรักษา
23	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กบ-8144บร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
24	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กจ-5790บร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
25	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ บข-5382บร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
26	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กจ-1893บร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
27	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กบ-4931บร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ


 (นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาค่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
28	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กจ-7934ปร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
29	ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กต-5170ปร	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	มี.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										2,720,575.79	-	0.00	0.00	50,000.00	2,670,575.79	2,720,575.79	-	-


 (นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 29 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,720,575.79 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญาภัค จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข้มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบ 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,288,800.00	0.00	0.00	0.00	1,288,800.00	1,288,800.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1	1,108,800.00	0.00	0.00	0.00	1,108,800.00	1,108,800.00
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	387,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	25	1,290,247.00	0.00	184,347.00	252,400.00	853,500.00	1,290,247.00
รวม		28	4,074,847.00	0.00	184,347.00	252,400.00	3,638,100.00	4,074,847.00

ลายมือชื่อ

(นางสาวณิชาภา ทองมาก)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ

(นางสาวกัญญภักดิ์ จิตตวิวัฒนา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ผู้เห็นชอบ

ลายมือชื่อ

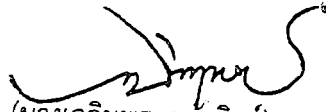
(นายพิเชษฐ พิตขุนทด)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อนุมัติ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
1	ค่าตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 7 ระบบ	1	23,600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	23,600.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
2	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1	1,108,800.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	1,108,800.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	1,108,800.00	1,108,800.00	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	อื่นๆ
3	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,288,800.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	1,288,800.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	1,288,800.00	1,288,800.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างทำความสะอาด)	1	300,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	300,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
5	จ้างเหมาจัดทำชิ้นวางเครื่องแปรรูปภาพและเครื่องปริ้นเตอร์	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	มิ.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
6	จ้างเหมาจัดทำป้ายทางหนีไฟชนิดมีไฟในตัว	15	2,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	37,500.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
7	จ้างเหมาบริการต่ออายุ HOSxPประจำปี 2569	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
8	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องฉุกเฉิน	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ธ.ค.	มี.ค.	50,000.00	เงินบำรุง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
9	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตระบบเทเลเมดิซีนเครื่อง Defib	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	12,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	Smart ER
10	จ้างเหมาต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus)	1	34,347.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	34,347.00	เงินบำรุง	0.00	34,347.00	0.00	0.00	34,347.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
11	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตระบบเทเลเมดิซีนในโรงพยาบาล	2	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	40,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	Smart ER
12	จ้างเหมาต่อสัญญาระบบ kiosk	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
13	จ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	2	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	มิ.ย.	10,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
14	จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำฝนรอบโรงพยาบาล	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.	ม.ค.	ก.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์


 (นางเจลิมพร แจ่งจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะ ลงนาม สัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
15	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาลบ้านด่านตามมาตรฐานกรมอนามัย	4	23,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	92,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
16	จ้างเหมาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์	1	250,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	250,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
17	จ้างเหมาจัดหยา้วยหน่วยงาน	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	20,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
18	จ้างเหมาโปรแกรมบัญชี MPI	2	12,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	มิ.ย.	25,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
19	จ้างเหมาบริการระบบจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ	12	2,900.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	มิ.ย.	34,800.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
20	จ้างเหมาบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ม.ค.	ก.ย.	60,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
21	ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1	36,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ก.พ.	ก.ย.	36,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
22	จ้างเหมาการจัดขยะทั่วไป	12	1,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ก.พ.	ก.ย.	18,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
23	จ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย	12	32,250.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ก.พ.	ก.ย.	387,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	387,000.00	387,000.00	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
24	ค่าบริการ Canva Teams	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	5,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
25	ค่าบริการสมัคร 3P Safety	1	7,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	7,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
26	จ้างเหมาลงระบบเครื่องแม่ข่าย	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	15,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
27	จ้างเหมาบริการจ่ายการบำรุงรักษาเครื่องหนึ่งประจำปี	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ด.ค.	ธ.ค.	มิ.ย.	30,000.00	เงินบำรุง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ
28	จ้างสอนเขียนเครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปี	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	100,000.00	เงินบำรุง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	อื่นๆ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ การกำหนด คุณลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท รายการ	สอดคล้อง นโยบาย
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ ส่งมอบ 2569			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	มูลค่ารวม		
งบประมาณทั้งสิ้น										4,074,847.00	-	0.00	184,347.00	252,400.00	3,638,100.00	4,074,847.00	-	-


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 4,074,847.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญาภัค จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

.....
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ เงินบำรุง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	116	693,990.00	165,125.00	165,585.00	254,515.00	108,765.00	693,990.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13	21,140.00	1,000.00	10,070.00	700.00	9,370.00	21,140.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36	79,400.00	6,850.00	30,900.00	12,600.00	29,050.00	79,400.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	30	301,825.00	45,850.00	131,775.00	56,850.00	67,350.00	301,825.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	58	659,175.00	152,525.00	151,212.50	182,832.50	172,605.00	659,175.00
7	วัสดุก่อสร้าง	77	100,000.00	23,920.00	38,760.00	19,420.00	17,900.00	100,000.00
8	วัสดุอื่น	19	74,200.00	4,500.00	6,100.00	41,200.00	22,400.00	74,200.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ค่าเช่าเพลิง	3	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
11	วัสดุบริโภค	1	1,368,750.00	342,187.50	342,187.50	342,187.50	342,187.50	1,368,750.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	8	202,000.00	0.00	25,000.00	167,500.00	9,500.00	202,000.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	25	294,800.00	0.00	53,000.00	30,400.00	211,400.00	294,800.00
รวม		392	4,220,280.00	848,207.50	1,060,840.00	1,214,455.00	1,096,777.50	4,220,280.00

ลายมือชื่อ
(นางสาวณิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ
(นางสาวกัญญารักษ์ จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ลายมือชื่อ
(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจื ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจื ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	0	0	0	2400	0	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
2	คีย์บอร์ด	อัน	0	0	0	5	0	5.00	350.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
3	ฮาร์ดิสก์ ssd extemat 1 tb	อัน	0	0	0	1	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
4	กรวยกระดาษ	แถว	4080	2360	5680	100	29	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
5	กระดาษชำระแบบแผ่น	ห่อ	154348	123704	152985	2900	152	2,900.00	50.00	145,000.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	2,900.00	145,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
6	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	33872	29565	40150	450	32	450.00	80.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	450.00	36,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
7	ก้อนดับกลิ่นชนิดก้อน	ก้อน	4544	5750	4738	100	17	100.00	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
8	ชั้นดักน้ำพลาสติก	ใบ	260	180	20	20	10	20.00	20.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	20.00	400.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
9	ช้อนควาขาวจัน	ห่อ	0	0	550	500	38	300.00	25.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	300.00	7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
10	ขาม 500 มิลลิตร	แพ็ค	0	0	3968	500	88	500.00	124.00	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	500.00	62,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
11	เชือกฟาง	ม้วน	1296	910	676	40	3	40.00	30.00	1,200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	40.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
12	โซดาไฟ	ถุง	0	275	216	10	2	10.00	72.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	10.00	720.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
13	ถังดูดพื้นพร้อมที่บีบผ้า	ถัง	6261	0	0	3	0	3.00	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	3.00	6,600.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
14	ถ่านไฟฉาย (AA) เขียว	แพ็ค	0	22638	29358	530	21	530.00	50.00	26,500.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	530.00	26,500.00	วัสดุสำนักงาน
15	ถ่านไฟฉาย 9V	ก้อน	23289	430	172	10	7	10.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
16	ถ่านไฟฉาย C เขียว	แพ็ค	129	385	240	20	27	20.00	80.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
17	ถ่านไฟฉาย D	แพ็ค	330	192	0	10	23	10.00	50.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
18	ถ่านไฟฉาย(AAA)เขียวจิ๋ว 4 ก้อน panasonic	แพ็ค	160	14994	13942	400	62	400.00	42.00	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	400.00	16,800.00	วัสดุสำนักงาน
19	ถ่านไฟฉาย panasonic CR-2016 3 V	ก้อน	0	0	270	20	0	20.00	50.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
20	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 18x24 นิ้ว	กิโลกรัม	20602	20633	44885	600	109	600.00	47.00	28,200.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	600.00	28,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
21	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว	กิโลกรัม	32244	36895	52076	700	150	700.00	47.00	32,900.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	700.00	32,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
22	ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	กิโลกรัม	40800	4465	9306	400	57	400.00	47.00	18,800.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	400.00	18,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
23	ถุงพลาสติกสีแดงพิมพ์ลาย ขนาด 18x24 นิ้ว	กิโลกรัม	40733	32263	40117	500	109	500.00	80.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00	40,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
24	ถุงพลาสติกสีแดงพิมพ์ลาย ขนาด 30x40 นิ้ว	กิโลกรัม	45125	19943	26796	300	72	300.00	80.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	300.00	24,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
25	ถุงพลาสติกใส 7x11 นิ้ว	แพ็ค	855	754	1218	40	8	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
26	ถุงพลาสติกหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว	ห่อ	2499	2842	3016	50	5	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
27	ถุงมือทำความสะอาด	คู่	4287	2725	3050	120	32	120.00	40.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	120.00	4,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
28	ถุงร้อน 6*9	ห่อ	961	1450	1856	40	1	40.00	60.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	40.00	2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
29	ถุงหิ้ว 8*16	ห่อ	600	432	768	30	5	30.00	30.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	30.00	900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
30	ถุงหิ้ว 9*18	ห่อ	1152	434	651	30	11	30.00	40.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	30.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
31	พัดลมขยับ	อัน	1008	390	312	5	5	5.00	100.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	5.00	500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
32	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	1242	846	312	10	9	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
33	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	0	0	2400	30	2	30.00	400.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30.00	12,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
34	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	32010	25245	9570	100	6	50.00	180.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	50.00	9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
35	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	14690	16800	26720	160	17	160.00	180.00	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	160.00	28,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
36	น้ำยาล้างรถยนต์	แกลลอน	0	0	1230	10	5	10.00	410.00	4,100.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	10.00	4,100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
37	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	41117	32200	12600	120	14	120.00	200.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120.00	24,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
38	น้ำหวานเอสลซ์บูบอย	ขวด	2160	1710	2622	45	8	45.00	100.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	45.00	4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
39	แป้ง	กระป๋อง	845	585	910	20	12	20.00	80.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	20.00	1,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
40	แปรงขัดโถส้วม	อัน	837	243	81	18	11	10.00	30.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	10.00	300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
41	แปรงซักผ้า	อัน	68	51	17	10	2	10.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
42	ผงซักฟอกสูตรซักเครื่อง 25 กก.	ถัง	8910	11000	11000	24	4	24.00	1,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24.00	24,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
43	ผ้ากันเปื้อน PVC	พับ	0	260	800	10	2	10.00	200.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10.00	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
44	ผ้าถูพื้น	ผืน	2160	723	1350	50	14	50.00	80.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
45	ผ้าไม้อัดตันฝุ่น 24 นิ้ว	ผืน	0	3008	0	20	0	5.00	250.00	1,250.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
46	แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ม้วนใหญ่	ม้วน	6270	3008	3290	60	19	60.00	120.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	60.00	7,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
47	ฝอย	ชิ้น	289	396	66	50	21	50.00	20.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
48	พรมเช็ดเท้า	ผืน	378	675	340	30	0	30.00	40.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	30.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
49	ฟองน้ำ	ชิ้น	4499	2210	816	150	12	100.00	30.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	100.00	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ุดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ุดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
50	ไผ่ผ่าย	อัน	700	965	1045	10	1	10.00	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10.00	1,500.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
51	ไม้กวาดดอกหญ้า	ค้ำม	3392	1760	360	60	1	60.00	50.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	60.00	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
52	ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบแบน	ค้ำม	400	126	200	6	1	3.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3.00	210.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
53	ไม้กวาดหยากไย่	ค้ำม	135	90	0	5	0	5.00	70.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	5.00	350.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
54	ไม้ซิ่นโก	ค้ำม	0	1155	95	5	0	5.00	120.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5.00	600.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
55	ไม้คั้นหุ่นแบบเหล็กหนีบพร้อมผ้า(ไม่มีขอบ)	ค้ำม	2505	2519	0	10	0	10.00	300.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	10.00	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
56	ไม้ทุพื้นแบบเหล็กหนีบพร้อมผ้า	ค้ำม	2825	966	690	30	50	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
57	ยาคีตขุมแบบสเปรย์ ยี่ห้อ ไบคอน	กระป๋อง	4455	2064	1596	30	6	30.00	150.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	30.00	4,500.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
58	รองเท้าบูต 14 นิ้ว เบอร์ 11.5	คู่	0	145	0	10	1	5.00	145.00	725.00	362.50	0.00	0.00	362.50	5.00	725.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
59	สบู่เหลว	แกลลอน	11092	12580	10656	120	16	120.00	148.00	17,760.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	120.00	17,760.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
60	สเปรย์ดับกลิ่น ยี่ห้อเกรด	กระป๋อง	8570	8610	3588	50	1	30.00	160.00	4,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30.00	4,800.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
61	ไฮเตอร์	แกลลอน	0	6612	3480	60	6	60.00	116.00	6,960.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	6,960.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
62	ผ้าขนหนูแบบหนา 15*30 นิ้ว (ห่อลูกประคบ)	โหล	0	0	0	5	0	5.00	1,500.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	5.00	7,500.00	วัสดุงานบ้านงานคร ว
63	กรรไกร	ค้ำม	3330	4500	2460	40	1	40.00	100.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
64	กระดาษ A4 สีเขียวเข้ม	รีม	0	0	210	5	9	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
65	กระดาษ A4 สีเหลืองเข้ม	รีม	0	0	315	5	10	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
66	กระดาษก๊อปปี้	ห่อ	0	720	155	5	3	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
67	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม	รีม	11550	8004	7076	150	90	150.00	120.00	18,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	150.00	18,000.00	วัสดุสำนักงาน
68	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80	รีม	65596	66990	86275	650	18	650.00	150.00	97,500.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	650.00	97,500.00	วัสดุสำนักงาน
69	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5	รีม	26201	8385	10205	300	60	300.00	85.00	25,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	300.00	25,500.00	วัสดุสำนักงาน
70	กระดาษทำปก A4 สีเขียว (120 แกรม)	รีม	1235	945	1260	5	4	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
71	กระดาษทำปก A4 สีชมพู 120 แกรม	รีม	1140	630	1050	5	4	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
72	กระดาษทำปก A4 สีฟ้า (120แกรม)	รีม	1140	210	190	5	0	5.00	120.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
73	กระดาษทำปก A4 สีม่วง (120 แกรม)	รีม	95	0	525	5	5	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
74	กระดาษทำปก A4 สีเหลือง (120แกรม)	รีม	475	0	420	5	1	5.00	120.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
75	กระดาษสติกเกอร์ A4 ขาวด้าน	รีม	1350	135	2385	30	5	30.00	150.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30.00	4,500.00	วัสดุสำนักงาน
76	กระดาษสติกเกอร์ A๔ สีเขียว	รีม	0	0	720	5	0	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
77	กระดาษสติกเกอร์ A๔ สีแดง	รีม	0	0	720	5	0	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
78	กระดาษสติกเกอร์ A๔ สีแดง	รีม	0	0	600	5	3	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
79	กระดาษสติกเกอร์สีชมพู	ห่อ	0	0	540	5	2	5.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
80	กระดาษสติกเกอร์สีม่วง	ห่อ	0	0	0	3	3	3.00	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	3.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
81	กระดาษสติกเกอร์สีส้ม	ห่อ	0	0	180	2	3	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
82	กล่องพลาสติก 100 ลิตร	ใบ	8763	3890	4668	12	0	12.00	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	วัสดุสำนักงาน
83	กล่องพลาสติก 80 ลิตร	ใบ	0	1445	2890	5	0	5.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
84	กาวยน้ำใสตรา มีพายุ	ขวด	165	200	400	20	3	20.00	30.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	20.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
85	คลิปบอร์ดมีเหล็กหนีบขนาด a4	อัน	525	440	920	30	6	30.00	60.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
86	คลิปหนีบกระดาษ คราม่า เบอร์ 1	กล่อง	2222	816	2784	270	75	270.00	15.00	4,050.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	270.00	4,050.00	วัสดุสำนักงาน
87	คลิปหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ 108	กล่อง	1280	520	1430	20	2	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
88	คลิปหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ ๑๐๘	กล่อง	1980	288	768	20	6	20.00	60.00	1,200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
89	คลิปหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ 110	กล่อง	261	30	540	40	2	40.00	60.00	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
90	คลิปหนีบกระดาษสีดำ เบอร์ 112	กล่อง	544	600	520	30	13	30.00	40.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	30.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
91	คัตเตอร์ขนาดใหญ่	ค้าม	1620	1305	630	30	7	30.00	80.00	2,400.00	800.00	0.00	800.00	800.00	30.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
92	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	0	500	0	2	0	2.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
93	เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	0	0	0	2	0	2.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุสำนักงาน

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ุดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ุดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
94	เครื่องเอ็กซเรย์กลาง HD - 10 แม็กซ์	ตัว	1700	1710	2845	20	0	20.00	150.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
95	เครื่องเอ็กซเรย์กลาง HD - 50 แม็กซ์	ตัว	1050	800	3840	10	2	10.00	400.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
96	ซองรายการสีขาพับ	แพ็ค	2400	4800	4800	50	20	50.00	150.00	7,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
97	ซองรายการสีน้ำตาล A4 มิตรารุทสีด้า	แพ็ค	3200	1050	2100	10	4	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
98	ถังน้ำเปล่าพร้อมน้ำดื่ม	ถัง	0	0	3450	30	0	30.00	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
99	ทะเบียนหนังสือรับ ขนาด A4	เล่ม	0	0	270	20	3	20.00	60.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
100	ทะเบียนหนังสือส่ง ขนาด A4	เล่ม	405	1125	780	20	6	20.00	60.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
101	เทปกระดาษกาวอน 2 นิ้ว	ม้วน	5310	1125	1140	50	10	50.00	65.00	3,250.00	1,300.00	650.00	650.00	650.00	50.00	3,250.00	วัสดุสำนักงาน
102	เทปกาว 2 หน้า (บาง) 1 นิ้ว	ม้วน	1000	120	490	40	10	40.00	65.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	40.00	2,600.00	วัสดุสำนักงาน
103	เทปกาวไหม 2 หน้า	ม้วน	2835	375	2000	20	1	20.00	125.00	2,500.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	20.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
104	เทปแล็คซัน ขนาด 2 นิ้ว สีเขียว	ม้วน	835	0	0	20	0	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
105	เทปแล็คซัน ขนาด 2 นิ้ว สีชมพู	ม้วน	455	540	855	20	4	20.00	80.00	1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
106	เทปแล็คซัน ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า	ม้วน	1560	450	1080	20	7	20.00	80.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
107	เทปแล็คซัน ขนาด 2 นิ้ว สีเหลือง	ม้วน	260	0	0	20	0	20.00	80.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	800.00	20.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
108	เทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	3330	940	1160	50	18	50.00	50.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	50.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
109	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน	อัน	266	35	128	10	0	10.00	40.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	10.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
110	ธงชาติ ขนาด 200*300	ผืน	0	2800	840	7	4	7.00	300.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	7.00	2,100.00	วัสดุสำนักงาน
111	ธงชาติ ขนาด 60*90	ผืน	0	1500	1200	40	40	40.00	80.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	40.00	3,200.00	วัสดุสำนักงาน
112	น้ำถึง 12 ลิตร	ถัง	21915	26820	37905	2538	0	2,538.00	20.00	50,760.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	2,538.00	50,760.00	วัสดุสำนักงาน
113	น้ำยาบดคำผิด	อัน	3420	1560	1495	30	10	30.00	100.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
114	บัญชีวัสดุ	แผ่น	0	4500	5250	2000	3500	2,000.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
115	ใบ NURSING FOCUS NOTE	เล่ม	8245	3705	3705	100	45	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
116	ใบDoctor Order Sheet	เล่ม	16150	14280	17680	100	31	100.00	200.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
117	ใบเครือข่ายงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	เล่ม	1500	0	7410	50	56	50.00	120.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
118	ใบบันทึกรการจำหน่ายโรงพยาบาล	เล่ม	1615	2760	7600	100	59	100.00	120.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
119	ใบบันทึกรการใช้ยา	เล่ม	4275	3705	6935	100	21	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
120	ใบแบบบันทึกข้อมูลและแผนกรจำหน่าย	เล่ม	2460	0	950	100	35	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

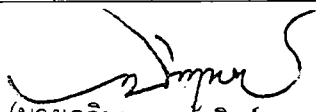
ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
121	ใบแบบประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับและแผนสุขภาพ	เล่ม	8100	3420	8700	100	45	100.00	200.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน
122	ใบแบบสำหรับผู้ป่วยไปรับการรับการตรวจหรือรักษาต่อ	เล่ม	0	220	5500	50	23	50.00	220.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	50.00	11,000.00	วัสดุสำนักงาน
123	ใบแบบแสดงความยินยอมรับการตรวจการรักษาและทำหัตถการ	เล่ม	9300	4680	2220	100	38	100.00	120.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
124	ใบฟอร์มปรอท	เล่ม	3540	6540	4950	50	58	50.00	150.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	50.00	7,500.00	วัสดุสำนักงาน
125	ใบมีดคัดเตอร์	กล่อง	0	0	200	10	0	10.00	60.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
126	ใบวัดปรอท	เล่ม	5650	4085	1425	50	22	50.00	120.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
127	ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่อง	แผ่น	0	4000	0	20000	0	20,000.00	1.50	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	วัสดุสำนักงาน
128	ปากกาแท่งหมึกมาร์คเกอร์ สีขาว	ค้ำม	0	140	210	4	0	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
129	ปากกาแท่งหมึก มาร์คเกอร์ สีแดง	ค้ำม	0	140	140	4	0	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
130	ปากกาแท่งหมึก มาร์คเกอร์ สีสีดำ	ค้ำม	0	140	210	4	0	4.00	70.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุสำนักงาน
131	ปากกาเมจิ สีแดง	ค้ำม	1105	765	720	40	8	40.00	20.00	800.00	400.00	0.00	400.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
132	ปากกาเมจิ สีดำ	ค้ำม	0	360	87	24	21	24.00	20.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
133	ปากกาเมจิ สีน้ำเงิน	ค้ำม	740	795	675	40	17	40.00	20.00	800.00	400.00	0.00	400.00	0.00	40.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
134	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง*	ค้ำม	60	105	30	24	4	24.00	20.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
135	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ค้ำม	195	285	45	24	15	24.00	20.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	วัสดุสำนักงาน
136	พลาสติกใสหุ้มปาก	ห่อ	400	400	600	10	1	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
137	ฟิวเจอร์บอร์ด สีเขียว	แผ่น	650	20	540	40	4	40.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
138	แฟ้มใส่เอกสาร 2 ห่วง ขนาด A5	แฟ้ม	0	110	0	20	2	20.00	70.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	วัสดุสำนักงาน
139	แฟ้มใส่เอกสารแบบเจาะขนาด 2 นิ้ว	แฟ้ม	0	1649	679	20	0	20.00	100.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
140	แฟ้มใส่เอกสารแบบเจาะขนาด 3 นิ้ว	แฟ้ม	850	776	2328	29	0	29.00	120.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3,480.00	วัสดุสำนักงาน
141	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	3395	1965	3276	250	27	250.00	15.00	3,750.00	1,500.00	0.00	1,500.00	750.00	250.00	3,750.00	วัสดุสำนักงาน
142	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	588	1140	324	80	68	80.00	20.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	80.00	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
143	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ M8	กล่อง	369	20	396	20	26	20.00	20.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	วัสดุสำนักงาน
144	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ เบอร์ 23/13	กล่อง	130	195	0	1	0	1.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	วัสดุสำนักงาน
145	ลิ้นแฟ้ม	กล่อง	0	285	665	10	6	10.00	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
146	สติ๊กเกอร์ใส A4	กล่อง	0	0	660	5	2	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุสำนักงาน


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
147	สติ๊กเกอร์ใส แผ่นใหญ่	แผ่น	1100	150	1110	39	2	39.00	50.00	1,950.00	1,000.00	0.00	950.00	0.00	39.00	1,950.00	วัสดุสำนักงาน
148	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2A	เล่ม	1411	600	600	20	0	20.00	40.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
149	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	1445	425	0	19	11	19.00	100.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	19.00	1,900.00	วัสดุสำนักงาน
150	สันเพิ่ม ขนาด 5 มม.	โหล	0	300	180	10	5	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
151	สันเพิ่ม ขนาด 5 มม.	โหล	0	0	400	10	0	10.00	70.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	10.00	700.00	วัสดุสำนักงาน
152	ใส่เพิ่ม	ห่อ	75	340	40	28	0	28.00	30.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	28.00	840.00	วัสดุสำนักงาน
153	หมึกเติมแท่นประทับตรา สีน้ำเงิน	ขวด	105	75	120	5	5	5.00	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	วัสดุสำนักงาน
154	กระดาษการ์ด	ห่อ	0	0	0	5	0	5.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
155	กระดาษทำใบประกาศ(มีลายไทย)	ห่อ	0	0	0	3	0	3.00	300.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
156	ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ผืน	0	0	600	20	0	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
157	ธงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ผืน	0	0	0	20	0	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
158	ธงสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ผืน	0	0	0	20	0	20.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
159	ธงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ผืน	0	0	0	20	0	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
160	ธงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ผืน	0	0	0	20	0	20.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
161	ใบเสร็จเล่ม	เล่ม	0	0	0	100	0	100.00	100.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
162	พานพุ่ม	คู่	0	0	0	2	0	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
163	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ ต่ำกว่าเกณฑ์
164	กระดาษโน้ตบอร์ด	อัน	0	0	0	2	0	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
165	กลอนขวาง 6"	ชุด	0	0	0	5	0	5.00	200.00	1,000.00	600.00	0.00	400.00	0.00	5.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
166	กลอนประตู โครเมี่ยมแบบหนา	ชุด	0	0	255	5	0	5.00	200.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	600.00	5.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
167	ก๊อชิงกัน วงจาง ตามใบพาย โค้งใหญ่	ตัว	0	0	325	5	1	5.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
168	ก๊อบบอล	ตัว	0	0	100	5	0	5.00	100.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

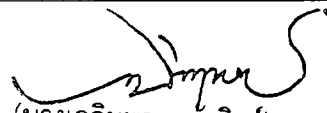
ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจื ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจื ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
169	ก๊อบบอล 1/2	ตัว	0	220	0	10	0	10.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
170	ก๊อกอ่างล้างตั้งเคาน์เตอร์ กานฉาก	ชุด	0	0	1260	5	0	5.00	350.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
171	กาวทาท่อ 100 กรัม	กระป๋อง	0	0	150	2	2	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
172	กาวยาง	กระป๋อง	0	0	215	2	0	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
173	กาวยาแนวกันรั่ว	หลอด	260	455	0	2	0	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
174	กุกูแจสปริง	ชุด	0	0	1260	2	0	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
175	ข้องอ PVC 45 1 1/2	ตัว	0	35	0	2	0	2.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
176	ข้องอกลมPVC 3/4" x 1/2"	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	60.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2.00	120.00	วัสดุก่อสร้าง
177	ข้องอบางPVC 90 3 ท่อน้ำไทย	ตัว	1285	0	125	10	0	10.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
178	ข้องอหนา	ตัว	48	920	0	10	0	10.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
179	ข้อต่อตรง PVC 3/4	ตัว	0	0	60	10	0	10.00	20.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
180	ข้อต่อตรงเกลียวนอก	ตัว	0	0	60	10	0	10.00	40.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
181	ข้อต่อตรงทองเหลือง 1/2	ตัว	162	955	0	20	0	20.00	70.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	วัสดุก่อสร้าง
182	ข้อต่อลมชุด	อัน	205	0	0	2	0	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
183	ข้อลดกลม PVC 2 x 1 1/2	ตัว	91	25	0	10	0	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
184	ข้อลดกลมPVC 90 1 1/2"	ตัว	91	0	0	10	0	10.00	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
185	ข้องอเกลียวในทองเหลือง 3/4	ตัว	0	0	130	4	0	4.00	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	4.00	280.00	วัสดุก่อสร้าง
186	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง#120	แผ่น	0	0	350	10	0	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
187	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน	แผ่น	0	40	0	10	0	10.00	80.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
188	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน#80	แผ่น	0	0	200	5	0	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
189	ชักโครกสองชั้น	ชุด	2450	0	0	2	0	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	2.00	5,400.00	วัสดุก่อสร้าง
190	ชุดผักปั้วสีขาวพร้อมวาล์วใบพาย วิก้า	ชุด	560	0	0	5	0	5.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
191	ชุดสายฉีดชำระ สีขาว	ชุด	580	0	900	10	0	10.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10.00	2,500.00	วัสดุก่อสร้าง
192	ซิลิโคน ป้องกันเชื้อรา สีขาว	หลอด	730	580	600	9	0	9.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	9.00	1,350.00	วัสดุก่อสร้าง
193	ซีเมนต์แห้งเร็ว อุตน้ำรั่ว	กิโลกรัม	705	0	0	2	0	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2.00	2,400.00	วัสดุก่อสร้าง
194	โซ่ 3/16 ชุดขาว	กิโลกรัม	0	0	1155	5	0	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
195	ดอกสว่านเจาะปูน	ดอก	0	0	150	10	0	10.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ.	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
196	ตรง/ลอนเหล็ก	แผ่น	0	0	1900	2	0	2.00	400.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุก่อสร้าง
197	ท่อ PVC 1/2 x 4m	ท่อน	560	0	0	2	0	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
198	ท่อ PVC 1 x 4m (8.5) (20) คิวไฟฟ้า ปลายเรียบ	ท่อน	240	0	0	2	0	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
199	ท่อ PVC 3/4 x4m	ตัว	0	0	130	2	0	2.00	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	2.00	1,760.00	วัสดุก่อสร้าง
200	ท่อ PVC 8 นิ้ว x 4m (8.5) คิวไฟฟ้า	ท่อน	7230	0	0	2	0	2.00	2,600.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	2.00	5,200.00	วัสดุก่อสร้าง
201	ท่อPVC 4 x 4m	ท่อน	0	3160	0	2	0	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุก่อสร้าง
202	ชักโครก	อัน	0	0	720	2	2	2.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
203	เทปพันเกลียว 0.1 mm x 40 m	ม้วน	0	0	70	2	0	2.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
204	เทปพันเกลียว 0.2 mm x15 m	ม้วน	0	0	40	2	0	2.00	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	2.00	80.00	วัสดุก่อสร้าง
205	นอตหัวเหลี่ยม 3/8 x 11/2	ถุง	0	40	0	10	0	10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
206	น้ำมันครอบจักรวาล	กระป๋อง	0	0	320	2	2	2.00	160.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2.00	320.00	วัสดุก่อสร้าง
207	บล็อกตัว T 12 mm. ยาว META	อัน	360	0	0	10	22	10.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
208	บอกลาว PVC 3/4	ตัว	0	0	80	10	0	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
209	บอกลาว PVC 4TF	ตัว	0	1050	0	10	0	10.00	1,200.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	10.00	12,000.00	วัสดุก่อสร้าง
210	บอกลาวกลม	ตัว	0	160	0	10	0	10.00	200.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
211	บอกลาวกลมเกลียวนอก-นอก 1/4 EUROX	ตัว	0	214	0	10	0	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
212	บานพับบรอนซ์ 1/2	ชุด	0	0	105	5	0	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุก่อสร้าง
213	ใบมีดตัดหญ้าสะพาย 14 นิ้ว	ใบ	0	0	400	3	0	3.00	200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
214	ใบเลื่อยตัดเหล็ก 24T ปลายปากกาแหลม (โหล)	โหล	0	35	0	10	0	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
215	บุทาสติ เบอร์ 7	กล่อง	188	0	80	2	0	2.00	20.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	วัสดุก่อสร้าง
216	แป้นน้ำ 1/2 บาง	ท่อน	0	4875	0	10	0	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
217	แปรงลวดกลม 4x1/2 x 1/2	อัน	0	220	0	10	0	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
218	ฝักบัวฉีดชำระ	อัน	0	600	210	4	0	4.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
219	ฝารองนั่งธรรมดา ทรงกลม	ชิ้น	0	0	2575	10	0	10.00	450.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุก่อสร้าง
220	เหล็กรางเส้นข้อ้อย 1x23	ท่อน	0	225	0	4	0	4.00	250.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
221	พลั่วหัวโลหะสวามะชาย Karat	ชิ้น	0	1820	0	2	0	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
222	มินิบอกลาว 1/2	ตัว	80	560	0	10	0	10.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง


(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใ้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
223	อิปซีมขอบลาด 120x240x9 mm	แผ่น	0	390	0	5	0	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	750.00	วัสดุก่อสร้าง
224	ลวดขาว #18 (1กก.)	กิโลกรัม	0	65	0	2	0	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
225	ลวดเชื่อมแอสแตนเลส 2.6 mm	ทอ	0	0	475	2	0	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2.00	1,000.00	วัสดุก่อสร้าง
226	ลูกบิดประตู	ชุด	0	0	290	5	0	5.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
227	ลูกลอยแท่งค้ำ 1 นิ้ว ก้านยาว 6 นิ้ว	ชุด	0	0	440	10	0	10.00	450.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุก่อสร้าง
228	ลูกลอยแท่งค้ำ 1 นิ้ว ก้านยาว 9 นิ้ว	ชุด	0	0	625	5	0	5.00	650.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	5.00	3,250.00	วัสดุก่อสร้าง
229	วาล์วฉาก 3 ทาง แบบปิด แกนทองเหลือง	ตัว	0	0	430	5	0	5.00	250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง
230	สกรูแปะสำเร็จรูป10*13 mm	กล่อง	0	0	315	2	0	2.00	350.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	วัสดุก่อสร้าง
231	สกรูแปะเหล็ก 10*30 mm	กล่อง	0	0	165	2	0	2.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุก่อสร้าง
232	สตอปวาล์ว 2 ทาง	ตัว	0	205	0	2	0	2.00	250.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00	วัสดุก่อสร้าง
233	สละดื้ออ่างล้างหน้าไฮดรโฟ	ชุด	850	0	0	10	0	10.00	200.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุก่อสร้าง
234	สามขาชุดมูเลย์	ชุด	0	0	295	10	0	10.00	300.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	10.00	3,000.00	วัสดุก่อสร้าง
235	สามทาง PVC 3/4	ตัว	0	30	0	2	0	2.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
236	สามทางPVC 2	ตัว	0	0	120	10	0	10.00	60.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง
237	สามทางพีอีเอชดี 25 mm	แพ็ค	0	0	0	2	0	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
238	สามทางลด PVC หนท	ตัว	145	290	0	2	0	2.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	วัสดุก่อสร้าง
239	สามทางลด PVS 2x1 (10) หนท	ตัว	0	65	0	2	0	2.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	วัสดุก่อสร้าง
240	สายฉีดชำระ	ชุด	0	935	1970	5	0	5.00	250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง
241	สายยางสีฟ้าเกรดA 5/8 x20 m. 12/7	ม้วน	0	0	1030	1	0	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	1.00	650.00	วัสดุก่อสร้าง
242	คลิปจับท่อทึบ PVC 1/2 ขาว	ตัว	0	60	0	10	0	10.00	50.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
243	เคเบิลโทรขาวดำ 12	อัน	0	50	0	10	0	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
244	เคเบิลโทรยาว 8 CM ขาวดำ	อัน	0	25	0	10	0	10.00	60.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
245	โคมดาวไลน์ LED ติดลอย หน้ากลม ขอบดำ 18W	ชุด	0	705	642	10	0	10.00	500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10.00	5,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
246	โคมไฟ 18W	ชุด	0	0	750	10	5	10.00	300.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	10.00	3,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
247	เพอคิตลูกย้อย	ลูก	0	0	0	10	0	10.00	3,500.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	10.00	35,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
248	เต้ารับไฟคู่แบบมีกราวด์ สีขาว Lekise	อัน	980	380	0	5	0	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
249	เทปพันสายไฟสีดำ 3m x 10 m เล็ก #1710 (ม้วน)	ม้วน	250	300	0	5	0	5.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ุดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาค่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ุดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
250	เทปพันสายไฟ 3M	ม้วน	0	0	0	5	10	5.00	16.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
251	บล็อกลอย 2x4 สีเทค	ใบ	514	34	226	10	8	10.00	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	10.00	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
252	บล็อกลอย 4x4 DSB401	อัน	0	30	0	5	0	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
253	เบรกเกอร์ 20A 2P	ชุด	0	145	0	5	0	5.00	170.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
254	ปลั๊ก 3 ตา ยาว 5 เมตร	อัน	2350	3000	4020	20	0	20.00	400.00	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.00	8,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
255	ปลั๊ก 3 ตา ยาว 10 เมตร	อัน	0	0	0	18	0	18.00	400.00	7,200.00	0.00	3,200.00	0.00	4,000.00	18.00	7,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
256	ปลั๊กกราวด์คู่ WEG15929	อัน	0	670	832	10	0	10.00	200.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	10.00	2,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
257	ปลั๊กต่อไฟสายยาง	อัน	0	0	128	10	0	10.00	100.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	1,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
258	ปลั๊กตัวผู้ยาง	อัน	0	110	52	10	0	10.00	50.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
259	ปลั๊กมีมิกาวินคู่	ตัว	0	0	280	11	0	11.00	70.00	770.00	0.00	420.00	0.00	350.00	11.00	770.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
260	ฝา 1 ช่อง สีขาว	อัน	80	105	0	5	0	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
261	ฝา 3 ช่อง สีขาว	อัน	0	105	100	10	0	10.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
262	ลูกเซอร์กิต 25A/1P Q0125VSC6T	ลูก	1384	135	158	5	0	5.00	150.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
263	ลูกเซอร์กิตสแนร์ตี 1P20A	ลูก	0	0	492	5	0	5.00	150.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
264	ลูกย่อยเบรกเกอร์ 16A	ลูก	0	0	115	5	0	5.00	120.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
265	ลูกย่อยเบรกเกอร์ 20A	ลูก	0	0	115	5	0	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
266	ลูกย่อยเบรกเกอร์ 32A	ลูก	0	0	115	5	0	5.00	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
267	สวิตซ์ทางเดียว WEG5001K	อัน	0	155	0	5	0	5.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
268	สวิตซ์แสงแดด 6 A	ตัว	0	0	465	5	0	5.00	160.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
269	สายออน	เมตร	0	0	600	5	0	5.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
270	หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	0	0	0	5	5	5.00	20.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
271	หน้ากาก 3 ช่อง สีขาว Lekise	อัน	200	50	220	5	0	5.00	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	5.00	250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
272	หลอดนีออน T8 LED 18 BW	หลอด	3815	6770	455	5	0	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
273	หลอดนีออน T8 LED 9 W	ดวง	0	0	5175	5	0	5.00	130.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5.00	650.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
274	หลอดไฟนีออน LEDT8 ขนาด 8 วัตต์	ดวง	0	0	6700	5	0	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5.00	750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
275	โอเวอร์โวลต์	ตัว	0	0	505	2	0	2.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
276	เคเบิลโทรทัศน์ขาวดำ ยาว 10 CM	อัน	0	0	25	10	0	10.00	60.00	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	10.00	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาค่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
277	น้ำกลั่นเคมี	ขวด	0	720	0	12	0	12.00	50.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
278	ยางนอกรถ 2.50-17	เส้น	0	1520	0	4	0	4.00	600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
279	ยางนอกรถ 2.75x17	เส้น	0	2080	0	4	0	4.00	600.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
280	ยางในรถ 2.50-17	เส้น	0	340	0	4	0	4.00	150.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
281	ยางในรถ 2.75-17	เส้น	0	400	0	4	0	4.00	150.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
282	แบตเตอรี่ GS N120 ลูกยาว เดิม น้ำกลั่น	ลูก	0	5950	0	2	0	2.00	3,870.00	7,740.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	2.00	7,740.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
283	ชุดสคาร์ทครบชุด	ชุด	0	0	0	4	0	4.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4.00	2,400.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
284	ผ้าป้มคาร์บู	ชุด	390	0	0	3	0	3.00	300.00	900.00	300.00	300.00	0.00	300.00	3.00	900.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
285	น้ำมันเครื่อง โตเกียว 4T	ขวด	170	300	450	2	0	2.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
286	น้ำมันเครื่อง โตเกียว 2T	ขวด	150	300	160	2	0	2.00	200.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	400.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
287	ลูกปืน NTN 6203	ดัลป์	0	0	180	0	0	4.00	150.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
288	ลูกปืน NTN 6204	ดัลป์	0	0	260	4	0	4.00	150.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	4.00	600.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
289	ชุดโซ่และสเตอร์มอเตอร์โซ่	ชุด	0	0	1260	4	0	2.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2.00	1,500.00	วัสดุยานพาหนะแ ะขนส่ง
290	Toner Brother T2480	กล่อง	0	4450	13880	60	13	50.00	700.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	50.00	35,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
291	Toner For Samsung MLT -D205L	กล่อง	8070	0	1370	7	1	3.00	800.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3.00	2,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
292	Toner hpW1107A	กล่อง	4500	19050	39200	120	10	50.00	700.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	50.00	35,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
293	หมึกเลเซอร์ TL-410x	ดัลป์	0	0	0	10	0	10.00	450.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจื ตซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจื ตซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
294	หมึก FujiXerox M285Z	กล่อง	0	0	5500	80	0	80.00	500.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80.00	40,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
295	หมึก Samsung M37870 MLT-D203E	กล่อง	0	0	3450	5	0	5.00	700.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
296	หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP248A (ห้องบัตร เวช ER)	กล่อง	0	15400	20300	60	0	30.00	700.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	30.00	21,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
297	หมึกปริ้นเตอร์ Cannon เลเซอร์ 285 A	กล่อง	43000	48290	42000	180	15	100.00	500.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	50,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
298	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีดำ	ขวด	0	0	3300	20	0	5.00	400.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	2,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
299	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีน้ำเงิน	ขวด	0	0	0	20	0	5.00	400.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	2,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
300	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีเหลือง	ขวด	0	0	0	20	0	5.00	400.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	2,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
301	หมึกปริ้น HP Smart Tank 520 สีแดง	ขวด	0	0	0	20	0	5.00	400.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	2,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
302	ฮาร์ดิสก์ ssd externat 1 tb	อัน	0	0	0	1	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
303	คาร์บูเรเตอร์	ชุด	0	0	0	2	0	2.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุอื่น
304	คอยล์ไฟเครื่องตัดหญ้า	ชุด	375	0	0	2	0	2.00	700.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	วัสดุอื่น
305	บาร์	อัน	375	0	0	2	0	2.00	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	วัสดุอื่น
306	สายเอ็นดัดหญ้ากลม/เหลี่ยม	ม้วน	645	1620	0	4	0	4.00	350.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	วัสดุอื่น
307	ด้ามเอ็นเครื่องตัดหญ้า	ม้วน	470	0	0	2	0	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
308	ใบมีดตัดหญ้าสะพาย 16 นิ้ว	ใบ	0	270	0	2	0	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
309	ใบเลื่อยวงเดือนตัดหญ้า 10*40	ใบ	0	0	0	2	0	2.00	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00	วัสดุอื่น
310	ใบเลื่อยวงเดือนตัดหญ้า 10*24	ใบ	0	290	0	1	0	1.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	วัสดุอื่น
311	เลื่อยโค้งตัดกิ่งไม้	อัน	0	170	0	2	0	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2.00	400.00	วัสดุอื่น
312	เกจวัดลมยาง 160 ปอนด์	อัน	0	0	0	0	0	1.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	วัสดุอื่น
313	เสื้อกาวน์สะสะท้อนน้ำสีเขียว แขนยาวจัม เบอร์ s	ตัว	0	0	17500	20	0	20.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20.00	25,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
314	เสื้อผู้ป่ายผู้ใหญ่	ตัว	0	0	2200	100	0	100.00	250.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
315	กางเกงผู้ป่ายผู้ใหญ่	ตัว	0	0	2200	100	0	100.00	250.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	25,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
316	ผ้าถุงผู้ป่ายผู้ใหญ่ ขนาด 42	ตัว	0	0	22000	100	0	50.00	250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	50.00	12,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
317	ผ้าปูเตียง ขนาด 60	ผืน	0	0	0	0	0	50.00	350.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	50.00	17,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
318	ชุดผู้ป่ายเด็กเล็ก โซส M	ชุด	0	0	15000	100	0	100.00	500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
319	ชุดผู้ป่ายเด็กเล็ก โซส L	ชุด	0	0	0	100	0	100.00	500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	50,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
320	กระดาษเขียนโปสเตอร์	แผ่น	0	0	0	20	0	20.00	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	20.00	3,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
321	ฟิล์ม	แผ่น	0	0	0	20	0	20.00	400.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20.00	8,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
322	แผ่นซีดี	แผ่น	0	0	0	20	0	20.00	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20.00	7,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
323	เมมโมรีการ์ด	อัน	0	0	0	5	0	5.00	600.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	5.00	3,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
324	สี	กระปุก	0	0	0	10	0	10.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10.00	1,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
325	ฟูกัน	ด้าม	0	0	0	50	0	50.00	60.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	50.00	3,000.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
326	น้ำดื่มโวดาวิส ขนาด 1.5x6	แพ็ค	0	0	0	0	0	540.00	50.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	540.00	27,000.00	วัสดุสำนักงาน
327	น้ำมันดีเซล	ลิตร	255591.7	240080.9	312570.2	6994	0	6,994.00	50.00	349,700.00	87,425.00	87,425.00	87,425.00	87,425.00	6,994.00	349,700.00	ค่าเชื้อเพลิง
328	แก๊สโซฮอล์91	ลิตร	6800	5925	11000	900	0	900.00	50.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	900.00	45,000.00	ค่าเชื้อเพลิง
329	น้ำมันเบนซิน	ลิตร	800	1410	0	106	0	106.00	50.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	106.00	5,300.00	ค่าเชื้อเพลิง
330	ค่าอาหารผู้ป่วย	ปี	1131500	700050	1318565	365	0	365.00	3,750.00	1,368,750.00	342,187.50	342,187.50	342,187.50	342,187.50	365.00	1,368,750.00	วัสดุบริโภค
331	ตราขังน้ำหนักเด็กติดฉลากพร้อมแถบวัด	อัน	0	0	0	0	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00	5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
332	ชุดวัดน้ำไขสันหลังพร้อมอุปกรณ์ /IPD	ชุด	0	0	0	0	0	4.00	9,500.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	4.00	38,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
333	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 5 ช่อง	อัน	0	0	0	5	0	5.00	1,300.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	5.00	6,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
334	กล่องวงจรปิด	ตัว	0	0	0	0	0	16.00	3,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	16.00	48,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
335	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	ตัว	0	0	0	0	0	10.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00	10,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
336	ปากกาเคมีไฟ	อัน	0	0	0	2	0	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2.00	3,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
337	เครื่องมือตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ	เครื่อง	0	0	0	0	0	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1.00	6,000.00	วัสดุอื่น
338	จ้างเหมาจัดทำจากกันจุดชกประวัติ	อัน	0	0	0	0	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00	5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
339	บันไดลงเตียง	อัน	0	0	0	0	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00	5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ม ูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
340	เสื้อกาวน์	ตัว	0	0	0	10	0	10.00	950.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	10.00	9,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
341	ถุงตรวจเลือด	ถุง	0	0	0	50	0	50.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	5,000.00	วัสดุอื่น
342	ปรอทวัดไข้	อัน	0	0	0	5	0	5.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.00	4,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ม ูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
343	ตะแกรงล้างแผล	อัน	0	0	0	1	0	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00	10,000.00	วัสดุอื่น
344	สารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีนใช้กับเครื่องมือตรวจวัดค่าคลอรีน	ชุด	0	0	0	1	0	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00	1,000.00	วัสดุอื่น
345	เมาส์	อัน	0	0	0	5	10	5.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
346	หมึกปริ้นเตอร์ Brother DCP-T230+Lnk Tank	อัน	0	0	0	2	2	2.00	800.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
347	TL-C2310H	ตลับ	0	0	0	15	0	15.00	865.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00	15.00	12,975.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
348	หมึกปริ้นเตอร์ PANTUM Laser BP2302	อัน	0	0	0	10	2	10.00	500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
349	หมึกปริ้นเตอร์ Multifunction Laser PANTUM M7100DW	อัน	0	0	0	6	6	6.00	600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	6.00	3,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
350	Laser Toner Samsung M3870FD	อัน	0	0	0	5	5	5.00	800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
351	ฮาร์ดไดส์ Harddisk Server 2 TB	อัน	0	0	0	8	0	8.00	2,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8.00	20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
352	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟขนาด 12V/9AH (Server)	ตัว	0	0	0	6	0	6.00	1,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	6.00	7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
353	เครื่องตรวจจับควัน	ตัว	0	0	0	1	0	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ม ูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
354	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	อัน	0	0	0	1	0	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	วัสดุอื่น
355	หัว RJ45	ตัว	0	0	0	10	0	10.00	150.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
356	Switching Hub 8 port	อัน	0	0	0	2	0	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
357	หมอนึ่งลูกประคบ	อัน	0	0	0	2	1	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2.00	6,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
358	เตาแก๊สปิกนิก ขนาด 4 กิโลกรัม	อัน	0	0	0	1	0	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
359	กระตังจุกเงิน (ห้องอบสมุนไพร)	อัน	0	0	0	1	0	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
360	เครื่องสแกนเนอร์	เครื่อง	0	0	0	8	0	8.00	3,200.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	8.00	25,600.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ม ูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

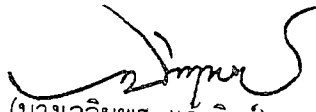
ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
361	ถังน้ำ ขนาด 50 ลิตร	อัน	0	0	0	10	0	10.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครั ว
362	ชุดใส่ล้างเครื่องมือ/เก็บขยะ	อัน	0	0	0	5	0	5.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	10,000.00	วัสดุอื่น
363	สายต่อ ICD 0.7 mm	อัน	0	0	0	1	0	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
364	FS แบบมาตรฐานใช้ในการล้างเครื่องมือ	อัน	0	0	0	5	0	5.00	800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
365	บัสลม	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
366	กระดาษEKG	อัน	0	0	0	50	0	50.00	650.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	50.00	32,500.00	วัสดุสำนักงาน
367	Hard colla	อัน	0	0	0	30	0	30.00	750.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	30.00	22,500.00	วัสดุอื่น
368	สายรัดห้ามเลือด Tourniquet	อัน	0	0	0	2	0	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2.00	5,000.00	วัสดุอื่น
369	กระดาษอัลตราซาวด์	อัน	0	0	0	10	0	10.00	780.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	10.00	7,800.00	วัสดุสำนักงาน
370	กระดาษเครื่องวัดความดันโลหิต	อัน	0	0	0	500	0	500.00	33.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	500.00	16,500.00	วัสดุสำนักงาน
371	ชุดไม้ค้ำเตียงเรียกซื้ออีกประวัติ	ตัว	0	0	0	2	0	2.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
372	ทรายอะเบท (ถัง)	อัน	0	0	0	10	0	10.00	3,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	10.00	35,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
373	ผ้าขนหนูแบบหนา ขนาด 15*30 นิ้ว	โหล	0	0	0	5	0	5.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5.00	5,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
374	ไฟฉุกเฉิน	ตัว	0	0	0	1	0	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
375	บล็อกทางหนีไฟ	อัน	0	0	0	2	0	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2.00	6,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
376	เครื่องพิมพ์	เครื่อง	0	0	0	1	0	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1.00	3,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
377	ตู้เอกสาร 3 ชั้นชัก	หลัง	0	0	0	1	0	1.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	1.00	4,800.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
378	ถังออกซิเจน 1.5 ลิ	ถัง	0	0	0	20	0	10.00	2,700.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	10.00	27,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ย ุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจ ัดซื้อ ใช้ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการจ ัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ รายการ	
			ปี 2566 (รายการ)	ปี 2567 (รายการ)	ปี 2568 (รายการ)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)		
379	ถังออกซิเจน 6 ลิ้ว	ถัง	0	0	0	10	0	5.00	4,300.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	5.00	21,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
380	RAM คอมพิวเตอร์ ห่วงเก็บเงิน	อัน	0	0	0	1	0	1.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1.00	7,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
381	แฟ้มเอกสาร	อัน	0	0	0	50	0	50.00	45.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	50.00	2,250.00	วัสดุสำนักงาน	
382	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ.11	อัน	0	0	0	4	0	4.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4.00	4,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
383	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียชั้นต้น (SI-2) เฉพาะน้ำยา	อัน	0	0	0	2	0	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2.00	3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
384	สารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน	อัน	0	0	0	15	0	15.00	700.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	15.00	10,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
385	คลอรีนฆ่าเชื้อชนิดน้ำ	อัน	0	0	0	2	0	2.00	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2.00	1,400.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
386	ถังขยะมีฝาขนาด 240 ลิตร	ถัง	0	0	0	15	0	5.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5.00	15,000.00	วัสดุงานบ้านงานครี ว	
387	ถังดับเพลิงอัตโนมัติ	ถัง	0	0	0	4	0	4.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	4.00	24,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
388	ตลับหมึกเครื่องปริ้น Epson LQ-311	อัน	0	0	0	10	0	10.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
389	กระดาษเทอร์มอล เครื่อง EDC	อัน	0	0	0	50	0	50.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
390	ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์	อัน	0	0	0	10000	0	10,000.00	2.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	วัสดุสำนักงาน	
391	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	อัน	0	0	0	170	0	150.00	170.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	150.00	25,500.00	วัสดุสำนักงาน	
392	บรรจุภัณฑ์	อัน	0	0	0	1	0	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	วัสดุอื่น	
รวมทั้งสิ้น			-	2,301,079.70	1,750,152.90	2,691,819.20	62,325	6,069	59,863.00	244,687.50	4,220,280.00	848,207.50	1,060,840.00	1,214,455.00	1,096,777.50	59,863.00	4,220,280.00	-


(นางเฉลิมพร แจ่งจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ประจำปี 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน รหัสหน่วยงาน 28020

จำนวนรายการทั้งหมด 392 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 4,220,280.00 บาท

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชาภา ทองมาก)
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้เสนอ
(นางสาวกัญญาก็ค จิตตวิวัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน
(นางเฉลิมพร แจ่มจิตร)
นักวิชาการพัสดุ