

หมวด วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการพัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้อุปกรณ์ 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569(บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค)				ไตรมาสที่ 3(เม.ย.- มิ.ย)				ไตรมาสที่ 4(ก.ค.- ก.ย)				รวมยอดจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
1	กระดาษ F4	รึม	20	24	20	30	30	200.00	6,000.00	7.50	1,500.00	7.50	1,500.00	7.50	1,500.00	7.50	1,500.00	7.50	1,500.00	7.50	1,500.00	30	6,000.00				
2	กระดาษ A4 80 แกรม	รึม	2,000	2,400	2,400	2,000	2,000	120.00	240,000.00	500.00	60,000.00	500.00	60,000.00	500.00	60,000.00	500.00	60,000.00	500.00	60,000.00	500.00	60,000.00	2,000	240,000.00				
3	กระดาษ A4 70 แกรม	รึม	-	-	200	400	400	90.00	36,000.00	100.00	9,000.00	100.00	9,000.00	100.00	9,000.00	100.00	9,000.00	100.00	9,000.00	100.00	9,000.00	400	36,000.00				
4	กระดาษอาร์ตสี ฟางส้มเหลืองชมพูขาว	รึม	200	240	200	250	250	130.00	32,500.00	62.50	8,125.00	62.50	8,125.00	62.50	8,125.00	62.50	8,125.00	62.50	8,125.00	62.50	8,125.00	250	32,500.00				
5	กระดาษขาวขุ่น	รึม	740	888	720	1,100	1,100	40.00	44,000.00	275.00	11,000.00	275.00	11,000.00	275.00	11,000.00	275.00	11,000.00	275.00	11,000.00	275.00	11,000.00	1,100	44,000.00				
6	กระดาษขาว 2 หน้า แบบหนา	รึม	100	120	100	200	200	160.00	32,000.00	50.00	8,000.00	50.00	8,000.00	50.00	8,000.00	50.00	8,000.00	50.00	8,000.00	50.00	8,000.00	200	32,000.00				
7	กระดาษขาว 2 หน้า แบบบาง	รึม	100	120	100	200	200	50.00	10,000.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	200	10,000.00				
8	ลูกไม้คเบอร์ 3	กล่อง	20	24	20	100	100	20.00	2,000.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	100	2,000.00				
9	ลูกไม้คเบอร์ 8	กล่อง	140	168	140	500	500	15.00	7,500.00	125.00	1,875.00	125.00	1,875.00	125.00	1,875.00	125.00	1,875.00	125.00	1,875.00	125.00	1,875.00	500	7,500.00				
10	ลูกไม้คเบอร์ 10	กล่อง	440	528	440	700	700	10.00	7,000.00	175.00	1,750.00	175.00	1,750.00	175.00	1,750.00	175.00	1,750.00	175.00	1,750.00	175.00	1,750.00	700	7,000.00				
11	ลูกไม้คเบอร์ 1210	กล่อง	-	-	12	20	20	155.00	3,100.00	5.00	775.00	5.00	775.00	5.00	775.00	5.00	775.00	5.00	775.00	5.00	775.00	20	3,100.00				
12	เครื่องเขียนกระดาษ เบอร์ 8	เครื่อง	20	24	16	20	20	465.00	9,300.00	5.00	2,325.00	5.00	2,325.00	5.00	2,325.00	5.00	2,325.00	5.00	2,325.00	5.00	2,325.00	20	9,300.00				
13	เครื่องเขียนกระดาษ เบอร์ 10	เครื่อง	-	-	-	360	360	95.00	34,200.00	90.00	8,550.00	90.00	8,550.00	90.00	8,550.00	90.00	8,550.00	90.00	8,550.00	90.00	8,550.00	360	34,200.00				
14	กระดาษเขียนกระดาษ	กล่อง	800	960	960	1,100	1,100	15.00	16,500.00	275.00	4,125.00	275.00	4,125.00	275.00	4,125.00	275.00	4,125.00	275.00	4,125.00	275.00	4,125.00	1,100	16,500.00				
15	คัลปีดาเบอร์ 108	กล่อง	12	14	12	200	200	90.00	18,000.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	200	18,000.00				
16	คัลปีดาเบอร์ 109	กล่อง	40	48	36	200	200	75.00	15,000.00	50.00	3,750.00	50.00	3,750.00	50.00	3,750.00	50.00	3,750.00	50.00	3,750.00	50.00	3,750.00	200	15,000.00				
17	คัลปีดาเบอร์ 111	กล่อง	12	14	12	300	300	48.00	14,400.00	75.00	3,600.00	75.00	3,600.00	75.00	3,600.00	75.00	3,600.00	75.00	3,600.00	75.00	3,600.00	300	14,400.00				
18	คัลปีดาเบอร์ 112	กล่อง	40	48	36	350	350	35.00	12,250.00	87.50	3,062.50	87.50	3,062.50	87.50	3,062.50	87.50	3,062.50	87.50	3,062.50	87.50	3,062.50	350	12,250.00				
19	ซองจดหมายสีขาวยาว (4 พัน)	แพ็ค	240	288	200	500	500	46.00	23,000.00	125.00	5,750.00	125.00	5,750.00	125.00	5,750.00	125.00	5,750.00	125.00	5,750.00	125.00	5,750.00	500	23,000.00				
20	ซองกระดาษ A4	แพ็ค	240	288	200	350	350	225.00	78,750.00	87.50	19,687.50	87.50	19,687.50	87.50	19,687.50	87.50	19,687.50	87.50	19,687.50	87.50	19,687.50	350	78,750.00				
21	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	280	336	240	600	600	20.00	12,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	600	12,000.00				
22	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	280	336	196	400	400	25.00	10,000.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	400	10,000.00				
23	ถ่าน Alkaline 2A	ก้อน	1,200	1,440	1,200	1,100	1,100	20.00	22,000.00	275.00	5,500.00	275.00	5,500.00	275.00	5,500.00	275.00	5,500.00	275.00	5,500.00	275.00	5,500.00	1,100	22,000.00				
24	ถ่าน Alkaline 3A	ก้อน	620	744	620	900	900	20.00	18,000.00	225.00	4,500.00	225.00	4,500.00	225.00	4,500.00	225.00	4,500.00	225.00	4,500.00	225.00	4,500.00	900	18,000.00				
25	เทปใส 1 นิ้ว	รึม	280	336	280	550	550	50.00	27,500.00	137.50	6,875.00	137.50	6,875.00	137.50	6,875.00	137.50	6,875.00	137.50	6,875.00	137.50	6,875.00	550	27,500.00				
26	เทปใส 2 นิ้ว	รึม	20	24	20	40	40	60.00	2,400.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	40	2,400.00				
27	แท็บกระดาษสีแดง	คัลปี	20	24	16	30	30	55.00	1,650.00	7.50	412.50	7.50	412.50	7.50	412.50	7.50	412.50	7.50	412.50	7.50	412.50	30	1,650.00				
28	แท็บกระดาษสีน้ำเงิน	คัลปี	20	24	16	100	100	55.00	5,500.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	100	5,500.00				
29	หมึกเติมแท็บกระดาษสีแดง	ขวด	20	24	20	50	50	15.00	750.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	22	330.00				
30	หมึกเติมแท็บกระดาษสีน้ำเงิน	ขวด	20	24	20	100	100	15.00	1,500.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	100	1,500.00				

หมวดวัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)		รวมยอดจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		จำนวน
31	ปากกาถนาคำผิด	กล่อง	320	384	320	300	300	60.00	18,000.00	75.00	4,500.00	75.00	4,500.00	75.00	4,500.00	75.00	4,500.00	300	18,000.00
32	ปากกาคلمสีแดง	แผง	40	48	40	300	300	15.00	4,500.00	75.00	1,125.00	75.00	1,125.00	75.00	1,125.00	75.00	1,125.00	300	4,500.00
33	ปากกาคلمสีน้ำเงิน	แผง	280	360	280	400	400	20.00	8,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	400	8,000.00
34	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	แผง	32	38	32	150	150	27.00	4,050.00	37.50	1,012.50	37.50	1,012.50	37.50	1,012.50	37.50	1,012.50	150	4,050.00
35	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง	แผง	20	24	20	100	100	27.00	2,700.00	25.00	675.00	25.00	675.00	25.00	675.00	25.00	675.00	100	2,700.00
36	แลตซ์สี 1.5 นิ้วแดง,ฟ้า,ส้ม,เขียว,ชมพู,ม่วง,เหลือง	ม้วน	160	192	120	250	250	55.00	13,750.00	62.50	3,437.50	62.50	3,437.50	62.50	3,437.50	62.50	3,437.50	250	13,750.00
37	กระดาษขาววงสี่	ม้วน	160	192	120	70	70	35.00	2,450.00	17.50	612.50	17.50	612.50	17.50	612.50	17.50	612.50	70	2,450.00
38	แฟ้ม 3 นิ้ว	อัน	20	24	20	57	57	105.00	5,985.00	14.25	1,496.25	14.25	1,496.25	14.25	1,496.25	14.25	1,496.25	57	5,985.00
39	แฟ้ม 2 นิ้ว	อัน	44	53	36	80	80	100.00	8,000.00	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00	80	8,000.00
40	แฟ้ม 1 นิ้ว	อัน	76	91	76	20	20	85.00	1,700.00	5.00	425.00	5.00	425.00	5.00	425.00	5.00	425.00	20	1,700.00
41	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	160	192	160	250	250	50.00	12,500.00	62.50	3,125.00	62.50	3,125.00	62.50	3,125.00	62.50	3,125.00	250	12,500.00
42	สมุดเบอร์ 4	เล่ม	20	24	20	165	165	220.00	36,300.00	41.25	9,075.00	41.25	9,075.00	41.25	9,075.00	41.25	9,075.00	165	36,300.00
43	สมุดทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร	เล่ม			12	12	12	90.00	1,080.00	3.00	270.00	3.00	270.00	3.00	270.00	3.00	270.00	12	1,080.00
44	พินจอรบอร์ด	แผ่น	160	192	120	150	150	30.00	4,500.00	37.50	1,125.00	37.50	1,125.00	37.50	1,125.00	37.50	1,125.00	150	4,500.00
45	กาวน้ำ	แผง	440	528	400	600	600	17.00	10,200.00	150.00	2,550.00	150.00	2,550.00	150.00	2,550.00	150.00	2,550.00	600	10,200.00
46	กาวสติค	แพ็ค			2	5	5	695.00	3,475.00	1.25	868.75	1.25	868.75	1.25	868.75	1.25	868.75	5	3,475.00
47	กรรไกร	อัน	60	72	60	150	150	120.00	18,000.00	37.50	4,500.00	37.50	4,500.00	37.50	4,500.00	37.50	4,500.00	150	18,000.00
48	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	160	192	160	350	350	24.00	8,400.00	87.50	2,100.00	87.50	2,100.00	87.50	2,100.00	87.50	2,100.00	350	8,400.00
49	พลาสติกเคลือบ A4	กล่อง	200	240	200	200	200	10.00	2,000.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	200	2,000.00
50	ฟอร์มปรอท	รีม	40	48	40	60	60	700.00	42,000.00	15.00	10,500.00	15.00	10,500.00	15.00	10,500.00	15.00	10,500.00	60	42,000.00
51	ใบรับรองแพทย์สีฟ้า	รีม	40	48	40	60	60	135.00	8,100.00	15.00	2,025.00	15.00	2,025.00	15.00	2,025.00	15.00	2,025.00	60	8,100.00
52	กระดาษขาวอน	กล่อง	12	14	12	20	20	240.00	4,800.00	5.00	1,200.00	5.00	1,200.00	5.00	1,200.00	5.00	1,200.00	20	4,800.00
53	ตัดเตอร์	ตัว	52	62	52	100	100	65.00	6,500.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	25.00	1,625.00	100	6,500.00
54	ใส่แฟ้ม ขนาด A4	แพ็ค	48	58	48	100	100	27.00	2,700.00	25.00	675.00	25.00	675.00	25.00	675.00	25.00	675.00	100	2,700.00
55	กระดาษฟลูอิ์	แพ็ค	20	24	20	20	20	210.00	4,200.00	5.00	1,050.00	5.00	1,050.00	5.00	1,050.00	5.00	1,050.00	20	4,200.00
56	เครื่องตัดเลข	เครื่อง	20	24	20	10	10	615.00	6,150.00	2.50	1,537.50	2.50	1,537.50	2.50	1,537.50	2.50	1,537.50	10	6,150.00
57	ใบมีดตัดเตอร์	กล่อง	40	48	40	100	100	30.00	3,000.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	100	3,000.00
58	กระดาษชาร์ทสี 78x109 cm	แผ่น	32	38	32	20	20	10.00	200.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	20	200.00
59	เครื่องเจาะกระดาษ	อัน	20	24	20	10	10	90.00	900.00	2.50	225.00	2.50	225.00	2.50	225.00	2.50	225.00	10	900.00
60	สติ๊กเกอร์ PVC สีต่างๆ	แผ่น	12	14	12	20	20	44.00	880.00	5.00	220.00	5.00	220.00	5.00	220.00	5.00	220.00	20	880.00
61	สติ๊กเกอร์พิมพ์ หน่วยงานกลาง	ใบ	200	240	200	100	100	80.00	8,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	25.00	2,000.00	100	8,000.00

หมวด วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้อัตราเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย)		รวมยอดจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
62	ซองกระดาษซองซอง A4	ม.พีค	12	14	12	10	10	367.50	3,675.00	2.50	918.75	2.50	918.75	2.50	918.75	2.50	918.75	10	3,675.00
63	แม่พิมพ์ก๊อปปี้	อื่น	12	14	12	96	96	125.00	12,000.00	24.00	3,000.00	24.00	3,000.00	24.00	3,000.00	24.00	3,000.00	96	12,000.00
64	คัลเลอร์พลาสติก	อื่น	40	48	40	95	95	37.50	3,562.50	23.75	890.63	23.75	890.63	23.75	890.63	23.75	890.63	95	3,562.50
65	ตรายางวันที่	อื่น	20	24	16	30	30	48.00	1,440.00	7.50	360.00	7.50	360.00	7.50	360.00	7.50	360.00	30	1,440.00
66	ทะเบียนหนังสือรับ ปกเคสีเขียว	เล่ม	12	14	12	10	10	120.00	1,200.00	2.50	300.00	2.50	300.00	2.50	300.00	2.50	300.00	10	1,200.00
67	ทะเบียนหนังสือส่ง ปกเคสีส้ม	เล่ม	12	14	12	10	10	120.00	1,200.00	2.50	300.00	2.50	300.00	2.50	300.00	2.50	300.00	10	1,200.00
68	สติ๊กเกอร์ติดซองยา ขนาดเล็ก	กล่อง	200	240	200	95	95	6,000.00	570,000.00	23.75	142,500.00	23.75	142,500.00	23.75	142,500.00	23.75	142,500.00	95	570,000.00
69	สติ๊กเกอร์ติดซองยา ขนาดใหญ่	กล่อง				95	95	5,120.00	486,400.00	23.75	121,600.00	23.75	121,600.00	23.75	121,600.00	23.75	121,600.00	95	486,400.00
70	ซองใส่แผ่นซีดี ส่องหน้า 50/แผ่น	แพ็คเกจ	24	29	20	5	5	85.00	425.00	1.25	106.25	1.25	106.25	1.25	106.25	1.25	106.25	5	425.00
71	แป๊กคอปเปอร์ ขนาด 3 นิ้ว	กล่อง	7	8	4	4	4	45.00	180.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	4	180.00
72	ที่ถอดลวดเขียน	ตัว	1	1	4	4	4	98.00	392.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	4	392.00
73	พุดเหล็ก	อัน	18	22	12	50	50	24.00	1,200.00	12.50	300.00	12.50	300.00	12.50	300.00	12.50	300.00	50	1,200.00
74	สติ๊กเกอร์กระดาษ A4	แพ็คเกจ	60	72	60	60	60	110.00	6,600.00	15.00	1,650.00	15.00	1,650.00	15.00	1,650.00	15.00	1,650.00	60	6,600.00
75	กระดาษ EKG	พับ	200	240	160	150	150	1,125.00	168,750.00	37.50	42,187.50	37.50	42,187.50	37.50	42,187.50	37.50	42,187.50	150	168,750.00
76	กระดาษ EKG ม้วน	ม้วน	35	42	48	150	150	675.00	101,250.00	38	25,312.50	38	25,312.50	38	25,312.50	38	25,312.50	150	101,250.00
77	กระดาษ EKG A5	รีม				150	150	1,100.00	165,000.00	38	41,250.00	38	41,250.00	38	41,250.00	38	41,250.00	150	165,000.00
78	สติ๊กเกอร์ยา (ยาพารา)	ม้วน	20	24	20	50	50	1,875.00	93,750.00	13	23,437.50	13	23,437.50	13	23,437.50	13	23,437.50	50	93,750.00
79	กระดาษเครื่องวัดความดัน 57*25กมก	ม้วน	1,600	1,920	1,800	1,400	1,400	95.00	133,000.00	350	33,250.00	350	33,250.00	350	33,250.00	350	33,250.00	1,400	133,000.00
80	กระดาษ NST Soniaid	พับ	8	10	8	80	80	2,025.00	162,000.00	20	40,500.00	20	40,500.00	20	40,500.00	20	40,500.00	80	162,000.00
81	กระดาษอัดกระดาษ 110 มม.	ม้วน	20	24	20	150	150	1,335.00	200,250.00	38	50,062.50	38	50,062.50	38	50,062.50	38	50,062.50	150	200,250.00
82	ป้ายชื่อผู้เกษียณเด็ก สีฟ้า	กล่อง	12	14	12	72	72	450.00	32,400.00	18	8,100.00	18	8,100.00	18	8,100.00	18	8,100.00	72	32,400.00
83	ป้ายชื่อผู้เกษียณเด็ก สีชมพู	กล่อง	12	14	12	60	60	450.00	27,000.00	15	6,750.00	15	6,750.00	15	6,750.00	15	6,750.00	60	27,000.00
84	สติ๊กเกอร์ รพ.สศ.	พอ	12	14	12	20	20	1,875.00	37,500.00	5	9,375.00	5	9,375.00	5	9,375.00	5	9,375.00	20	37,500.00
85	สติ๊กเกอร์ Footnote	ม้วน	520	624	520	800	800	325.00	260,000.00	200	65,000.00	200	65,000.00	200	65,000.00	200	65,000.00	800	260,000.00
86	ใบสั่งยาคอมพิวเตอร์	กล่อง	60	72	60	170	170	4,500.00	765,000.00	43	191,250.00	43	191,250.00	43	191,250.00	43	191,250.00	170	765,000.00
87	ครีมนับกระดาษ	ตลับ	8	10	8	5	5	48.00	240.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	5	240.00
88	สติ๊กเกอร์นำเกลือ	แพค	20	24	26	10	10	1,500.00	15,000.00	3	3,750.00	3	3,750.00	3	3,750.00	3	3,750.00	10	15,000.00
89	ป้ายชื่อผู้เกษียณ ผู้มีอายุ ผู้ใหญ่	กล่อง	56	67	56	350	350	450.00	157,500.00	88	39,375.00	88	39,375.00	88	39,375.00	88	39,375.00	350	157,500.00
90	ถ่านกระดาษ	ก้อน	80	100	80	100	100	25.00	2,500.00	25	625.00	25	625.00	25	625.00	25	625.00	100	2,500.00
91	สติ๊กเกอร์ Pe Pack	ม้วน	200	200	200	200	200	200.00	40,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	200	40,000.00
92	กระดาษการ์ด สีฟ้า, ม่วง, ส้ม, เขียว, เหลือง, ชมพู	รีม	4	5	4	150	150	127.50	19,125.00	38	4,781.25	38	4,781.25	38	4,781.25	38	4,781.25	150	19,125.00

หมวด รหัสคู่สำนักงาน

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการพัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งบปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				รวมยอดจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
93	กระดาษความร่อน EDC 57*38 มม	ม้วน	-	-	-	300	300	90.00	27,000.00	75	6,750.00	75	6,750.00	75	6,750.00	75	6,750.00	300	27,000.00				
94	ใบเสร็จสีฟ้า (หึ่งคิดเงิน)	ลัง	-	-	-	60	60	900.00	54,000.00	15	13,500.00	15	13,500.00	15	13,500.00	15	13,500.00	60	54,000.00				
95	กระดาษความร่อน 55 มม	แพ็ค	-	-	-	12	12	155.00	1,860.00	3	465.00	3	465.00	3	465.00	3	465.00	12	1,860.00				
96	กระดาษความร่อน 80*80 มม	ม้วน	-	-	-	600	600	90.00	54,000.00	150	13,500.00	150	13,500.00	150	13,500.00	150	13,500.00	600	54,000.00				
97	Stoke card A4	แผ่น	-	-	-	3,000	3,000	8.00	24,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00	3,000	24,000.00				
98	Stoke card A5	แผ่น	-	-	-	1,000	1,000	4.00	4,000.00	250	1,000.00	250	1,000.00	250	1,000.00	250	1,000.00	1,000	4,000.00				
99	ใบนำส่งตัวอย่างห้อง LAB	เล่ม	-	-	-	160	160	180.00	28,800.00	40	7,200.00	40	7,200.00	40	7,200.00	40	7,200.00	160	28,800.00				
100	สติ๊กเกอร์พารามอเตอร์ขนาด 5*5 cm (supply)	ดวง	10,000	12,000	10,000	10,000	36,742	38,358.00	4,663,019.50	2,500	1,250.00	2,500	1,250.00	2,500	1,250.00	2,500	1,250.00	10,000	5,000.00				
										9,178	1,165,642.38	9,178	1,165,642.38	9,178	1,165,642.38	9,178	1,165,642.38	36,714	4,662,599.50				

ลงชื่อ.....*NSD*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*SR*.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*SR*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด วัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระเบื้องไฟฟ้า	อัน	28	68	40	20	258.00	5,160.00	5	1,290.00	5	1,290.00	5	1,290.00	5	1,290.00	20	5,160.00	
2	กระเบื้องอลูมิเนียม	อัน	32	72	40	150	60.00	9,000.00	38	2,250.00	38	2,250.00	38	2,250.00	38	2,250.00	150	9,000.00	
3	กระเบื้องเอนกประสงค์	แพ็ค	660	700	340	1,700	40.00	68,000.00	425	17,000.00	425	17,000.00	425	17,000.00	425	17,000.00	1,700	68,000.00	
4	กระเบื้องซีรามะแกรนเล็ก	ม้วน	320	360	220	800	60.00	48,000.00	200	12,000.00	200	12,000.00	200	12,000.00	200	12,000.00	800	48,000.00	
5	กระเบื้องซีรามะแกรนใหญ่	ม้วน	360	400	220	650	118.00	76,700.00	163	19,175.00	163	19,175.00	163	19,175.00	163	19,175.00	650	76,700.00	
6	กระเบื้องเซรามิคมือ	ทอย	4,000	4,040	2,200	2,800	70.00	196,000.00	700	49,000.00	700	49,000.00	700	49,000.00	700	49,000.00	2,800	196,000.00	
7	กระเบื้องซีรามิคปู บิโอบัฟ	แพ็ค	800	840	200	200	90.00	18,000.00	50	4,500.00	50	4,500.00	50	4,500.00	50	4,500.00	200	18,000.00	
8	ถุงดำขนาด 36*45	แพ็ค	400	440	220	750	240.00	180,000.00	188	45,000.00	188	45,000.00	188	45,000.00	188	45,000.00	750	180,000.00	
9	ถุงดำขนาด 30*40	แพ็ค	1,600	1,640	800	1,000	240.00	240,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	1,000	240,000.00	
10	ถุงดำขนาด 22*30	แพ็ค	1,600	1,640	800	1,000	240.00	240,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	1,000	240,000.00	
11	ถุงดำขนาด 18*20	แพ็ค	1,600	1,640	800	1,000	240.00	240,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	250	60,000.00	1,000	240,000.00	
12	ถุงแดงขนาด 36*45	ก.ก.	400	440	220	350	300.00	105,000.00	88	26,250.00	88	26,250.00	88	26,250.00	88	26,250.00	350	105,000.00	
13	ถุงแดงขนาด 30*40	แพ็ค	400	440	400	350	300.00	105,000.00	88	26,250.00	88	26,250.00	88	26,250.00	88	26,250.00	350	105,000.00	
14	ถุงแดงขนาด 22*30	แพ็ค	1,600	1,640	800	350	300.00	105,000.00	88	26,250.00	88	26,250.00	88	26,250.00	88	26,250.00	350	105,000.00	
15	ถุงแดงขนาด 18*20	แพ็ค	920	960	420	550	300.00	165,000.00	138	41,250.00	138	41,250.00	138	41,250.00	138	41,250.00	550	165,000.00	
16	ถุงมือลีสัม	คู่	320	360	400	297	40.00	11,880.00	74	2,970.00	74	2,970.00	74	2,970.00	74	2,970.00	297	11,880.00	
17	แปรงขัดหัวส้อม	อัน	48	88	320	350	60.00	21,000.00	88	5,250.00	88	5,250.00	88	5,250.00	88	5,250.00	350	21,000.00	
18	ผงซักฟอก	ถุง	640	680	44	700	50.00	35,000.00	175	8,750.00	175	8,750.00	175	8,750.00	175	8,750.00	700	35,000.00	
19	ไม้กวาดพื้น	อัน	160	200	340	430	50.00	21,500.00	108	5,375.00	108	5,375.00	108	5,375.00	108	5,375.00	430	21,500.00	
20	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	32	72	100	10	74.00	740.00	3	185.00	3	185.00	3	185.00	3	185.00	10	740.00	
21	ไม้กวาดฟองน้ำ	อัน				80	180.00	14,400.00	20	3,600.00	20	3,600.00	20	3,600.00	20	3,600.00	80	14,400.00	
22	ไม้กวาดพื้น	ตัวม	40	80	48	150	160.00	24,000.00	38	6,000.00	38	6,000.00	38	6,000.00	38	6,000.00	150	24,000.00	
23	ผ้าถูพื้น	ผืน	100	140	48	200	348.00	69,600.00	50	17,400.00	50	17,400.00	50	17,400.00	50	17,400.00	200	69,600.00	
24	สก็อตไปร์ท	อัน	480	520	76	600	20.00	12,000.00	150	3,000.00	150	3,000.00	150	3,000.00	150	3,000.00	600	12,000.00	
25	เชือกฟาง	ม้วน	100	140	260	250	35.00	8,750.00	63	2,187.50	63	2,187.50	63	2,187.50	63	2,187.50	250	8,750.00	
26	ไม้กวาดพดาม	อัน	8	48	72	50	90.00	4,500.00	13	1,125.00	13	1,125.00	13	1,125.00	13	1,125.00	50	4,500.00	
27	ที่ดักขยะ	อัน	12	52	24	150	50.00	7,500.00	38	1,875.00	38	1,875.00	38	1,875.00	38	1,875.00	150	7,500.00	

หมวด วิสัตุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ซื้อบหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค)		ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย)		ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย)		ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			3 ปี							จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ปี2566	ปี2567	ปี2568																
28	แปรงล้างจาน+หัวแปรง	อัน	12	52	28	150	100.00	15,000.00	38	3,750.00	38	3,750.00	38	3,750.00	38	3,750.00	150	15,000.00			
29	หมั่นยาง เล็ก	ท่อ	44	84	28	60	142.00	8,520.00	15	2,130.00	15	2,130.00	15	2,130.00	15	2,130.00	60	8,520.00			
30	หมั่นยาง ใหญ่	ท่อ			10	10	354.00	3,540.00	3	885.00	3	885.00	3	885.00	3	885.00	10	3,540.00			
31	น้ำยาซักผ้าขาว	แกลลอน	480	520	480	480	280.00	134,400.00	120	33,600.00	120	33,600.00	120	33,600.00	120	33,600.00	480	134,400.00			
32	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	400	440	400	500	280.00	140,000.00	125	35,000.00	125	35,000.00	125	35,000.00	125	35,000.00	500	140,000.00			
33	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	520	560	260	500	280.00	140,000.00	125	35,000.00	125	35,000.00	125	35,000.00	125	35,000.00	500	140,000.00			
34	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	400	440	280	400	320.00	128,000.00	100	32,000.00	100	32,000.00	100	32,000.00	100	32,000.00	400	128,000.00			
35	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	400	440	220	400	415.00	166,000.00	100	41,500.00	100	41,500.00	100	41,500.00	100	41,500.00	400	166,000.00			
36	น้ำยาขัดกระจก	แกลลอน	40	80	220	200	385.00	77,000.00	50	19,250.00	50	19,250.00	50	19,250.00	50	19,250.00	200	77,000.00			
37	น้ำยาต้มฟืน	แกลลอน	40	80	40	100	690.00	69,000.00	25	17,250.00	25	17,250.00	25	17,250.00	25	17,250.00	100	69,000.00			
38	น้ำยาขัดสนิม	แกลลอน	40	80	40	100	320.00	32,000.00	25	8,000.00	25	8,000.00	25	8,000.00	25	8,000.00	100	32,000.00			
39	น้ำยาเคลือบเงา	แกลลอน				64	385.00	24,640.00	16	6,160.00	16	6,160.00	16	6,160.00	16	6,160.00	64	24,640.00			
40	สบู่น้ำล้างมือ	แกลลอน	80	120	40	200	318.00	63,600.00	50	15,900.00	50	15,900.00	50	15,900.00	50	15,900.00	200	63,600.00			
41	น้ำยาล้างจาน 3.8 ลิตร	แกลลอน	100	140	60	200	320.00	64,000.00	50	16,000.00	50	16,000.00	50	16,000.00	50	16,000.00	200	64,000.00			
42	กววยกระดาษ	ท่อ	240	280	140	450	60.00	27,000.00	113	6,750.00	113	6,750.00	113	6,750.00	113	6,750.00	450	27,000.00			
43	กววยพลาสติก	อัน				60	15.00	900.00	15	225.00	15	225.00	15	225.00	15	225.00	60	900.00			
44	ที่ปิ้งข้าว	อัน	24	64	32	70	100.00	7,000.00	18	1,750.00	18	1,750.00	18	1,750.00	18	1,750.00	70	7,000.00			
45	ไม้ปัดขนไก่	อัน	16	56	28	20	90.00	1,800.00	5	450.00	5	450.00	5	450.00	5	450.00	20	1,800.00			
46	รองเท้าน้ำ	คู่	16	56	28	20	180.00	3,600.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	20	3,600.00			
47	หลอดตรงสั้น	ถุง	68	108	56	2	26.00	52.00	1	13.00	1	13.00	1	13.00	1	13.00	2	52.00			
48	ขันน้ำพลาสติก	อัน	8	48	24	10	38.00	380.00	3	95.00	3	95.00	3	95.00	3	95.00	10	380.00			
49	โพตี้งปรอทตัดตรา(ฝอยเหล็ก)	ชิ้น	20	60	24	190	30.00	5,700.00	48	1,425.00	48	1,425.00	48	1,425.00	48	1,425.00	190	5,700.00			
50	มือบดมันฝรั่ง	ตัว	4	44	24	180	450.00	81,000.00	45	20,250.00	45	20,250.00	45	20,250.00	45	20,250.00	180	81,000.00			
51	ฝามือบดมันฝรั่ง	ฝืน	32	72	36	400	250.00	100,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	400	100,000.00			
52	เหยือกทรง1ลิตร	อัน	12	52	24	20	128.00	2,560.00	5	640.00	5	640.00	5	640.00	5	640.00	20	2,560.00			
53	ARO ถุงร้อน(4*6)	แพ็ค	100	140	68	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00			
54	ARO ถุงร้อน(5*8)	แพ็ค				80	120.00	9,600.00	20	2,400.00	20	2,400.00	20	2,400.00	20	2,400.00	80	9,600.00			

หมวด วัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้อุปกรณ์หลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการสั่งซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
55	ARO ถุงร้อน(10*15)	แพ็ค	16	56	24	20	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00		
56	ARO ถุงร้อน(16*26)	แพ็ค				20	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00		
57	ARO ถุงร้อน(20*30)	แพ็ค	80	120	60	40	40	120.00	4,800.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	40	4,800.00		
58	พรมเช็ดเท้า	ผืน	20	60	30	10	10	52.00	520.00	3	130.00	3	130.00	3	130.00	3	130.00	3	130.00	3	130.00	3	130.00	10	520.00		
59	แฉมหูถังรถ	แกลลอน	8	48	24	5	5	450.00	2,250.00	1	562.50	1	562.50	1	562.50	1	562.50	1	562.50	1	562.50	1	562.50	5	2,250.00		
60	รองเท้าภายใน	คู่	20	60	28	20	20	68.00	1,360.00	5	340.00	5	340.00	5	340.00	5	340.00	5	340.00	5	340.00	5	340.00	20	1,360.00		
61	ไม้รีดน้ำ 18 นิ้ว	ตั้ม	4	44	20	120	120	450.00	54,000.00	30	13,500.00	30	13,500.00	30	13,500.00	30	13,500.00	30	13,500.00	30	13,500.00	30	13,500.00	120	54,000.00		
62	ถังพลาสติกสี่เหลี่ยม	ใบ	20	60	24	150	150	375.00	56,250.00	38	14,062.50	38	14,062.50	38	14,062.50	38	14,062.50	38	14,062.50	38	14,062.50	38	14,062.50	150	56,250.00		
63	นํ้ายาล้างที่ติดกับกลิ่น	ขวด	60	100	48	20	20	230.00	4,600.00	5	1,150.00	5	1,150.00	5	1,150.00	5	1,150.00	5	1,150.00	5	1,150.00	5	1,150.00	20	4,600.00		
64	สเปร์ยปรับอากาศ	กระป๋อง	40	80	40	40	40	90.00	3,600.00	10	900.00	10	900.00	10	900.00	10	900.00	10	900.00	10	900.00	10	900.00	40	3,600.00		
65	แปรงล้างขวดนม	อัน	4	44	24	10	10	150.00	1,500.00	3	375.00	3	375.00	3	375.00	3	375.00	3	375.00	3	375.00	3	375.00	10	1,500.00		
66	ผ้าขนหนู	ผืน	160	200	100	400	400	25.00	10,000.00	100	2,500.00	100	2,500.00	100	2,500.00	100	2,500.00	100	2,500.00	100	2,500.00	100	2,500.00	400	10,000.00		
67	ถุงหัว6*14นิ้ว	แพ็ค	200	240	100	50	50	112.00	5,600.00	13	1,400.00	13	1,400.00	13	1,400.00	13	1,400.00	13	1,400.00	13	1,400.00	13	1,400.00	50	5,600.00		
68	ไม้โกน	ตั้ม				400	400	30.00	12,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	400	12,000.00		
69	ใบมีดโกน	กล่อง	300	340	200	170	170	60.00	10,200.00	43	2,550.00	43	2,550.00	43	2,550.00	43	2,550.00	43	2,550.00	43	2,550.00	43	2,550.00	170	10,200.00		
70	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 2"	ม้วน	32	72	36	36	36	530.00	19,080.00	9	4,770.00	9	4,770.00	9	4,770.00	9	4,770.00	9	4,770.00	9	4,770.00	9	4,770.00	36	19,080.00		
71	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 3"	ม้วน	12	52	20	24	24	715.00	17,160.00	6	4,290.00	6	4,290.00	6	4,290.00	6	4,290.00	6	4,290.00	6	4,290.00	6	4,290.00	24	17,160.00		
72	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 4"	ม้วน	20	60	24	60	60	715.00	42,900.00	15	10,725.00	15	10,725.00	15	10,725.00	15	10,725.00	15	10,725.00	15	10,725.00	15	10,725.00	60	42,900.00		
73	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 6"	ม้วน	16	56	24	51	51	1,100.00	56,100.00	13	14,025.00	13	14,025.00	13	14,025.00	13	14,025.00	13	14,025.00	13	14,025.00	13	14,025.00	51	56,100.00		
74	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 3"	ม้วน	4	44	24	36	36	715.00	25,740.00	9	6,435.00	9	6,435.00	9	6,435.00	9	6,435.00	9	6,435.00	9	6,435.00	9	6,435.00	36	25,740.00		
75	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 4"	ม้วน	40	80	40	60	60	670.00	40,200.00	15	10,050.00	15	10,050.00	15	10,050.00	15	10,050.00	15	10,050.00	15	10,050.00	15	10,050.00	60	40,200.00		
76	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 6"	ม้วน	56	96	48	48	48	1,100.00	52,800.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	48	52,800.00		
77	ของสแตนเลสรีดรีด ของเบรียง 8"	ม้วน	8	48	24	48	48	1,100.00	52,800.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	12	13,200.00	48	52,800.00		
78	ซินถนนอาหาร ม้วนใหญ่	ม้วน	8	48	24	3	3	3,750.00	11,250.00	1	2,812.50	1	2,812.50	1	2,812.50	1	2,812.50	1	2,812.50	1	2,812.50	1	2,812.50	3	11,250.00		
79	ช้อนพลาสติก	แพ็ค				50	50	50.00	2,500.00	13	625.00	13	625.00	13	625.00	13	625.00	13	625.00	13	625.00	13	625.00	50	2,500.00		
80	กล่องกระดาษขนาดชานอ้อย	แพ็ค				400	400	250.00	100,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	400	100,000.00		
81	ถ้วยกระดาษชานอ้อย	แพ็ค				400	400	105.00	42,000.00	100	10,500.00	100	10,500.00	100	10,500.00	100	10,500.00	100	10,500.00	100	10,500.00	100	10,500.00	400	42,000.00		

หมวด วัสดุงานบ้านครัว

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
82	ผ้ากันเปื้อนสีเขียว 26*40 นิ้ว	ผืน				82	290.00	23,780.00	21	5,945.00	21	5,945.00	21	5,945.00	21	5,945.00	82	23,780.00	
83	กล่องพลาสติก	ใบ				39	200.00	7,800.00	10	1,950.00	10	1,950.00	10	1,950.00	10	1,950.00	39	7,800.00	
84	แขงพลาสตค	ขวด				39	200.00	7,800.00	10	1,950.00	10	1,950.00	10	1,950.00	10	1,950.00	39	7,800.00	
85	น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตร	ขวด				91	780.00	70,980.00	23	17,745.00	23	17,745.00	23	17,745.00	23	17,745.00	91	70,980.00	
86	แผ่นซีพีแอนด์	แผ่น				40	330.00	13,200.00	10	3,300.00	10	3,300.00	10	3,300.00	10	3,300.00	40	13,200.00	
87	แขงพอานน้ำเต้	ขวด				16	200.00	3,200.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	16	3,200.00	
88	ของปลอตเชอ 6นิ้ว x18 ซม. เรียบ	แพ็ค				24	1,200.00	28,800.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00	
89	ของปลอตเชอ 4นิ้ว x56 ซม. ขยาย	แพ็ค				12	770.00	9,240.00	3	2,310.00	3	2,310.00	3	2,310.00	3	2,310.00	12	9,240.00	
90	ของปลอตเชอ 8นิ้ว x44 ซม. ขยาย	แพ็ค				24	1,200.00	28,800.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00	
91	ของปลอตเชอ 3นิ้ว x12 ซม. เรียบ	แพ็ค				12	715.00	8,580.00	3	2,145.00	3	2,145.00	3	2,145.00	3	2,145.00	12	8,580.00	
92	ของปลอตเชอ 6นิ้ว x32 ซม. ขยาย	แพ็ค				12	1,050.00	12,600.00	3	3,150.00	3	3,150.00	3	3,150.00	3	3,150.00	12	12,600.00	
93	ของปลอตเชอ 8นิ้ว x36 ซม. ขยาย	แพ็ค				24	1,200.00	28,800.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00	
94	ของปลอตเชอ 6นิ้ว x18 ซม. ขยาย	แพ็ค				24	1,050.00	25,200.00	6	6,300.00	6	6,300.00	6	6,300.00	6	6,300.00	24	25,200.00	
95	ของปลอตเชอ 8นิ้ว x67 ซม. ขยาย	แพ็ค				24	1,200.00	28,800.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00	
96	ของสเตรท ขยายซ้าง 3 นิ้ว	ม้วน				24	615.00	14,760.00	6	3,690.00	6	3,690.00	6	3,690.00	6	3,690.00	24	14,760.00	
97	ของปลอตเชอ 8นิ้ว x56 ซม. ขยาย	แพ็ค				24	1,200.00	28,800.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00	
98	ของปลอตเชอ 6นิ้ว x24 ซม. ขยาย	แพ็ค				24	1,200.00	28,800.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00	
99	พองน้ำล้างจาน	ถัง				550	20.00	11,000.00	138	2,750.00	138	2,750.00	138	2,750.00	138	2,750.00	550	11,000.00	
						23,599	36,881.00	4,354,372.00	5,900	1,088,593.00	5,900	1,088,593.00	5,900	1,088,593.00	5,900	1,088,593.00	23,599	4,354,372.00	

ลงชื่อ.....*กสพร*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา อมมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทางลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ

หมวด วัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			3 ปี							จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ปี2566	ปี2567	ปี2568																						
1	หมึกปริ้นเตอร์ LQ 300	อื่น		40	60	60	140	8,400	15	2,100	15	2,100	15	2,100	15	2,100	15	2,100	15	2,100	15	2,100	60	8,400			
2	Keyboard(แป้นพิมพ์)	ตัว	40	60	90	440	39,600	23	9,900	23	9,900	23	9,900	23	9,900	23	9,900	23	9,900	23	9,900	23	9,900	90	39,600		
3	Mouse (อุปกรณ์คาวามุมจอภาพ)	ตัว	40	60	100	300	30,000	25	7,500	25	7,500	25	7,500	25	7,500	25	7,500	25	7,500	25	7,500	25	7,500	100	30,000		
4	Power supply	ตัว	40	60	66	990	65,340	17	16,335	17	16,335	17	16,335	17	16,335	17	16,335	17	16,335	17	16,335	17	16,335	66	65,340		
5	หมึกปริ้นเตอร์ HP 682 สีชมพู สีเหลือง สีนํ้าเงิน	ตลับ	32	52	72	410	29,520	18	7,380	18	7,380	18	7,380	18	7,380	18	7,380	18	7,380	18	7,380	18	7,380	72	29,520		
6	หมึกปริ้นเตอร์ HP 682 สีดำ	ตลับ	32	52	24	410	9,840	6	2,460	6	2,460	6	2,460	6	2,460	6	2,460	6	2,460	6	2,460	6	2,460	24	9,840		
7	แผ่น CD-R	แพ็คเกจ	60	80	80	500	30,000	15	7,500	15	7,500	15	7,500	15	7,500	15	7,500	15	7,500	15	7,500	15	7,500	60	30,000		
8	นํ้าหมึก สีดำ	ขวด	20	40	40	100	2,500	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	25	2,500		
9	นํ้าหมึก สีชมพู	ขวด	10	36	36	100	2,500	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	25	2,500		
10	นํ้าหมึก สีนํ้าเงิน	ขวด	10	36	36	100	2,500	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	25	2,500		
11	นํ้าหมึก สีเหลือง	ขวด	10	36	36	100	2,500	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	6	625	25	2,500		
12	หมึกปริ้นเตอร์ Brother TN267 สีชมพู สีเหลือง สีนํ้าเงิน	ตลับ	48	68	36	890	32,040	9	8,010	9	8,010	9	8,010	9	8,010	9	8,010	9	8,010	9	8,010	9	8,010	36	32,040		
13	หมึกปริ้นเตอร์ Brother TN267 สีดำ	ตลับ	32	52	12	890	10,680	3	2,670	3	2,670	3	2,670	3	2,670	3	2,670	3	2,670	3	2,670	3	2,670	12	10,680		
14	หมึกปริ้นเตอร์ Brother TN269 สีชมพู สีเหลือง สีนํ้าเงิน	ตลับ	48	68	36	950	34,200	9	8,550	9	8,550	9	8,550	9	8,550	9	8,550	9	8,550	9	8,550	9	8,550	36	34,200		
15	หมึกปริ้นเตอร์ Brother TN269 สีดำ	ตลับ	32	52	12	950	11,400	3	2,850	3	2,850	3	2,850	3	2,850	3	2,850	3	2,850	3	2,850	3	2,850	12	11,400		
16	หมึกปริ้นเตอร์ Brother LC3619 XL สีชมพู สีเหลือง สีนํ้าเงิน	ตลับ	10	30	30	600	18,000	8	4,500	8	4,500	8	4,500	8	4,500	8	4,500	8	4,500	8	4,500	8	4,500	30	18,000		
17	หมึกปริ้นเตอร์ Brother LC3619 XL สีดำ	ตลับ	10	10	10	700	7,000	3	1,750	3	1,750	3	1,750	3	1,750	3	1,750	3	1,750	3	1,750	3	1,750	10	7,000		
18	หมึกปริ้นเตอร์ LQ 310	ตลับ	40	60	60	160	32,000	50	8,000	50	8,000	50	8,000	50	8,000	50	8,000	50	8,000	50	8,000	50	8,000	200	32,000		
19	หมึกปริ้นเตอร์ HP 35A/85A	ตลับ	80	100	200	200	40,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	200	40,000		
20	หมึกปริ้นเตอร์ HP 79A	ตลับ	40	60	100	200	20,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	100	20,000		
21	ตลับหมึก HP 682 สีดำ	ตลับ	-	20	40	450	18,000	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	40	18,000		
22	ตลับหมึก HP 682 สี	ตลับ	-	20	40	450	18,000	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	10	4,500	40	18,000		
23	DVD	แพ็คเกจ	-	20	10	320	3,200	3	800	3	800	3	800	3	800	3	800	3	800	3	800	3	800	10	3,200		
24	หมึกปริ้นเตอร์ HP107A	อื่น	-	20	120	265	31,800	30	7,950	30	7,950	30	7,950	30	7,950	30	7,950	30	7,950	30	7,950	30	7,950	120	31,800		
25	หมึกTN1000	ตลับ	-	20	30	390	11,700	8	2,925	8	2,925	8	2,925	8	2,925	8	2,925	8	2,925	8	2,925	8	2,925	30	11,700		
26	หมึกเครื่องโปรเนียว	หลอด	-	5	10	1,200	12,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	10	12,000		

หมวด วัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่				ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					1 (ต.ค.-ธ.ค.)	2 (ม.ค.-มิ.ค.)	3 (เม.ย.-มิ.ย.)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
27	ไซเคิลเครื่องโรตารีเยว	ม้วน		-	5	10	2,400	24,000	3	6,000	3	6,000	3	6,000	10	24,000
28	SSD 512 GB	ลูก			-	35	940	32,900	9	8,225	9	8,225	9	8,225	35	32,900
29	RAM DDR 4 Bus 2667 (8 GB)	ตัว			-	14	660	9,240	4	2,310	4	2,310	4	2,310	14	9,240
30	สาย HDMI 5 เมตร	เส้น			-	5	400	2,000	1	500	1	500	1	500	5	2,000
31	HDMI wireless	ตัว			-	5	1,000	5,000	1	1,250	1	1,250	1	1,250	5	5,000
32	USB ALL IN ONE	ตัว			-	5	200	1,000	1	250	1	250	1	250	5	1,000
33	USB to SATA	ตัว			-	4	400	1,600	1	400	1	400	1	400	4	1,600
34	Ugreen 2-in-1 การ์ดรีดเตอร์	ตัว			-	4	400	1,600	1	400	1	400	1	400	4	1,600
35	USB 512 GB TYPE-C	ตัว			-	4	300	1,200	1	300	1	300	1	300	4	1,200
						1,544	18,905	601,260	386	150,315	386	150,315	386	150,315	1,544	601,260

ลงชื่อ.....*กมล*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออมมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปัส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุก่อสร้าง	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ชั้นหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			3 ปี							จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
			ปี2566	ปี2567	ปี2568																						
1	เหล็กข้ออ้อย 4 ทน	เส้น	-	-	-	10	10	100	1,000	3	250	3	250	3	250	3	250	3	250	3	250	3	250	10	1,000		
2	เหล็กกล่องไม่ขีด 2x1 "	เอ็น	20	20	20	30	30	350	10,500	8	2,625	8	2,625	8	2,625	8	2,625	8	2,625	8	2,625	8	2,625	30	10,500		
3	เหล็กขนน 1.2x31/6	เอ็น	20	20	20	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	ไปเฟเบอร์ 14"	ใบ	80	80	80	10	10	180	1,800	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	10	1,800		
5	ใบตัดกระบืออง	ใบ	8	8	8	5	5	350	1,750	1	438	1	438	1	438	1	438	1	438	1	438	1	438	5	1,750		
6	ใบเจียร์ 4"	ใบ	8	8	8	25	25	40	1,000	6	250	6	250	6	250	6	250	6	250	6	250	6	250	25	1,000		
7	ลวดมัดเหล็ก	มัด	-	-	-	10	10	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	10	-		
8	สามทาง 2"	อัน	24	24	24	50	50	50	2,500	13	625	13	625	13	625	13	625	13	625	13	625	13	625	50	2,500		
9	ท่อ 4 ทน	เอ็น	20	20	20	80	80	40	3,200	20	800	20	800	20	800	20	800	20	800	20	800	20	800	80	3,200		
10	ท่อ PVC 4"	เส้น	20	20	20	22	22	350	7,700	6	1,925	6	1,925	6	1,925	6	1,925	6	1,925	6	1,925	6	1,925	22	7,700		
11	ท่อ PVC 8.5x1.2	เส้น	100	100	100	110	110	105	11,550	28	2,888	28	2,888	28	2,888	28	2,888	28	2,888	28	2,888	28	2,888	110	11,550		
12	ท่อ PVC 8.5 ตรม	เส้น	12	12	12	12	12	38	456	3	114	3	114	3	114	3	114	3	114	3	114	3	114	12	456		
13	ท่อ PVC 8.5 x1.4	เส้น	8	8	8	8	8	86	688	2	172	2	172	2	172	2	172	2	172	2	172	2	172	8	688		
14	ท่อ PVC 8.5 2" ซ้ำจ	เส้น	24	24	24	24	24	225	5,400	6	1,350	6	1,350	6	1,350	6	1,350	6	1,350	6	1,350	6	1,350	24	5,400		
15	ท่อ PVC 8.5 4"	เส้น	40	40	40	40	40	660	26,400	10	6,600	10	6,600	10	6,600	10	6,600	10	6,600	10	6,600	10	6,600	40	26,400		
16	ท่อน้ำเสียอ่างล้างมือ	ชุด	24	24	24	40	40	280	11,200	10	2,800	10	2,800	10	2,800	10	2,800	10	2,800	10	2,800	10	2,800	40	11,200		
17	ท่อ พลาสติค เบอร์ 7	ท่อ	8	8	8	10	10	20	200	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	10	200		
18	ท่อ PVC 10x8.5	เส้น	-	-	-	50	50	60	3,000	13	750	13	750	13	750	13	750	13	750	13	750	13	750	50	3,000		
19	ท่อ 8.5"	เส้น	16	40	40	40	40	180	7,200	10	1,800	10	1,800	10	1,800	10	1,800	10	1,800	10	1,800	10	1,800	40	7,200		
20	ข้องอ 1.50นิ้ว	ท่อ	40	40	40	60	60	30	1,800	15	450	15	450	15	450	15	450	15	450	15	450	15	450	60	1,800		
21	ข้องอ 2"	อัน	20	40	40	60	60	40	2,400	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	15	600	60	2,400		
22	ข้องอ 4.5 4" บาง	ตัว	4	40	40	10	10	60	600	3	150	3	150	3	150	3	150	3	150	3	150	3	150	10	600		
23	ข้องอ 4.5 2" บาง	ตัว	4	40	40	10	10	20	200	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	10	200		
24	ข้องอ 90 2" ทน	ตัว	20	40	40	60	60	25	1,500	15	375	15	375	15	375	15	375	15	375	15	375	15	375	60	1,500		

หมวด วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุก่อสร้าง	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			3 ปี							จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
			ปี2566	ปี2567	ปี2568																						
49	อิฐบุล็อก	ก้อน	-	-	-	1	1	7	7	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	7				
50	ตะปู 3 นิ้ว	ลัง	-	4	4	5	5	50	250	1	63	1	63	1	63	1	63	1	63	1	63	5	250				
51	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	-	20	20	22	22	250	5,500	6	1,375	6	1,375	6	1,375	6	1,375	6	1,375	6	1,375	22	5,500				
52	ฝ้าครอบ 4"	อัน	-	-	-	2	2	6	12	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	12				
53	ฝ้าครอบเบรคเกอร์	อัน	-	-	-	1	1	20	20	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	1	20				
54	ตะปูเกลียว	กล่อง	-	-	-	3	3	300	900	1	225	1	225	1	225	1	225	1	225	1	225	3	900				
55	สามทาง 4"	ตัว	-	-	-	10	10	120	1,200	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	10	1,200				
56	สายยาง 5 ฟุต	ม้วน	-	40	40	42	42	100	4,200	11	1,050	11	1,050	11	1,050	11	1,050	11	1,050	11	1,050	42	4,200				
57	ฉากหน้าต่าง 4"	ตัว	-	-	-	1	1	300	300	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	1	300				
58	เหล็กฉาก 1.2x3 นิล	เส้น	-	-	-	1	1	380	380	0	95	0	95	0	95	0	95	0	95	0	95	1	380				
59	หัวอุด 4"	อัน	-	40	40	42	42	100	4,200	11	1,050	11	1,050	11	1,050	11	1,050	11	1,050	11	1,050	42	4,200				
60	น้ำมัน สบ	ปีป	-	-	-	1	1	680	680	0	170	0	170	0	170	0	170	0	170	0	170	1	680				
61	ประตุน้ำ	อัน	-	-	-	2	2	40	80	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	2	80				
62	ประตู PVC 70x200	บาน	20	20	20	20	20	1,800	36,000	5	9,000	5	9,000	5	9,000	5	9,000	5	9,000	5	9,000	20	36,000				
63	ลูกกลิ้งทาสี	ด้าม	20	20	20	22	22	13	286	6	72	6	72	6	72	6	72	6	72	6	72	22	286				
64	ลวดเชื่อม	ท่อ	40	40	40	45	45	180	8,100	11	2,025	11	2,025	11	2,025	11	2,025	11	2,025	11	2,025	45	8,100				
65	ลวดดำ	ซัด	40	40	40	41	41	150	6,150	10	1,538	10	1,538	10	1,538	10	1,538	10	1,538	10	1,538	41	6,150				
66	ลวดเชื่อมสแตนเลส	เส้น	80	80	80	90	90	15	1,350	23	338	23	338	23	338	23	338	23	338	23	338	90	1,350				
67	ลูกบิดประตู	ชุด	80	80	80	90	90	350	31,500	23	7,875	23	7,875	23	7,875	23	7,875	23	7,875	23	7,875	90	31,500				
68	ลวดหนาม 2 เกลียว	ชุด	160	160	160	160	160	310	49,600	40	12,400	40	12,400	40	12,400	40	12,400	40	12,400	40	12,400	160	49,600				
69	รูพซีล ซีลเบล็อก TOA	กล	40	40	40	40	40	970	38,800	10	9,700	10	9,700	10	9,700	10	9,700	10	9,700	10	9,700	40	38,800				
70	ไม้อัด 10 มิล	แผ่น	80	80	80	85	85	600	51,000	21	12,750	21	12,750	21	12,750	21	12,750	21	12,750	21	12,750	85	51,000				
71	ชุดพู่่าน้ำทิ้งอ่างล้างมือ	ชุด	80	80	80	85	85	250	21,250	21	5,313	21	5,313	21	5,313	21	5,313	21	5,313	21	5,313	85	21,250				
72	ฝักบัวชำระ	ชุด	80	80	80	85	85	250	21,250	21	5,313	21	5,313	21	5,313	21	5,313	21	5,313	21	5,313	85	21,250				

หมวด วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุก่อสร้าง	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
97	ฟลิวเคลติก 17"	อัน	80	80	80	60	60	15	900	15	225	15	225	15	225	15	225	60	900	
98	น้ำมันสน	กิล	80	4	4	6	6	180	1,080	2	270	2	270	2	270	2	270	6	1,080	
99	ถาดพาสี	ใบ	20	20	20	10	10	100	1,000	3	250	3	250	3	250	3	250	10	1,000	
100	เสาหน้า 10x2.00	ต้น	60	60	60	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						5,756	23,442	635,320	1,439	158,830	1,439	158,830	1,439	158,830	1,439	158,830	1,439	158,830	5,756	635,320

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออมมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด วัสดุไฟฟ้า

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ	อัตราการจ่ายอนุมัติ			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ตู้โทรศัพท์	ถุง	20	20	20	20	20	400	5	100	5	100	5	100	5	100	20	400			
2	ตู้ RG	กล่อง	16	16	16	20	20	400	5	100	5	100	5	100	5	100	20	400			
3	เบรคยวบล้อย	กล่อง	20	20	20	20	20	40	5	200	5	200	5	200	5	200	20	800			
4	กริ่งเรียก	อัน	4	4	4	3	3	480	1	360	1	360	1	360	1	360	3	1,440			
5	ก๊วนปู	อัน	40	40	40	60	60	5	300	15	75	15	75	15	75	15	75	60	300		
6	กล่องกันน้ำ	กล่อง	20	20	20	15	15	180	4	675	4	675	4	675	4	675	15	2,700			
7	กระดิกน้ำร้อน 2.9 ลิตร	เครื่อง	4	4	4	7	7	1,150	2	2,013	2	2,013	2	2,013	2	2,013	7	8,050			
8	เทปพันสายไฟฟ้า	ม้วน	28	28	28	30	30	35	1,050	8	263	8	263	8	263	8	263	30	1,050		
9	ชั้นพอลอด	อัน	48	48	48	50	50	35	1,750	13	438	13	438	13	438	13	438	50	1,750		
10	แคม โทของเหลือง 50-70	แคมปี	4	4	4	4	4	120	1	120	1	120	1	120	1	120	4	480			
11	เคเบิลไฟทร์	อัน	20	20	20	30	30	180	8	1,350	8	1,350	8	1,350	8	1,350	30	5,400			
12	แคมปี # 25	แคมปี	12	12	12	10	10	85	3	213	3	213	3	213	3	213	10	850			
13	คัลิปแอรร์	ตัว	20	20	20	20	20	850	5	4,250	5	4,250	5	4,250	5	4,250	20	17,000			
14	แคมปี # 16	แคมปี	12	12	12	15	15	65	975	4	244	4	244	4	244	4	244	15	975		
15	แคมปียึดท่อของเหลือง 1"	แคมปี	48	48	48	45	45	10	450	11	113	11	113	11	113	11	113	45	450		
16	แฉ็ค TV	อัน	24	24	24	30	30	20	600	8	150	8	150	8	150	8	150	30	600		
17	ปลั๊ก 2x4 พานาโซนิค	ตัว	40	40	40	60	60	25	1,500	15	375	15	375	15	375	15	375	60	1,500		
18	เบรคเกอร์ 15A	ตัว	10	10	10	15	15	155	2,325	4	581	4	581	4	581	4	581	15	2,325		
19	เบรคเกอร์ 30A	ตัว	10	10	10	15	15	520	7,800	4	1,950	4	1,950	4	1,950	4	1,950	15	7,800		
20	ปลั๊กกันน้ำ	อัน	16	16	16	18	18	95	1,710	5	428	5	428	5	428	5	428	18	1,710		
21	ปลั๊กคัลอย 2x4	ปลั๊ก	20	20	20	30	30	25	750	8	188	8	188	8	188	8	188	30	750		
22	ปลั๊กกราวด์เมจิก	ตัว	40	40	40	45	45	250	11,250	11	2,813	11	2,813	11	2,813	11	2,813	45	11,250		
23	ปลั๊กตัวผู้	ตัว	40	40	40	30	30	20	600	8	150	8	150	8	150	8	150	30	600		
24	นาฬิกาแขวน	อัน	4	4	4	3	3	650	1,950	1	488	1	488	1	488	1	488	3	1,950		

หมวด วัสดุไฟฟ้า

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
25	รางไฟ 2030	ราง	4	4	4	10	10	100	1,000	3	250	3	250	3	250	3	250	10	1,000
26	รางไฟ #2040	ราง	16	16	16	20	20	85	1,700	5	425	5	425	5	425	5	425	20	1,700
27	รางไฟ#4	ราง	32	32	32	30	30	65	1,950	8	488	8	488	8	488	8	488	30	1,950
28	รางเก็บสาย#5	ราง	24	24	24	20	20	75	1,500	5	375	5	375	5	375	5	375	20	1,500
29	รางเดินสายไฟ	ราง	32	32	32	40	40	180	7,200	10	1,800	10	1,800	10	1,800	10	1,800	40	7,200
30	แฉีก+ลูก 2 ช่อง	ชุด	4	4	4	5	5	95	475	1	119	1	119	1	119	1	119	5	475
31	สาย VAF 2x1.5	ชุด	4	4	4	10	10	1,850	18,500	3	4,625	3	4,625	3	4,625	3	4,625	10	18,500
32	สาย VAF 2x2.5	ชุด	4	4	4	10	10	2,650	26,500	3	6,625	3	6,625	3	6,625	3	6,625	10	26,500
33	สปีดเตอร์	อัน	20	20	20	15	15	120	1,800	4	450	4	450	4	450	4	450	15	1,800
34	สวิตช์เมจิก PANA	อัน	40	40	40	30	30	45	1,350	8	338	8	338	8	338	8	338	30	1,350
35	สาย VCT 3x1.5	สาย	60	60	60	70	70	45	3,150	18	788	18	788	18	788	18	788	70	3,150
36	สาย VCT 3x2.5	ชุด	4	4	4	6	6	4,900	29,400	2	7,350	2	7,350	2	7,350	2	7,350	6	29,400
37	สกรูต่ำ	อัน	12	12	12	15	15	180	2,700	4	675	4	675	4	675	4	675	15	2,700
38	สกรู 2x1.5	อัน	12	12	12	15	15	480	7,200	4	1,800	4	1,800	4	1,800	4	1,800	15	7,200
39	สกรู 7x1.5 "	อัน	12	12	12	10	10	450	4,500	3	1,125	3	1,125	3	1,125	3	1,125	10	4,500
40	สกรูหัวสว่าน	อัน	40	40	40	45	45	30	1,350	11	338	11	338	11	338	11	338	45	1,350
41	สาย THW 1x2.5	สาย	8	8	8	10	10	1,250	12,500	3	3,125	3	3,125	3	3,125	3	3,125	10	12,500
42	ทางปลา (เหล็กอง)	ตัว	28	28	28	25	25	8	200	6	50	6	50	6	50	6	50	25	200
43	ทางปลา(แมตง)	ตัว	28	28	28	30	30	5	150	8	38	8	38	8	38	8	38	30	150
44	ทางปลา (ไม้เงิน)	ตัว	28	28	28	32	32	6	192	8	48	8	48	8	48	8	48	32	192
45	หลอด superlux 60 w	หลอด	40	40	40	45	45	35	1,575	11	394	11	394	11	394	11	394	45	1,575
46	หลอด LED 9 w.	หลอด	40	40	40	50	50	200	10,000	13	2,500	13	2,500	13	2,500	13	2,500	50	10,000
47	หลอดนีออน 15 โวลต์	หลอด	100	100	100	110	110	200	22,000	28	5,500	28	5,500	28	5,500	28	5,500	110	22,000
48	หัวแอมป์	หัว	48	48	48	50	50	15	750	13	188	13	188	13	188	13	188	50	750

หมวด วัสดุไฟฟ้า

โรงพยาบาลบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
49	หลอดฟลูออโรสเซพเมนต์ 18 วัตต์ (หลอดสั้น)	หลอด	48	48	48	50	45	2,250	13	563	13	563	13	563	13	563	50	2,250	
50	หลอดฟลูออโรสเซพเมนต์ 36 วัตต์ (หลอดยาว)	หลอด	48	48	48	50	65	3,250	13	813	13	813	13	813	13	813	50	3,250	
						1,398	18,214	233,672	350	58,418	350	58,418	350	58,418	350	58,418	1,398	233,672	

ลงชื่อ..... กสจว. จิตทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝืด

หมวด วัสดุเชื้อเพลิง

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุเชื้อเพลิง และรหัสสินค้า	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้อัตราเฉลี่ย			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณ การจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	25,000	27,600	33,000	30,200	30,200	34	1,026,800	7,550	256,700	7,550	256,700	7,550	256,700	7,550	256,700	30,200	1,026,800
2	น้ำมันเบนซิน	ลิตร	750	1,000	1,000	700	700	50	35,000	175	8,750	175	8,750	175	8,750	175	8,750	700	35,000
3	น้ำมันดีเซล	ลิตร	20	36	36	36	36	3,000	108,000	9	27,000	9	27,000	9	27,000	9	27,000	36	108,000
4	แก๊ส LPG 48 กก.	ถัง	80	120	120	150	150	1,430	214,500	38	53,625	38	53,625	38	53,625	38	53,625	150	214,500
						30,936	30,936		1,169,800	7,734	292,450	7,734	292,450	7,734	292,450	7,734	292,450	30,936	1,384,300

ลงชื่อ.....*กมล*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ป้ายโฆษณา	รายการ	26	24	40	20	20	300	6,000	5	1,500	5	1,500	5	1,500	5	1,500	20	6,000
2	ผ้าไวล	รายการ	26	24	40	20	20	1,000	20,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	20	20,000
3	ป้ายอติลิก	รายการ	26	36	40	20	20	260	5,200	5	1,300	5	1,300	5	1,300	5	1,300	20	5,200
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	รายการ	20	24	40	20	20	220	4,400	5	1,100	5	1,100	5	1,100	5	1,100	20	4,400
5	ป้ายประชาสัมพันธ์ห้องบริการ	รายการ	0	0	20	20	20	1,200	24,000	5	6,000	5	6,000	5	6,000	5	6,000	20	24,000
6	สติ๊กเกอร์ห้องบริการ	รายการ	0	0	100	20	20	220	4,400	5	1,100	5	1,100	5	1,100	5	1,100	20	4,400
						120	120		64,000	30	16,000	30	16,000	30	16,000	30	16,000	120	64,000

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง

หมวด วัสดุยานพาหนะ

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุยานพาหนะ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ยางรถยนต์	คัน	40	40	40	20	20	16,000.00	320,000.00	5	80,000.00	5	80,000.00	5	80,000.00	5	80,000.00	20	320,000.00
2	แบบเตอร์รี่	ลูก	12	12	12	12	12	3,200.00	38,400.00	3	9,600.00	3	9,600.00	3	9,600.00	3	9,600.00	12	38,400.00
						32	32	19,200.00	358,400.00	8	89,600.00	8	89,600.00	8	89,600.00	8	89,600.00	32	358,400.00

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด วัสดุเครื่องแต่งกาย

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เสื้อผู้ป่วย	ตัว	300	1,500	1,500	400	400	150	60,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	400	60,000
2	กางเกงผู้ป่วย	ตัว				200	200	150	30,000	50	7,500	50	7,500	50	7,500	50	7,500	200	30,000
3	ผ้าถุง	ผืน	300	500	500	300	300	200	60,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	300	60,000
4	เสื้อกาวน์กันน้ำ	ชุด	300	800	800	300	300	200	60,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	300	60,000
5	ผ้าทาม	ผืน				300	300	500	150,000	75	37,500	75	37,500	75	37,500	75	37,500	300	150,000
6	ปกอกหมอน	ผืน				200	200	100	20,000	50	5,000	50	5,000	50	5,000	50	5,000	200	20,000
7	ผ้าปูเตียง	ผืน	400	800	800	300	300	100	30,000	75	7,500	75	7,500	75	7,500	75	7,500	300	30,000
8	เสื้อกาวน์กันน้ำ (สีเขียว)	ชุด				300	300	450	135,000	75	33,750	75	33,750	75	33,750	75	33,750	300	135,000
9	ชุด Scrub (สีเขียว)	ชุด			120	100	100	50,000	50,000	25	12,500	25	12,500	25	12,500	25	12,500	100	50,000
10	ชุดผู้ป่วย เสื้อ+ผ้าถุง (สีเขียว OR)	ชุด				100	100	200	20,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	100	20,000
11	ชุดกิมโนมีเชือกผูก (สีเขียว)	ชุด				100	100	200	20,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	100	20,000
12	ผ้า Explorer 100*135 นิ้ว (สีเขียว)	ผืน			100	100	100	350	35,000	25	8,750	25	8,750	25	8,750	25	8,750	100	35,000
13	ผ้าสีเขียวเงาเจาะช่อง 70*70 cm (สีเขียว)	ผืน	1,000	1,200	1,200	300	300	200	60,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	300	60,000
14	ผ้าสีเขียว 40 x 40 cm (สีเขียว)	ผืน	1,000	1,200	1,200	300	300	100	30,000	75	7,500	75	7,500	75	7,500	75	7,500	300	30,000
15	ผ้าสีเขียว 50 x 50 cm (สีเขียว)	ผืน	1,000	1,200	1,200	300	300	100	30,000	75	7,500	75	7,500	75	7,500	75	7,500	300	30,000
16	ผ้าสีเขียว 70 x 70 cm (สีเขียว)	ผืน	1,000	1,200	1,200	400	400	200	80,000	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	20,000	400	80,000
17	ผ้าสีเขียว 90 x 90 cm (สีเขียว)	ผืน				400	400	300	120,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	400	120,000
18	ผ้าสีเขียว 120 x 120 cm (สีเขียว)	ผืน				300	300	450	135,000	75	33,750	75	33,750	75	33,750	75	33,750	300	135,000
19	ผ้าสีเขียวเงาเจาะช่อง 120*60 cm (สีฟ้า LR)	ผืน				100	100	400	40,000	25	10,000	25	10,000	25	10,000	25	10,000	100	40,000
20	ชุดคลุมกันน้ำผู้ช่วยทันตกรรม	ชุด				50	50	750	37,500	13	9,375	13	9,375	13	9,375	13	9,375	50	37,500
21	ผ้าสีเขียว 30 x 30 cm (สีม่วง)	ผืน				300	300	60	18,000	75	4,500	75	4,500	75	4,500	75	4,500	300	18,000
22	ผ้าสีเขียว 40 x 40 cm (สีม่วง)	ผืน				300	300	100	30,000	75	7,500	75	7,500	75	7,500	75	7,500	300	30,000
23	ผ้าสีเขียว 50 x 50 cm (สีม่วง)	ผืน				300	300	100	30,000	75	7,500	75	7,500	75	7,500	75	7,500	300	30,000

หมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย	ขนาดบรรจุ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใส่ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
24	ผ้าสี่เหลี่ยม 70 x 70 cm (สี่ม้วน)	ผืน				200	200	200	40,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	50	10,000	200	40,000
25	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 50*50 cm (สี่ม้วน)	ผืน				300	300	100	30,000	75	7,500	75	7,500	75	7,500	75	7,500	300	30,000
						6,250	6,250	6,160	1,350,500	1,563	337,625	1,563	337,625	1,563	337,625	1,563	337,625	6,250	1,350,500

ลงชื่อ.....*กรรณ*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*SR*.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*SR*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด วัสดุอื่นๆ

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุทางการแพทย์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
1	ชุดผ้าชอกอกซิเจน แบบเติมถังใหญ่	วัสดุการแพทย์	ท่อ	-	-	-	300	300	200.00	60,000.00	75	15,000.00	75	15,000.00	75	15,000.00	75	15,000.00	75	15,000.00	75	15,000.00	300	60,000.00				
2	ชุดผ้าชอกอกซิเจน แบบเติมถังเล็ก	วัสดุการแพทย์	ท่อ	-	-	-	100	100	100.00	10,000.00	25	2,500.00	25	2,500.00	25	2,500.00	25	2,500.00	25	2,500.00	25	2,500.00	100	10,000.00				
3	ชุดผ้าซากร้อนไดออกไซด์ แบบเติมถัง	วัสดุการแพทย์	ท่อ	-	-	-	20	20	535.00	10,700.00	5	2,675.00	5	2,675.00	5	2,675.00	5	2,675.00	5	2,675.00	5	2,675.00	20	10,700.00				
4	ชุดผ้าไนไตรล์ แบบเติมถัง	วัสดุการแพทย์	ท่อ	-	-	-	20	20	4,600.00	92,000.00	5	23,000.00	5	23,000.00	5	23,000.00	5	23,000.00	5	23,000.00	5	23,000.00	20	92,000.00				
5	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 0.5 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	480.00	480.00	-	-	1	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	480				
6	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 1 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	580.00	580.00	-	-	1	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	580				
7	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 2 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	680.00	680.00	-	-	1	680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	680				
8	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 3 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	780.00	780.00	-	-	1	780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	780				
9	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 4 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	950.00	950.00	-	-	1	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	950				
10	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 5 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	1,150.00	1,150.00	-	-	1	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,150				
11	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 6 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	1,350.00	1,350.00	-	-	1	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,350				
12	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 7 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	1,550.00	1,550.00	-	-	1	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,550				
13	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 8 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	1,850.00	1,850.00	-	-	1	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,850				
14	ต้มเบสสำหรับออกกำลังกาย น้ำหนัก 9 kg	วัสดุการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	2,050.00	2,050.00	-	-	1	2,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,050				

หมวด วัสดุอื่นๆ

โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุทางการแพทย์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)				ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
15	คัมเบลสำหรับบอกร่างกาย น้ำหนัก 10 kg	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	1	1	2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	1	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,250	
16	ตัวจับออกซิเจนปลายนิ้วที่ต่อเข้ากับ เครื่อง Patient monitor	วัสดุทางการแพทย์	ตัว	-	-	-	8	8	12,000.00	96,000.00	-	-	-	-	8	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	96,000
17	ที่นอนลม	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	9	9	990.00	8,910.00	-	-	-	-	9	8,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8,910
18	Cable truck ECG 3 lead ต่อเข้า เครื่อง Patient monitor	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	6	6	4,700.00	28,200.00	-	-	-	-	6	28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28,200
19	ผ้าห่ม warmer ใช้กับเครื่อง Bair Hugger	วัสดุทางการแพทย์	ผืน	-	-	-	2	2	20,000.00	40,000.00	-	-	-	-	2	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40,000
20	Oxygen regulator	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	4	4	2,000.00	8,000.00	-	-	-	-	4	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8,000
21	เกย์ออกซิเจน 2 หัว	วัสดุทางการแพทย์	ชุด	-	-	-	8	8	2,800.00	22,400.00	-	-	-	-	8	22,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22,400
22	Probe จับออกซิเจนในเลือด สำหรับทารกแรกเกิด	วัสดุทางการแพทย์	เส้น	-	-	-	4	4	9,200.00	36,800.00	-	-	-	-	4	36,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36,800
23	Probe จับออกซิเจนในเลือด สำหรับ เต็กโต	วัสดุทางการแพทย์	เส้น	-	-	-	4	4	8,900.00	35,600.00	-	-	-	-	4	35,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35,600
24	Probe จับออกซิเจนในเลือด สำหรับ ทารกแรกเกิดและช็อคต่อ	วัสดุทางการแพทย์	ชุด	-	-	-	2	2	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	2	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,000
25	Lead ECG Host Cable (Tunk)	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	2	2	4,700.00	9,400.00	-	-	-	-	2	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,400
26	Reuseable SpO2 sensor, adult Finger Clip	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	8	8	7,100.00	56,800.00	-	-	-	-	8	56,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	56,800
27	ตัวจับออกซิเจนปลายนิ้วที่ต่อเข้ากับ เครื่อง central monitor	วัสดุทางการแพทย์	ตัว	-	-	-	4	4	12,000.00	48,000.00	-	-	-	-	4	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	48,000
28	Aesculap oil spray	วัสดุทางการแพทย์	ขวด	-	-	-	4	4	5,000.00	20,000.00	-	-	-	-	4	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20,000
29	ขาตั้งอ่างคู่พร้อมอ่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 cm	วัสดุทางการแพทย์	อัน	-	-	-	3	3	9,200.00	27,600.00	-	-	-	-	3	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27,600

หมวด วัสดุอื่นๆ

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุทางการแพทย์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
30	เนื้อสัตว์/ไข่ไก่/เห็ด/ผลไม้/เครื่องปรุง	วัสดุบริโภค	อัน	-	-	-	4	4	200,000.00	800,000.00	1	200,000.00	1	200,000.00	1	200,000.00	1	200,000.00	4	800,000.00
							523	523		1,484,080.00	111	243,175.00	190	754,555.00	111	243,175.00	111	243,175.00	523	1,484,080.00

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหมวด สิ่งปลูกสร้าง
โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ประเภทรายการ	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย	รวม	ยอดรวมซื้อจริง		หมายเหตุ
					จำนวน	บาท	
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง	1	480,000.00	480,000.00	1	480,000.00	
2	จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อรวมระบบบำบัดน้ำเสีย	1	500,000.00	500,000.00	1	500,000.00	
3	จ้างเหมาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และระบบเครื่องมือจ่ายกลาง	1	500,000.00	500,000.00	1	500,000.00	
4	ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง ซักฟอกชั่วคราว	1	500,000.00	500,000.00	1	500,000.00	
5	งานปรับปรุงห้องศูนย์จัดเก็บรายปี	1	500,000.00	500,000.00	1	500,000.00	
6	งานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย	1	500,000.00	500,000.00	1	500,000.00	
	รวม	6	2,980,000.00	2,980,000.00		2,980,000.00	

ลงชื่อ.....*กณน*.....จัดทำแผนจัดซื้อ
(นางสาวสมิตตา ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์

โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ประเภท	ประเภทรายการ	ประมาณการ การจัดซื้อ ในปี 2569	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ยอดรวมที่จริง		หมายเหตุ
							จำนวน	บาท	
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องขยายหลอดรากลูบ ชนิดไร้สาย	1	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	1	42,000.00	
2	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องฉีดกักตาศพอร์ซาชนิดเหลว รักษาหลอดรากลูบ	1	ชิ้น	28,500.00	28,500.00	1	28,500.00	
3	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องกรองฟีนแบบเคลื่อนที่	2	ชุด	110,000.00	220,000.00	2	220,000.00	
4	ครุภัณฑ์การแพทย์	ตู้เย็น เก็บยา medical refrigerator ชนิด 3 ประตู	1	เครื่อง	107,000.00	107,000.00	1	107,000.00	
5	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไปฟลิก แบบจอสี่พร้อมภาควัด คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	1	เครื่อง	480,000.00	480,000.00	1	480,000.00	
6	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องจำหน่ายเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงาน อัตโนมัติ	1	เครื่อง	700,000.00	700,000.00	1	700,000.00	
7	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องตัดหนัง Electric dermatome	1	เครื่อง	400,000.00	400,000.00	1	400,000.00	
8	ครุภัณฑ์การแพทย์	หัวต่อจิปยัดกระดูกรุ่น WC-707 wire/pin driver (ortho)	1	อัน	167,000.00	167,000.00	1	167,000.00	
9	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่	1	เครื่อง	300,000.00	300,000.00	1	300,000.00	
10	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบลิฟท์	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	1	100,000.00	
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถสามล้อบรรทุก	1	เครื่อง	75,000.00	75,000.00	1	75,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	12			2,619,500.00	12.00	2,619,500.00	

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าจ้างเหมาทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	ประเภทรายการ	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569	ราคาต่อหน่วย	รวม	ยอดรวมซื้อจริง		หมายเหตุ
					จำนวน(รายการ)	บาท	
1	ค่าสารเคมีและเครื่องตรวจวัดระบบบำบัดน้ำเสีย	123,000.00	123,000.00	123,000.00	1	123,000.00	ENV
2	ค่าวิเคราะห์คุณภาพตรวจน้ำเสีย	23,500.00	23,500.00	23,500.00	1	23,500.00	ENV
3	ค่าวิเคราะห์น้ำอุปโภค	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1	21,000.00	ENV
4	ค่าจ้างเหมาล้างบ่อน้ำอุปโภค	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	บริหาร
5	ค่าวิเคราะห์คุณภาพตรวจบริโภคน้ำ	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1	22,000.00	ENV
6	ค่าจ้างตรวจระบบก๊าซทางการแพทย์	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1	70,000.00	เครื่องมือแพทย์
7	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1	150,000.00	รังสีวิทยา
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	81,000.00	81,000.00	81,000.00	1	81,000.00	ซ่อมบำรุง
9	ซื้อหมึกและใบเครื่องก๊อปปี้ปริ้น (เช่าใช้งานเครื่องก๊อปปี้ปริ้นตาม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1	50,000.00	
10	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ (แบบเช่าใช้งานตามปริมาณ	489,500.00	489,500.00	489,500.00	1	489,500.00	
11	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ (แบบเช่าใช้งานตามปริมาณ	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1	220,000.00	
12	PM เครื่อง Lapaloscope 1 ครั้ง/ปี	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	OR
13	PM เครื่อง C-arm philip แบบไม่รวมอะไหล่ 3 ครั้ง/ปี	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1	99,000.00	OR
14	ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)	864,000.00	864,000.00	864,000.00	1	864,000.00	
15	จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความละเอียดสูง	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	1	6,200,000.00	
16	จ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิทัล	950,000.00	950,000.00	950,000.00	1	950,000.00	
17	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	1	9,500,000.00	
18	ซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	1	2,040,000.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าจ้างเหมาทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	ประเภทรายการ	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569	ราคาต่อหน่วย	รวม	ยอดรวมที่ขอจริง		หมายเหตุ
					จำนวน(รายการ)	บาท	
19	จ้างเหมาเข้าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีเลือดและสารคัดหลั่ง	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1	4,500,000.00	
20	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1	100,000.00	
รวม				25,528,000.00	20	25,528,000.00	

ลงชื่อ.......... จัดทำแผนจัดซื้อ
(นางสาวสมिता ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.......... ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.......... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไตรมาส 1	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไตรมาส 2	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไตรมาส 3	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไตรมาส 4	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
	รวมทั้งสิ้น	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00		

ลงชื่อ..........

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ไตรมาส 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ไตรมาส 2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ไตรมาส 3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ไตรมาส 4	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
	รวมทั้งสิ้น	200,000.00	200,000.00	200,000.00		

ลงชื่อ.....*NSD4*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง ไตรมาส 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง ไตรมาส 2	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง ไตรมาส 3	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง ไตรมาส 4	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
	รวมทั้งสิ้น	500,000.00	500,000.00	500,000.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทากปัส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ โทรมาศ 1	25,000.00	25,000.00	25,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ โทรมาศ 2	25,000.00	25,000.00	25,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ โทรมาศ 3	25,000.00	25,000.00	25,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ โทรมาศ 4	25,000.00	25,000.00	25,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		100,000.00	100,000.00	100,000.00		

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์และเผยแพร่ ไตรมาส 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์และเผยแพร่ ไตรมาส 2	62,500.00	62,500.00	62,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์และเผยแพร่ ไตรมาส 3	62,500.00	62,500.00	62,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ทางการแพทย์และเผยแพร่ ไตรมาส 4	62,500.00	62,500.00	62,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		250,000.00	250,000.00	250,000.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ
(นางสาวสมिता ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

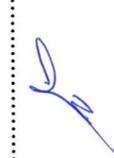
ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 2	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 3	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 4	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออบมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1	75,000.00	75,000.00	75,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2	75,000.00	75,000.00	75,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3	75,000.00	75,000.00	75,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 4	75,000.00	75,000.00	75,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
	รวมทั้งสิ้น	300,000.00	300,000.00	300,000.00		

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ
(นางสาวสมิตา อภิมา)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารขึ้น ประจําปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมอาคารผู้โดยสาร 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าซ่อมแซมอาคารผู้โดยสาร 2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าซ่อมแซมอาคารผู้โดยสาร 3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าซ่อมแซมอาคารผู้โดยสาร 4	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		200,000.00	200,000.00	200,000.00		

ลงชื่อ..........
 (นางสาวสมिता ออบมา)
 นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........
 (นายชัยสิทธิ์ ทาปรัตน์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........
 (นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

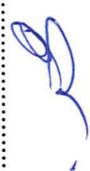
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าจ้างหม่าบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างหม่าบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ ไตรมาส 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าจ้างหม่าบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ ไตรมาส 2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าจ้างหม่าบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ ไตรมาส 3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าจ้างหม่าบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ ไตรมาส 4	50,000.00	50,000.00	50,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		200,000.00	200,000.00	200,000.00		

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

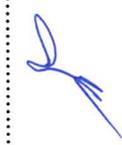
(นางสาวสมิตา ออมมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

หมวด ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ไร่รวมาส 1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ไร่รวมาส 2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ไร่รวมาส 3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ไร่รวมาส 4	5,000.00	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
	รวมทั้งสิ้น	20,000.00	20,000.00	20,000.00		

ลงชื่อ..........จัดทำแผนจัดซื้อ

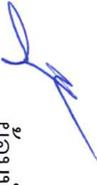
(นางสาวสมिता ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 2	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 3	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไตรมาส 4	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		500,000.00	500,000.00	500,000.00		

ลงชื่อ.....  จิตทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ผู้อำนวยการแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไตรมาส 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไตรมาส 2	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไตรมาส 3	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ไตรมาส 4	125,000.00	125,000.00	125,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
รวมทั้งสิ้น		500,000.00	500,000.00	500,000.00		

ลงชื่อ.....*กชช*.....จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมिता ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2569	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผู้ซื้อจัดจ้างโดยวิธี	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
2	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 2	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
3	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 3	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
4	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 4	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	
	รวมทั้งสิ้น	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

(นางสาวสมิตา ออบมา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝ้อ