

Moit 4
ข้อ 1(1.3)

Moit 2
ข้อ 18
(18.1)



กลุ่มงานบริหารทั่วไป	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่รับ..... ๕๖๐	เลขรับที่..... ๑๗๘๘๔
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	ลงวันที่ 30 ต.ค. 2567
เวลา..... ๑๐.๔๔ น.	เวลา.....

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๕๔

โรงพยาบาลโพนทราย
๑๐๔ หมู่ ๙ ต.โพนทราย
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๔๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๓๓.๐๐๑/ว ๓๐๗๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. เวชภัณฑ์ยาและมีใบยา	จำนวน ๑ ชุด
	๒. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน ๑ ชุด
	๓. วัสดุการแพทย์	จำนวน ๑ ชุด
	๔. วัสดุทันตกรรม วัสดุทันตกรรม	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลโพนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใบยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแผนแนวทางการปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลโพนทรายได้จัดทำแผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมายังท่านเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ในรณ จงท. รณ. รณ. รณ.

- รพ. โพนทราย ส่งเอกสารใบยา รณ.

๑. ๒๕๖๕ ๘๙๕๐, ๑๒๕

๒. วัสดุการแพทย์ ๑, ๒๐, ๐๑๒

๓. ๑๒๕ ๑, ๒๖๓, ๖๒๐

๔. ๑๒๕

- จ้างโรงงานทำใบยา ๑๒๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิตย์ ทวีพันธุ์)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

(๕)

☒ ทราบ/เห็นชอบ	☐ ลงนัด
☐ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง	☐ ขอบท
☐ คำเนินการ	☐ มอบหมาย.....

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๕๔-๕๐๗๓ นางขวัญสุดา โกวิทางกูร

โทรสาร ๐-๔๓๕๔-๕๐๗๓ ต่อ ๑๓๐๐

๖๑ พ.ย. ๒๕๖๗

(นายประจักษ์ กระจกราช)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

(นายสุรเดช ชวเดช)

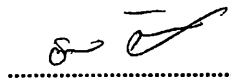
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 11072

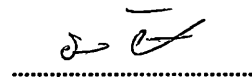
ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ 2567 (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ ลดลง (อาจระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า 5%)
เวชภัณฑ์ยา	8,552,384.25	8,145,127.86	เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.99	
เวชภัณฑ์มิใช่ยา	397,742.68	378,785.41	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00	
รวมทั้งสิ้น	8,950,126.93	8,523,913.27		



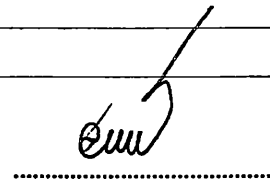
(นางวัชรานันท์ เกษไช)
 เจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย



(นายสุรเดช ชวเดช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด



(นายประวุฒิ ละครราช)
 เกษตรกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
1	ATROPINE 0.6 MG/ML INJ.	-	ED	Amp	50	100	150	0	100	100	5.35	535.00	100	-	-	-
2	ACTIVATED CHARCOAL 50 G	-	ED	25 ซอง	13	10	20	0	14	15	347.75	5,216.25	15	-	-	-
3	NALOXONE INJ 0.4 MG/ML	-	ED	Vial	10	10	10	0	10	10	230.00	2,300.00	10	-	-	-
4	PRALIDOXIME Cl (2-PAM) 1 G INJ	-	ED	Vial	0	0	0	0	0	10	250.00	2,500.00	10	-	-	-
5	VITAMIN B 6 TAB.	-	ED	1000's	8	7	10	0	8	10	265.00	2,650.00	5	-	5	-
6	METRONIDAZOLE 200 MG TAB	-	ED	1000's	4	4	7	0	5	5	350.00	1,750.00	5	-	-	-
7	METRONIDAZOLE 0.5% INJ 100ML	-	ED	Vial	430	430	500	0	453	500	18.00	9,000.00	300	-	200	-
8	ALBENDAZOLE 200 MG TAB	-	ED	100's	52	67	120	0	80	80	120.00	9,560.00	40	-	40	-
9	ALBENDAZOLE 400 MG SYR.	-	ED	BOT	252	118	150	0	173	200	11.00	2,200.00	100	-	100	-
10	NICLOSAMIDE 500 MG TAB	-	ED	4's	400	400	400	0	400	400	5.00	2,000.00	200	-	200	-
11	PRAZIQUANTEL 600 MG TAB	-	ED	100's	1	25	3	0	10	10	600.00	5,800.00	5	-	5	-
12	GENTAMICIN 80MG/2 ML INJ	-	ED	Amp	50	100	200	0	117	200	5.20	1,040.00	100	-	100	-
13	CEFTAZIDIME 1 GM INJ	-	ED	Vial	2770	3000	3500	0	3090	3500	19.80	69,300.00	1,500	1,000	1,000	-
14	CEFTRIAXONE 1 G INJ	-	ED	10 Vial	450	550	450	0	483	500	83.46	41,730.00	200	150	150	-
15	ERYTHROMYCIN DRY SYRUP	-	ED	BOT	200	100	300	0	200	200	15.50	3,100.00	100	-	100	-
16	ROXITHROMYCIN 150 MG TAB	-	ED	500's	18	10	15	0	14	20	420.00	8,400.00	10	-	10	-
17	NORTRIPTYLINE 10 MG	-	ED	1000's	5	10	15	0	10	15	580.00	8,700.00	10	-	5	-
18	CO-AMOXICALV DRY SYR	-	ED	ขวด	132	95	250	0	159	160	66.34	10,614.40	40	40	40	40
19	AMOXYCILLIN 250 MG CAP	-	ED	500's	38	42	50	4	43	60	430.00	25,800.00	30	-	30	-
20	AMOXYCILLIN 500 MG CAP	-	ED	500's	81	90	100	20	90	80	650.00	52,000.00	30	30	20	-

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณในปี 68	ปริมาณซื้อปี 68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี 68	1	2	3	4
21	AMOXICILLIN DRY SYR. 60 ML	-	ED	BOT	2,100	2,000	1,900	300	2000	1800	12.00	21,600.00	500	500	500	500
22	CO-AMOXICAL V TAB. 625 MG	-	ED	100's	51	70	120	15	80	70	321.00	22,470.00	40	0	30	0
23	AMPICILLIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	300	500	300	0	367	300	15.00	4,500.00	0	300	0	0
24	AMPICILLIN INJ. 500 MG	-	ED	VIAL	300	300	200	0	267	200	12.00	2,400.00	0	200	0	0
25	BENZATHINE PEN G 1.2 MU	-	ED	VIAL	20	20	20	0	20	20	40.00	800.00	20	0	0	0
26	PENICILLIN G SOD. 5 MU	-	ED	VIAL	100	100	50	0	83	50	21.40	1,070.00	50	0	0	0
27	PENICILLIN V 250 MG	-	ED	1000's	0	0	0	0	0	0	759.00	-	0	0	0	0
28	CLOXACILLIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	800	1,000	700	300	833	500	16.50	8,250.00	0	300	0	200
29	DICLOXACILLIN 250 MG CAP	-	ED	500's	83	90	100	10	91	90	530.00	47,700.00	30	30	0	30
30	CEPHALEXINE 250 MG	-	ED	100's	19	20	10	0	16	10	170.00	1,700.00	10	0	0	0
31	CEPHALEXINE DRY SYR.	-	ED	BOT	100	100	100	0	100	50	18.00	900.00	50	0	0	0
32	CEFAZOLIN 1 GM INJ	-	ED	VIAL	130	300	300	100	243	300	17.00	5,100.00	0	300	0	0
33	DOXYCYCLINE 100 MG	-	ED	250's	9	10	15	5	11	10	225.00	2,250.00	0	10	0	0
34	CIPROFLOXACIN 250 MG	-	ED	500's	17	25	20	5	21	20	420.00	8,400.00	10	0	10	0
35	NORFLOXACIN 200 MG	-	ED	500's	28	25	30	0	28	30	300.00	9,000.00	15	0	15	0
36	CLINDAMYCIN 300 MG	-	ED	100's	123	150	150	7	141	150	260.00	39,000.00	50	50	0	50
37	COTRIMOXAZOLE TAB (400+80)	-	ED	500's	23	23	30	4	25	30	315.00	9,450.00	10	10	10	
38	COTRIMOXAZOLE SYR (200+40)	-	ED	BOT	100	100	200	50	133	100	9.50	950.00	1000	0	0	0
39	DAPSONE 100 MG TAB.	-	ED	100's	6	6	6	0	6	6	1,200.00	7,200.00	6	0	0	0
40	FLUCONAZONE 200 MG CAP	-	ED	50's	38	40	45	6	41	45	275.00	12,375.00	25	0	20	0

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

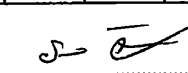
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณในปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
41	GRISEOFULVIN 500 MG TAB.	-	ED	100's	20	25	47	7	31	40	200.00	8,000.00	20	0	20	0
42	WARFARIN 3 MG TAB	-	ED	100's	26	45	74	0	48	80	195.00	15,600.00	20	20	20	20
43	ACYCLOVIR 400 MG TAB.	-	ED	70's	59	65	70	6	65	70	179.00	12,530.00	40	0	30	0
44	OSELTAMIVIR 30 MG CAP	-	ED	10's	24	48	252	36	108	250	120.00	30,000.00	100	50	50	50
45	OSELTAMIVIR 45 MG CAP	-	ED	10's	12	48	110	12	57	80	150.00	12,000.00	40	0	40	0
46	OSELTAMIVIR 75 MG CAP	-	ED	250's	3	6	16	2	8	10	6,250.00	62,500.00	5	5	0	0
47	EFAVIRENZ 600 MG TAB.	-	ED	30's	50	20	20	0	30	30	180.00	5,400.00	15	0	15	0
48	LAMIVUDINE 300 MG TAB.	-	ED	30's	50	50	30	0	43	30	186.80	5,604.00	15	0	15	0
49	LOPINAVIR+RITONAVIR(200/50)	-	ED	120's	20	20	15	0	18	15	1,585.36	23,780.40	5	5	5	0
50	RIFAMPICIN 300 MG CAP.	-	ED	100's	20	30	30	0	27	30	295.32	8,859.60	10	10	10	0
51	TENOFOVIR 300 MG TAB.	-	ED	TAB	50	30	30	0	37	30	342.00	10,260.00	10	10	10	0
52	ETHYL ALCOHOL 95% 450 ML	-	ED	30's	60	80	30	70	57	0	40.00	-	0	0	0	0
53	RUBBING ALCOHOL 450 ML	-	ED	BOT	1,654	1,800	1300	200	1585	1500	27.82	41,730.00	500	500	500	0
54	POVIDONE IODINE 10% 450 ML	-	ED	BOT	134	140	100	11	125	120	110.00	13,200.00	40	40	40	0
55	HYDROGEN PEROXIDE 450 ML	-	ED	BOT	4	6	5	25	5	0	25.78	-	0	0	0	0
56	POVIDONE IODINE 10% 30 ML	-	ED	BOT	780	800	500	90	693	650	15.00	9,750.00	250	200	200	0
57	4%CHLORHEXIDINE 5 L	-	ED	GALL	7	5	5	2	6	4	750.00	2,750.00	0	2	2	0
58	SPECIAL MOUTH WASH 250 ML	-	ED	BOT	143	180	190	70	171	101	37.00	3,737.00	0	100	0	0
59	ALCOHOL CLEAN FELL GEL	-	ED	BOT	706	350	130	15	395	200	95.00	19,000.00	50	50	50	50
60	POVIDONE IODINE 7.5% 450 ML	-	ED	BOT	12	12	12	20	12	0	128.40	-	0	0	0	0



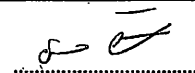
(นางวันนิต เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อีก 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
61	CLOPIDOGREL 75 MG	-	ED	100's	93	100	87	15	100	100	204.37	20,437.00	50	0	50	0
62	ASPIRIN 300 MG TAB	-	ED	500's	1	1	1	0	1	1	267.50	267.50	0	1	0	0
63	HYDRALAZINE 25 MG TAB.	-	ED	1000's	153	170	160	6	161	170	185.00	31,450.00	70	50	50	0
64	FENOFIBRATE 100 MG CAP.	-	ED	100's	100	100	100	0	100	100	160.50	16,050.00	50	0	50	50
65	ASPIRIN 81 MG TAB	-	ED	1000's	270	300	167	90	246	250	220.00	55,000.00	0	150	100	0
66	DIGOXIN 0.25 MG TAB	-	ED	1000's	2	2	2	0	2	2	350.00	700.00	2	0	0	0
67	DIGOXIN 0.5 MG/2 ML INJ	-	ED	AMP	10	10	10	0	10	10	35.10	351.00	10	0	0	0
68	DOPAMINE 250 MG/10 ML INJ	-	ED	AMP	100	50	30	0	60	60	21.40	1,284.00	15	0	15	0
69	ADRENALINE 1 MG/ML INJ	-	ED	AMP	470	500	300	100	423	400	6.00	2,400.00	200	0	200	0
70	ISOSORBIDE 5 MG SL TAB	-	ED	500's	6	4	5	0	5	5	342.40	1,712.00	5	0	0	0
71	ISOSORBIDE 10 MG TAB	-	ED	500's	50	65	70	30	62	40	270.00	10,800.00	0	40	0	0
72	AMIODARONE INJ 150 MG/3ML	-	ED	AMP	60	100	100	50	87	40	85.00	3,400.00	0	40	0	0
73	SIMVASTATIN 20 MG TAB	-	ED	1000's	631	800	760	36	730	700	430.00	301,000.00	200	200	200	100
74	PROPRANOLOL 10 MG TAB	-	ED	500's	62	60	65	20	62	70	123.00	8,610.00	0	40	30	0
75	WARFARIN 5 MG TAB	-	ED	100's	16	20	15	5	17	15	220.00	3,300.00	10	0	5	0
76	ENALAPRIL 5 MG TAB	-	ED	1000's	477	600	545	90	541	450	170.00	76,500.00	150	150	150	0
77	SPIRONOLACTONE 25 MG	-	ED	500's	8	15	17	10	13	10	390.00	3,900.00	0	10	0	0
78	FUROSEMIDE 40 MG TAB	-	ED	500's	34	54	62	0	50	50	139.10	6,955.00	30	0	20	0
79	FUROSEMIDE 20 MG/2 ML INJ	-	ED	AMP	650	700	600	400	650	250	5.35	1,337.50	0	400	0	0
80	HYDROCHLOROTHIZIDE 50 MG	-	ED	1000's	28	35	12	10	25	15	200.00	3,000.00	0	15	0	0

(นางวัชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
81	AMILORIDE 5 MG+HCTZ 50 MG	-	ED	500's	93	100	30	0	74	60	225.00	13,500.00	15	15	15	15
82	EPHEDRINE HCl 30 MG/ML INJ	-	ED	AMP	1	1	1	0	1	10	12.00	120.00	10	0	0	0
83	GEMFIBROZIL 300 MG TAB	-	ED	250's	454	600	426	70	493	400	260.00	104,000.00	100	100	100	100
84	FUROSEMIDE 250MG/25ML INJ	-	ED	VIAL	70	75	80	60	75	30	40.66	1,219.80	0	30	0	0
85	GLYCERYL GUAIACOLATE 100 M	-	ED	1000's	137	120	146	30	134	140	150.00	21,000.00	50	50	40	0
86	DOXAZOSIN 2 MG	-	ED	500's	323	350	458	60	377	400	137.00	54,800.00	100	100	100	100
87	LOSARTAN 50 MG	-	ED	300's	696	700	815	0	737	800	214.00	171,200.00	200	200	200	200
88	ATENOLOL 50 MG TAB	-	ED	500's	69	70	60	0	66	70	110.00	7,700.00	40	0	30	0
89	AMLODIPINE 5 MG TAB	-	ED	1000's	1,149	1,300	1240	50	1230	1200	300.00	360,000.00	300	300	300	300
90	NICARDIPINE INJ. 2MG/2 ML	-	ED	AMP	500	500	300	100	433	500	23.00	11,500.00	200	100	100	100
91	HYDRALAZINE HCL 20MG INJ	-	ED	AMP	30	30	50	0	37	20	241.82	4,836.40	20	0	0	0
92	FUROSEMIDE 500 MG TAB	-	ED	100's	4	10	9	4	8	20	193.00	3,860.00	10	10	0	0
93	ENARAPRIL 20 MG	-	ED	1000's	74	100	67	0	80	100	460.00	46,000.00	50	200	50	0
94	METOPROLOL 100 MG	-	ED	500's	25	35	25	3	28	30	300.00	9,000.00	15	0	15	0
95	KETAMINE HCl 50MG/ML 10ML I	-	ED	VIAL	0	0	0	0	0	5	160.00	800.00	0	0	5	0
96	ANALGESIC BALM 25 MG	-	ED	TUBE	8,568	9,500	12,200	1000	10089	10000	12.00	120,000.00	3000	3000	3000	1000
97	PARACETAMOL SYRUP 60 ML	-	ED	BOT	4,750	5,000	5,200	3000	4983	3000	12.00	36,000.00	0	2000	1000	0
98	PARACETAMOL 325 MG TAB	-	ED	1000's	11	60	30	20	34	40	200.00	8,000.00	0	20	20	0
99	PARACETAMOL 500 MG TAB	-	ED	1000's	650	700	400	20	583	600	320.00	192,000.00	200	400	200	0
100	BUPIVACAINE 0.5% HEAVY 4 ML	-	ED	AMP	0	0	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0

(นางวัชรนันท์ เกษใจ)

เจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
101	MORPHINE ORAL SOL 10 MG/ML	-	ED	BOT	100	100	150	0	117	150	45.00	6,750.00	0	100	50	0
102	MORPHINE 10 MG/ML INJ	-	ED	AMP	1100	1200	1000	0	1100	1100	6.50	7,150.00	400	400	300	0
103	PETHIDINE 50 MG/ML INJ	-	ED	AMP	30	30	30	0	30	30	6.50	195.00	30	0	0	0
104	ERGOTARMINE+CAFFEINE	-	ED	100's	30	30	0	0	20	20	160.50	3,210.00	20	0	0	0
105	CYPROHEPTADINE 4 MG TAB	-	ED	1000's	17	20	23	21	20	10	110.00	1,100.00	0	0	10	0
106	PHENOBARBITAL 30 MG TAB	-	ED	1000's	2	2	2	0	2	2	110.00	220.00	2	0	0	0
107	PHENOBARBITAL 60 MG TAB	-	ED	1000's	3	5	10	0	6	10	250.00	2,500.00	10	0	0	0
108	PHENYTOIN 100 MG CAP	-	ED	1000's	23	28	27	2	26	30	460.00	13,800.00	10	10	10	0
109	LEVODOPA(250)+CARBIDOPA(25	-	ED	100's	140	200	155	0	165	170	275.00	46,750.00	70	50	50	0
110	TRIHENXYPHENIDYL 2 MG TAB	-	ED	500's	68	70	100	4	79	80	105.00	8,400.00	40	0	40	0
111	TRIHENXYPHENIDYL 5 MG TAB	-	ED	500's	88	95	110	20	98	80	170.00	13,600.00	0	40	0	40
112	DIMENHYDRINATE 50 MG TAB	-	ED	1000's	50	50	48	10	49	50	170.00	8,500.00	30	0	50	0
113	DIMENHYDRINATE 50 MG/ML IN	-	ED	AMP	760	760	1200	200	907	1000	4.00	4,000.00	500	0	500	0
114	CARBAMAZEPINE 200 MG TAB	-	ED	500's	6	6	2	2	5	3	550.00	1,466.67	0	3	0	0
115	TRAMADOL HCl 50MG/ML INJ	-	ED	AMP	600	1000	750	300	783	1000	4.50	4,500.00	500	0	500	0
116	TRAMADOL HCl 50 MG CAP	-	ED	500's	116	224	545	30	295	300	140.00	42,000.00	70	70	0	70
117	SODIUM VALPROATE 200 MG	-	ED	100's	140	150	160	0	150	150	123.00	18,450.00	50	50	50	0
118	BETAHISTINE MESILATE 6 MG	-	ED	500's	9	9	37	7	18	15	150.00	2,250.00	0	15	0	0
119	DICLOXACILLIN DRY SYR	-	ED	BOT	800	700	300	100	600	500	22.50	11,250.00	500	0	0	0
120	MORPHINE SULFATE IR 10 MG	-	ED	100's	30	35	30	0	32	30	190.00	5,700.00	10	10	10	0

(นางวัชรนันท์ เกษโช)

เจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
121	MORPHINE SULFATE SR 10 MG (	-	ED	30's	140	200	90	0	143	150	350.00	52,500.00	50	50	50	0
122	MORPHINE SULFATE SR 30 MG (	-	ED	30's	30	0	0	0	10	10	650.00	6,500.00	0	10	0	0
123	SILVER SULFADIAZINE 25 G	-	ED	TUBE	200	240	310	100	250	150	25.00	3,750.00	0	150	0	0
124	CLOBETASONE CREAM 450 GM	-	ED	กระปุก	4	5	10	0	6	10	250.00	2,500.00	10	0	0	0
125	TRIAMCINOLONE 0.02% CREAM	-	ED	TUBE	144	360	360	0	288	360	8.00	2,880.00	360	0	0	0
126	UREA 20% CREAM 30 GM	-	ED	TUBE	36	80	330	30	149	120	30.00	3,600.00	120	0	0	0
127	CALAMINE LOTION 60 ML	-	ED	BOT	1,475	1,650	1300	500	1475	1000	14.00	14,000.00	0	500	0	500
128	BENZYL BENZOATE EMUL 450 m	-	ED	BOT	8	8	10	0	9	10	68.48	684.80	0	10	0	0
129	TRIAMCINOLONE 0.1% CREAM50	-	ED	TUBE	1,704	2,104	1800	360	1869	1600	8.00	12,800.00	600	0	1000	0
130	SALICYLIC ACID+ PHENOL	-	ED	BOT	24	24	100	4	49	45	48.15	2,182.80	40	0	40	0
131	PETROLEUM JELLY	-	ED	กระปุก	6	6	4	0	5	5	23.00	122.67	5	0	0	0
132	UREA 10% CREAM 30 GM	-	ED	TUBE	168	180	300	120	216	120	27.00	3,240.00	0	120	0	0
133	SIMETHICONE DROP 15 ML	-	ED	BOT	72	200	228	12	167	160	18.00	2,880.00	80	0	80	0
134	CLOTRIMAZOLE CREAM 1% 5 G	-	ED	TUBE	2,004	3,600	1200	600	2268	1500	8.00	12,000.00	0	800	700	0
135	CLOTRIMAZOLE VAGINAL TAB.	-	ED	480's	2	2	2	0	2	2	700.00	1,400.00	0	2	0	0
136	METHIMAZOLE 5 MG	-	ED	500's	44	54	38	10	45	40	350.00	14,000.00	20	0	20	0
137	METFORMIN HCl 500 MG TAB	-	ED	500's	1,965	2,200	2690	0	2285	2300	133.75	307,625.00	600	600	600	500
138	PROPYLTHIOURACIL 50 MG TAB	-	ED	500's	18	20	23	7	20	20	230.00	4,600.00	0	20	0	0
139	THYROXINE 0.1 MG TAB	-	ED	500's	28	35	32	0	32	35	155.00	5,425.00	16	0	16	0
140	DEXAMETHASONE 4 MG/ML INJ	-	ED	AMP	1,320	1,320	1900	400	1513	1600	5.30	8,480.00	600	600	400	0

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อียอนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
141	HYDROCORTISONE 100 MG/2ML	-	ED	VIAL	140	200	290	50	210	200	40.00	8,000.00	100	0	100	0
142	PREDNISOLONE 5 MG TAB	-	ED	1000's	30	0	1000	0	343	343	340.26	116,822.60	400	400	300	0
143	CONJUGATED ESTROGEN 0.625M	-	ED	30's	0	0	0	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0
144	NORETHISTERONE 5MG TAB.	-	ED	100's	4	5	5	0	5	5	290.00	1,353.33	5	0	0	0
145	EE 0.03+ LEVONORGESTREL 0.15	-	ED	50x28's	44	36	30	12	37	40	275.00	11,000.00	20	0	20	0
146	LYNESTRENOL 0. 5MG TAB.	-	ED	28's	36	80	80	0	80	80	65.00	5,200.00	80	0	0	0
147	MEDROXYPROGESTERONE INJ.	-	ED	VIAL	475	650	690	200	605	900	9.30	8,370.00	0	300	300	300
148	GLIPIZIDE 5 MG TAB	-	ED	500's	1,475	1,650	1050	30	1392	1400	53.00	74,200.00	500	500	400	0
149	INSULIN NPH 100 IU/ML INJ	-	ED	VIAL	150	150	150	0	150	150	62.00	9,300.00	80	0	70	0
150	GENSULIN M 30/70 PENFILL	-	ED	5 VIAL	1560	1430	1200	0	1397	1300	361.66	470,158.00	400	300	300	300
151	INSULIN MIXTRAD (30/70)	-	ED	VIAL	500	600	640	0	580	600	62.00	37,200.00	200	200	200	0
152	INSULIN RI 100 IU/ML	-	ED	VIAL	20	30	25	20	25	20	66.00	1,320.00	0	20	0	0
153	GENSULIN N PENFILL	-	ED	5 VIAL	405	372	450	0	409	500	361.66	180,830.00	200	200	100	0
154	CHLORAMPHENICOL EYE DROP	-	ED	BOT	240	480	480	0	400	480	14.64	7,027.20	240	0	240	0
155	POLYMYXIN B+NEOMYCIN EYE	-	ED	BOT	240	280	240	60	253	360	17.56	6,321.60	240	0	120	0
156	ANTAZOLINE+TETRAHYDROZOI	-	ED	BOT	2,400	2,328	2,676	280	2468	2200	10.70	23,540.00	1200	0	1000	0
157	TIMOLOL MALEATE 0.5% EYE DR	-	ED	BOT	100	100	100	0	100	100	30.00	3,000.00	50	0	50	0
158	TETRACAINE 0.5% EYE DROP	-	ED	BOT	5	5	0	0	3	0	96.30	-	0	0	0	0
159	CHLORAMPHENICOL EAR DROP	-	ED	BOT	36	96	62	80	65	0	21.00	-	0	0	0	0
160	TROPICAMIDE 1% EYE DROPS	-	ED	BOT	0	0	0	0	0	0	340.00	-	0	0	0	0

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

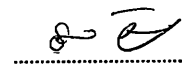
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
161	RANITIDINE 150 MG TAB	-	ED	500's	0	0	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0
162	RANITIDINE 50 MG/ 2 ML INJ	-	ED	AMP	0	0	0	0	0	0	6.40	-	0	0	0	0
163	M.CARMINATIVE 180 ML	-	ED	BOT	708	750	560	240	673	500	16.05	8,025.00	0	300	200	0
164	ALUMINIUM HYDROXIDE500MG	-	ED	1000's	0	0	0	0	0	0	203.30	-	0	0	0	0
165	DOMPERIDONE 10 MG TAB.	-	ED	1000's	34	40	43	10	39	50	280.00	14,000.00	20	0	30	50
166	DOMPERIDONE SUSP. 30 ML	-	ED	BOT	600	700	700	100	667	700	6.42	4,494.00	400	0	300	0
167	HYOSCINE 10 MG TAB.	-	ED	1000's	25	30	31	3	29	35	1,100.00	38,500.00	15	10	10	0
168	HYOSCINE SYR. 30 ML	-	ED	BOT	300	350	350	300	333	400	13.00	5,200.00	0	400	0	0
169	HYOSCINE 20 MG/ML INJ.	-	ED	AMP	730	800	900	400	810	900	10.25	9,225.00	0	500	400	0
170	METOCLOPLAMIDE 10 MG/2ML	-	ED	AMP	1100	1100	1100	300	1100	1200	6.40	7,680.00	0	600	600	0
171	SIMETHICONE 80 MG TAB	-	ED	500's	103	110	108	25	107	100	160.50	16,050.00	50	0	50	0
172	ATRACIUM 50 MG/5ML INJ	-	ED	VIAL	0	0	0	0	0	0	70.00	-	0	0	0	0
173	IBUPROFEN 200 MG TAB	-	ED	500's	207	210	114	48	177	180	300.00	54,000.00	60	60	60	0
174	IBUPROFEN SUSP 60 ML	-	ED	BOT	150	150	200	50	167	200	14.98	2,996.00	0	200	0	0
175	NAPROXEN TAB. 250 MG	-	ED	250's	150	160	169	11	160	180	195.81	35,245.80	60	60	60	0
176	CLOXACILLIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	800	1000	300	0	700	600	16.50	9,900.00	300	0	300	0
177	DICLOFENAC 75MG/3ML INJ	-	ED	AMP	-	-	0	0	0	0	2.20	-	0	0	0	0
178	ALLOPURINOL 100 MG TAB	-	ED	500's	164	180	192	50	179	140	220.00	30,800.00	50	50	40	0
179	COLCHICINE 0.6 MG TAB	-	ED	500's	136	160	162	38	153	160	160.00	25,600.00	60	50	50	0
180	CHLOROQUINE 250 MG TAB	-	ED	1000's	2	3	5	0	3	5	860.00	4,300.00	5	0	0	0



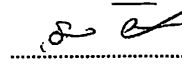
(นางวันรัตน์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



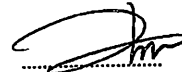
(นายชนพล วิมลวรรณ)

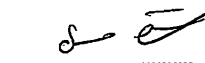
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

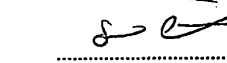
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
181	RISPERIDONE 2 MG TAB.	-	ED	500's	69	72	78	0	73	90	1,330.00	119,700.00	30	30	30	0
182	IBUPROFEN 400 MG	-	ED	500's	42	50	50	39	47	50	400.00	20,000.00	0	50	0	0
183	CHLORPROMAZINE 50 MG TAB	-	ED	BOT	10	5	7	0	7	10	365.00	3,650.00	5	0	5	0
184	CHLORPROMAZINE 100 MG TAB	-	ED	1000's	34	35	40	10	36	30	257.77	7,733.10	0	15	15	0
185	HALOPERIDOL 2 MG TAB	-	ED	1000's	20	20	17	0	19	25	440.00	11,000.00	15	0	10	0
186	HALOPERIDOL 5 MG TAB	-	ED	1000's	25	25	24	0	25	30	740.00	22,200.00	15	0	15	0
187	HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ	-	ED	AMP	250	250	31	3	177	35	9.72	340.20	15	10	10	0
188	DIAZEPAM 2 MG TAB	-	ED	500's	39	40	26	0	35	50	50.34	2,517.00	30	0	20	0
189	DIAZEPAM 5 MG TAB	-	ED	1000's	32	35	41	20	36	20	120.00	2,400.00	0	10	10	0
190	DIAZEPAM 10 MG/2 ML INJ	-	ED	AMP	800	1000	900	0	900	1000	5.21	5,210.00	0	500	500	0
191	FLUOXITINE 20 MG CAP	-	ED	500's	71	90	116	37	92	90	350.00	31,500.00	0	30	30	30
192	AMITRIPTYLINE 10 MG TAB	-	ED	500's	13	15	13	0	14	20	113.00	2,260.00	10	0	20	0
193	AMITRIPTYLINE 25 MG TAB	-	ED	500's	27	30	27	8	28	30	203.30	6,099.00	15	0	15	0
194	CLORAZEPATE 5 MG	-	ED	1000's	0	0	0	0	0	0	350.00	-	0	0	0	0
195	PERPHENAZINE 4 MG TAB	-	ED	1000's	2	2	10	4	5	5	291.84	1,459.20	0	5	0	0
196	PERPHENAZINE 8 MG TAB	-	ED	1000's	8	8	11	2	9	10	486.00	4,860.00	0	10	0	0
197	FLUPHENAZINE 25 MG/ML INJ	-	ED	AMP	450	500	550	150	500	500	29.00	14,500.00	200	200	0	100
198	TRIFLUOPERAZINE 5 MG TAB	-	ED	500's	2	2	2	2	2	0	336.56	-	0	0	0	0
199	LORAZEPAM 0.5 MG TAB	-	ED	1000's	71	76	72	13	73	80	220.00	17,600.00	20	20	20	20
200	LORAZEPAM 1 MG TAB	-	ED	1000's	32	35	50	5	39	50	350.00	17,500.00	20	15	15	0


(นางวิชารนันท์ เกษโข)
เจ้าหน้าที่


(นายชนพล วิมลวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

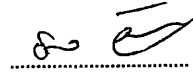
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อีก 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
201	AMIODARONE INJ.	-	ED	AMP	60	60	100	50	73	100	85.00	8,500.00	30	30	30	0
202	CLOZAPINE 100 MG TAB	-	ED	100's	376	367	350	0	364	370	150.00	55,500.00	185	0	185	0
203	HALOPERIDOL 0.5 MG	-	ED	1000's	1	1	1	0	1	1	290.00	290.00	0	1	0	0
204	SALBUTAMOL 2 MG TAB	-	ED	1000's	3	5	3	0	4	5	128.00	640.00	5	0	0	0
205	SALBUTAMOL SYRUP 60 ML	-	ED	BOT	100	200	200	150	167	200	11.00	2,200.00	0	200	0	0
206	SALBUTAMOL 200 DOSES MDI	-	ED	BOT	720	760	700	200	727	600	32.10	19,260.00	0	200	200	200
207	TERBUTALINE 0.5MG/ML INJ	-	ED	AMP	50	50	50	0	50	50	8.56	428.00	0	50	0	0
208	DEXTROMETHORPHAN 15 MG	-	ED	200's	175	124	126	84	142	100	78.00	7,800.00	0	100	0	0
209	BROWN MIXTURE 60 ML	-	ED	BOT	750	850	650	600	750	200	9.20	1,840.00	0	0	200	0
210	BROWN MIXTURE 180 ML	-	ED	BOT	450	420	200	200	357	300	21.40	6,420.00	0	300	0	0
211	GLYCERYL GUAIACOLATE 60 ML	-	ED	BOT	2,550	3,500	116	37	2055	2018	14.00	28,256.67	0	30	30	30
212	CHLORPHENIRAMINE 60 ML SYR	-	ED	BOT	2,450	3,450	2700	650	2867	3000	11.00	33,000.00	1000	1000	1000	0
213	CHLORPHENIRAMINE 4 MG TAB	-	ED	1000's	125	130	187	3	147	150	100.00	15,000.00	50	50	50	0
214	CHLORPHENIRAMINE 10MG/ML	-	ED	AMP	600	600	600	0	600	600	2.24	1,344.00	0	600	0	0
215	HYDROXYZINE 10 MG TAB	-	ED	1000's	12	12	15	2	13	15	184.00	2,760.00	15	0	0	0
216	AROMATIC AMMONIA 450 ML	-	ED	BOT	23	25	33	18	27	36	75.00	2,700.00	0	36	0	0
217	FENOTEROL+IPRATOPIUM NB	-	ED	21 NB	70	120	153	7	114	160	128.40	20,544.00	80	0	80	0
218	THEOPHYLLINE 200 MG SR TAB	-	ED	100's	320	370	310	0	333	350	110.00	38,500.00	150	100	100	0
219	SALBUTAMOL SOLUTION 2.5 ML	-	ED	21 NB	29	40	45	14	38	40	100.58	4,023.20	0	40	0	0
220	BUDESONIDE 200MG MDI	-	ED	BOT	1070	1250	1280	180	1200	1200	69.55	83,460.00	400	400	400	0



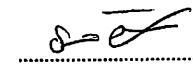
(นางวิชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

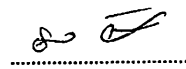
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
221	SALMETEROL50+FLUTICASONE2	-	ED	กล่อง	696	750	608	140	685	600	462.24	277,344.00	200	200	200	0
222	LORATADINE 10 MG	-	ED	100's	24	20	35	2	26	30	220.00	6,600.00	20	0	10	0
223	DEXTROSE 50%W/V 50 ML INJ	-	ED	VIAL	252	450	450	40	384	450	16.53	7,438.50	250	0	200	0
224	MAGNESIUM 10% INJ IN 10ML	-	ED	AMP	50	50	50	0	50	50	10.00	500.00	0	0	50	0
225	MAGNESIUM 50% INJ IN 2ML	-	ED	AMP	250	300	400	100	317	400	9.00	3,600.00	0	200	200	0
226	POTASSIUM 20 mEq/10 ML CL	-	ED	VIAL	350	350	400	0	367	400	8.00	3,200.00	200	0	200	0
227	ADENOSINE INJ.	-	ED	AMP	40	40	30	0	37	50	250.00	12,500.00	0	50	0	0
228	RINGER LACTATE 1,000 ML	-	ED	BOT	60	120	100	40	93	100	44.40	4,440.00	100	0	0	0
229	D-5-S/2 500 ML SOL	-	ED	BOT	100	100	175	60	125	130	24.40	3,172.00	130	0	0	0
230	D-5-S/2 1,000 ML	-	ED	BOT	630	660	970	120	753	700	28.50	19,950.00	400	0	300	0
231	D-5-S/3 500 ML SOL	-	ED	BOT	240	280	260	140	260	300	24.40	7,320.00	0	300	0	0
232	NSS 3% 500 ML	-	ED	BOT	60	60	70	100	63	0	32.10	-	0	0	0	0
233	D-5-S/5 500 ML SOL	-	ED	BOT	80	80	260	140	140	0	24.40	-	0	0	0	0
234	D-5-W 500 ML SOL	-	ED	BOT	140	200	100	400	147	0	24.00	-	0	0	0	0
235	ETONOGESTREL IMPLANT	-	ED	กล่อง	22	30	25	0	26	30	1,829.70	54,891.00	15	0	15	0
236	NSS 1,000 ML IV	-	ED	BOT	3,400	3,800	4,120	370	3773	3800	24.00	91,200.00	0	36	0	0
237	NSS IRRIGATION 1,000 ML SOL	-	ED	BOT	2,740	3,200	2600	220	2847	2700	25.00	67,500.00	1000	1000	700	0
238	STERILE WATER FOR INJ 5 ML	-	ED	BOT	21	22	26	2	23	30	150.00	4,500.00	15	0	15	0
239	STERILE WATER FOR INJ 10 ML	-	ED	กล่อง	13	15	24	1	17	30	168.00	5,040.00	15	0	15	0
240	NSS 0.9% 3 ML	-	ED	กล่อง	75	100	65	0	80	100	280.00	28,000.00	40	30	30	0



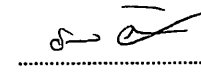
(นางวรรณนันท เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
241	D-5-W 100 ML SOL	-	ED	BOT	560	620	1120	320	767	800	12.00	9,600.00	0	400	400	0
242	SODIUM BICARBONATE 7.5% INJ	-	ED	AMP	300	350	150	0	267	300	30.00	9,000.00	200	0	100	0
243	SODIUM BICARBONATE 300 MG	-	ED	1000's	95	110	191	67	132	150	78.00	11,700.00	0	100	50	0
244	NSS 100 ML SOL	-	ED	BOT	4,960	5,300	5850	800	5370	5500	12.00	66,000.00	2000	1500	1500	500
245	ACETATE RINGER 1000 ML	-	ED	BOT	110	120	450	350	227	500	38.52	19,260.00	0	300	200	0
246	ANTACID+SIMETHICONE 240 ML	-	ED	BOT	3210	3200	3130	140	3180	3200	18.00	57,600.00	1200	1000	1000	0
247	D-5-S 1000 ML	-	ED	BOT	70	80	140	100	97	50	29.50	1,475.00	0	0	50	0
248	WATER IRRIGATE 1000 ML SOL	-	ED	BOT	477	530	400	300	469	200	29.00	5,800.00	0	0	200	0
249	CALCIUM CARBONATE 600 MG	-	ED	1000's	119	125	175	60	140	80	188.32	15,002.83	130	0	0	0
250	CALCIUM GLUCONATE INJ	-	ED	AMP	100	150	970	120	407	287	13.91	3,987.53	400	0	300	0
251	STREPTOKINASE INJ. 1.5 MU	-	ED	VIAL	7	7	5	0	6	20	5,400.00	108,000.00	5	5	5	5
252	RIFAMPICIN 450 MG	-	ED	100's	10	10	70	100	30	-70	400.00	28,000.00	0	0	0	0
253	STREPTOMYCIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	150	200	250	0	200	200	23.00	4,600.00	100	0	100	0
254	CAL.POLYSTYRENE SULFONATE	-	ED	กล่อง	15	20	13	12	16	10	755.00	7,550.00	0	0	10	0
255	FERROUS FUMARATE 200 MG	-	ED	กล่อง	142	185	390	70	239	250	230.00	57,500.00	80	70	50	50
256	FERROUS FUMARATE SYR.	-	ED	BOT	800	850	744	36	798	800	29.96	23,968.00	400	0	400	0
257	FOLIC ACID 5 MG TAB	-	ED	1000's	198	250	340	50	263	300	195.00	58,500.00	100	100	100	0
258	MULTIVITAMIN 60 ML SYRUP	-	ED	BOT	200	300	350	300	283	200	14.00	2,800.00	0	0	200	0
259	MULTIVITAMIN TAB 1000'S	-	ED	1000's	81	100	80	9	87	80	285.00	22,800.00	50	0	30	0
260	VITAMIN B COMPLEX TAB	-	ED	1000's	243	380	700	60	441	400	200.00	80,000.00	100	100	100	100

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
261	TRIAMCINOLONE 10MG/ML INJ	-	ED	VIAL	200	50	100	0	117	100	14.50	1,450.00	0	100	0	0
262	CHLORAMPHENICOL EYE OINT	-	ED	TUBE	120	240	170	12	177	170	16.40	2,788.00	170	0	0	0
263	OMEPRazole 20 MG CAP	-	ED	500's	221	280	370	50	290	300	225.00	67,500.00	100	100	100	0
264	OMEPRazole 40 MG INJ.	-	ED	VIAL	970	1400	5850	800	2740	1940	12.29	23,842.60	2000	1500	1500	500
265	BISACODYL 5 MG TAB.	-	ED	1000's	0	0	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0
266	LACTULOSE SYR. 60 ML	-	ED	BOT	144	300	818	72	421	400	39.00	15,600.00	200	0	200	0
267	MILK OF MAGNEA SUSP 240 ML	-	ED	BOT	348	350	276	120	325	250	21.40	5,350.00	0	150	0	100
268	PROCTOSEDYL SUPPO CAP	-	ED	กล่อง	90	60	100	90	83	50	60.00	3,000.00	0	0	50	0
269	OXYTOCIN 10 IU/ML INJ	-	ED	AMP	50	50	50	0	50	50	11.60	580.00	50	0	0	0
270	METHYLERGOMETRINE 0.2MG/M	-	ED	AMP	50	50	50	0	50	50	6.60	330.00	50	0	0	0
271	VITAMIN C 100 MG TAB	-	ED	1000's	68	80	60	20	69	70	270.00	18,900.00	20	30	20	0
272	VITAMIN B CO INJ	-	ED	AMP	1,200	1,200	1250	450	1217	8000	4.00	32,000.00	800	0	0	0
273	POTASSIUM CHLORID 240 ML	-	ED	BOT	110	150	250	0	170	170	60.00	10,200.00	100	0	100	0
274	VITAMIN K1 10 MG INJ	-	ED	AMP	85	100	100	0	95	100	13.04	1,304.00	0	100	0	0
275	VITAMIN K1 1 MG INJ	-	ED	AMP	30	30	100	0	53	100	10.48	1,048.00	0	100	0	0
276	ERYTHROPOIETIN 4,000 IU PFS	-	ED	VIAL	240	240	245	10	242	300	428.00	128,400.00	100	100	100	0
277	OLIVE OIL 450 ml	-	ED	BOT	3	3	5	0	4	12	192.60	2,311.20	12	0	0	0
278	TRIAMCINOLONE ORAL PASTE	-	ED	กล่อง	28	25	31	4	28	40	150.00	6,000.00	20	0	20	0
279	ผงน้ำตาลเกล็ดแร่ รสส้ม 3.3 g	-	ED	กล่อง	104	200	194	100	166	200	85.60	17,120.00	0	100	100	0
280	ผงน้ำตาลเกล็ดแร่ 5.5 g	-	ED	กล่อง	244	260	310	50	271	300	99.51	29,853.00	100	100	100	0

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
281	GABAPENTIN 300 MG	-	ED	100's	275	280	670	0	408	700	118.50	82,950.00	200	200	200	100
282	HEPATITIS-B VACCINE	-	ED	VIAL	20	20	20	0	20	20	140.00	2,800.00	20	0	0	0
283	RABIES VACCINE	-	ED	VIAL	700	750	600	150	683	600	245.00	147,000.00	150	150	150	150
284	GABAPENTIN 100 MG	-	ED	100's	103	120	305	60	176	116	149.80	17,376.80	70	70	0	60
285	WARFARIN 2 MG TAB	-	ED	100's	68	85	79	4	77	90	160.00	14,400.00	30	30	30	0
286	TETANUS +DIPHTHERIA VACC.	-	ED	VIAL	600	700	600	0	633	700	26.00	18,200.00	300	200	200	0
287	RABIES IMMONOGLOBULIN	-	ED	VIAL	100	100	100	0	100	100	540.00	54,000.00	50	0	50	100
288	PIOGLITAZONE 15 MG	-	ED	100's	605	800	540	67	648	600	58.00	34,800.00	200	200	200	0
289	LIDOCAINE 2% INJ 20 ML	-	ED	VIAL	244	250	200	40	231	200	21.57	4,314.00	100	0	100	0
290	CLONAZEPAM 1 MG	-	ED	500's	2	2	2	8	2	0	380.00	-	0	0	0	0
291	SERTRALINE 50 MG	-	ED	500's	5	5	5	10	5	0	155.00	-	0	0	0	0
292	SODIUMVALPROATE500MG CH.	-	ED	100's	-	-	0	0	0	20	302.00	6,040.00	10	0	10	0
293	ERYTHROPOIETIN4,000IU(ESPO)	-	ED	VIAL	200	400	500	0	367	500	321.00	160,500.00	200	100	100	100
294	ERYTHROPOIETIN4000IU(HEMA)	-	ED	VIAL	400	1,500	2700	100	1533	2800	171.20	479,360.00	700	700	700	700
295	NOREPINEPHRINE INJ.4 MG/4 ML	-	ED	AMP	200	300	520	100	340	300	53.00	15,900.00	100	100	100	0
296	CALCITRIOL CAP. 0.25 MCG.	-	ED	100's	50	50	53	30	51	50	203.30	10,165.00	0	50	0	0
297	IRON SUCROSE INJ. 100 MCG./5 M	-	ED	AMP	125	125	125	0	125	150	192.60	28,890.00	50	50	50	0
298	CARVEDILOL TAB. 6.25 MG	-	ED	100's	228	325	350	60	301	300	166.00	49,800.00	100	100	100	0
299	BACLOFEN TAB 10 MG	-	ED	500's	10	10	5	0	8	8	350.00	2,916.67	10	0	0	0
300	CLINDAMYCIN INJ. 300 MG/ 2 ML	-	ED	AMP	1244	1260	1725	75	1410	1400	19.00	26,600.00	500	500	400	0

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณในปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
301	70%ALCOHOL 60 ML	-	ED	BOT	2550	3000	2800	450	2783	2500	7.49	18,725.00	1000	800	700	0
302	LEVOFLOXACIN TAB. 500 MG	-	ED	100's	10	10	10	5	10	10	963.00	9,630.00	0	10	0	0
303	TENOFOVIR+EMTRICITABINE(300/200)	-	ED	30's	10	10	10	0	10	10	405.53	4,055.30	0	10	0	0
304	ATORVASTATIN 40 MG TAB	-	ED	100's	100	150	305	21	185	400	167.99	67,196.00	100	100	100	100
305	FAVPIRAVIR 200 MG TAB	-	ED	50's	1000	1000	505	0	835	50	588.50	29,425.00	0	50	0	0
306	MOLNUPIRAVIR 200 MG TAB	-	ED	40's	200	200	170	0	190	60	400.00	24,000.00	0	30	30	0
307	IPRATROPIUM+FENOTEROL MDI	-	ED	กล่อง	100	100	100	40	100	200	109.14	21,828.00	100	0	100	0
308	SALMETEROL+FLUTICASONE MDI	-	ED	กล่อง	300	300	300	140	300	300	299.60	89,880.00	0	100	100	100
309	D 5 W 250 ML	-	ED	BOT	244	250	200	40	231	300	24.00	7,200.00	200	0	100	0
310	4% CHLORHEXIDINE 1000 ML	-	ED	BOT	42	42	44	5	43	60	750.00	45,000.00	20	20	20	0
311	PHENYTOIN CAP. SR 100 MG	-	ED	100's	85	85	85	15	85	120	330.00	39,600.00	30	30	30	30
312	SODIUM CHLORIDE TAB. 600 MG	-	ED	100's	10	10	10	0	10	20	302.00	6,040.00	10	0	10	0
313	TRIAMCINOLONE INJ. 40MG	-	ED	VIAL	200	200	200	0	200	200	321.00	64,200.00	0	100	100	0
314	CELECOXIB CAP. 200 mg	-	ED	100's	80	80	120	0	93	0	321.00	-	0	0	0	0
315	PREGABALIN CAP. 75 MG	-	ED	56's	80	80	150	0	103	0	280.00	-	0	0	0	0
316	ขมิ้นชัน แคปซูล	-	ED	100's	50	50	50	0	50	50	100.00	5,000.00	0	50	0	0
317	รางจืดแคปซูล	-	ED	100's	30	30	30	0	30	30	100.00	3,000.00	0	0	30	0
318	ชาขงหญ้าดอกขาว	-	ED	กล่อง	228	325	350	0	301	300	30.00	9,000.00	100	100	100	0
319	เลวาล์ยเปรียง แคปซูล	-	ED	600's	300	300	400	0	333	400	45.00	18,000.00	100	100	100	100
320	เพชรสังฆาต แคปซูล	-	ED	100's	200	200	200	0	200	200	110.00	22,000.00	50	50	50	50

(นางวัชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

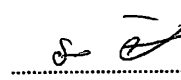
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ					ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
321	ประสะไพล แคปซูล	-	ED	100's	30	50	70	0	80	80	110.00	8,800.00	20	20	20	20
322	ไพลจิซาล ครีม	-	ED	TUBE	600	800	1000	0	800	1000	35.00	35,000.00	300	300	200	200
323	ฟ้าทะลายโจร แคปซูล	-	ED	100's	150	160	100	60	137	100	120.00	12,000.00	0	50	50	0
324	มะขามแขก แคปซูล	-	ED	60's	100	150	305	21	185	800	40.00	32,000.00	200	200	200	200
325	ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ml	-	ED	50's	1000	1000	2000	0	1333	1000	10.00	10,000.00	0	500	500	0
326	ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 120 ml	-	ED	40's	1200	1200	1470	200	1290	2000	16.00	32,000.00	500	500	500	500
327	ยาประสะมะแว้ง	-	ED	ซอง	1,500	1,500	2000	0	1667	4000	5.00	20,000.00	0	2000	2000	0
328	ยาเขียวหอม 25 g	-	ED	กล่อง	50	50	50	0	50	50	35.00	1,750.00	0	50	0	0
329	ยาหิรัญ	-	ED	100's	244	250	200	40	231	300	24.00	7,200.00	200	0	100	0
330	ยาหอม ทิฟโอสถ 25 g	-	ED	BOT	42	42	44	5	43	60	35.00	2,100.00	20	20	20	0
331	ยาเหลืองปิดสมุทร	-	ED	30's	50	50	50	0	50	50	30.00	1,500.00	30	30	30	30
332	สารสกัดกัญชาที่มี THC:CBD 1:1	-	ED	BOT	50	50	50	0	50	50	200.00	10,000.00	0	30	20	0
333	สารสกัดกัญชาที่มี THC 2.0 mg/ml	-	ED	BOT	50	50	50	0	50	50	200.00	10,000.00	0	30	20	0
334	สารสกัดกัญชาที่มี CBD 100 mg/ml	-	ED	BOT	50	50	50	0	50	50	200.00	10,000.00	0	30	20	0
335	ยาราชอุบเชย 240 มล.	-	ED	BOT	200	300	520	100	340	500	25.00	12,500.00	200	200	100	0



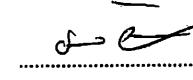
(นางวิชารนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



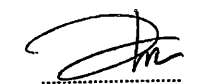
(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

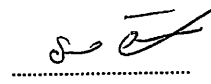
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อีก 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณในปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
336	FAMOTIDINE 20 MG TAB	-	NED	100's	5	5	5	0	5	10	255.00	2,550.00	10	0	0	0
337	ERYTHROMYCIN 250 MG TAB	-	NED	500's	5	2	5	0	4	10	1,100.00	11,000.00	5	0	5	0
338	FORMALDEHYDE 450 ML	-	NED	BOT	17	20	30	0	22	40	32.10	1,284.00	0	40	0	0
339	DOCUSATE EAR DROPS 15 ML	-	NED	BOT	50	100	110	50	87	100	50.00	5,000.00	0	80	70	0
340	OBIMIN AZ	-	NED	30's	356	400	505	50	420	500	53.50	26,750.00	200	200	100	0
341	TOLPERISONE TAB. 50 MG	-	NED	500's	238	200	258	35	232	300	240.00	72,000.00	100	100	100	0
342	ENEMA ADULT 100 ML	-	NED	BOT	86	91	100	40	92	200	21.40	4,280.00	0	100	100	0
343	ENEMA UNESON 20 ML	-	NED	BOT	150	120	200	100	157	400	7.00	2,800.00	0	200	200	0
344	BROMPHENIRAMINE+PHENYLEP	-	NED	500's	2	2	2	0	2	5	600.00	3,000.00	0	5	0	0
345	ACETYLCYSTEIN 100 MG POWDE	-	NED	กล่อง	161	250	400	50	270	400	53.50	21,400.00	100	100	100	100
346	CELECOXIB CAP. 200 MG	-	NED	100's	80	80	120	0	93	120	321.00	38,520.00	30	30	30	30
347	PREGABALIN	-	NED	56's	80	80	150	0	103	120	280.00	33,600.00	30	30	30	30
รวมมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา												8,552,384.25				



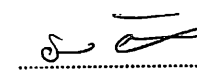
(นางวิชารานันท์ เกษโซ)

เจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



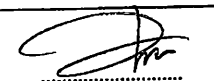
(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล โพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

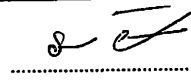
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ประเภท วชย.	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อีก 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
1	ขวดทรงกระบอก 1000 ML	-	วชย.	BOT	200	0	250	0	150	0	25.00	-	0	0	0	0
2	ขวดพลาสติก 60 มล.	-	วชย.	BOT	3000	3000	3000	300	3000	3000	2.00	6,000.00	1000	1000	1000	0
3	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง 5 รู	-	วชย.	ควง	100000	100000	100000	0	100000	100000	0.19	19,000.00	50000	0	50000	0
4	BORNEOL FLAKE พิมพ์	-	วชย.	กล่อง	10	10	10	0	10	10	167.99	1,679.90	10	0	0	0
5	CHAMPHUR POWDER	-	วชย.	กล่อง	10	10	10	0	10	10	288.50	2,885.00	10	0	0	0
6	MENTHOL CRYSTAL	-	วชย.	กล่อง	5	5	5	0	5	5	600.00	3,000.00	10	0	0	0
7	ชุดทดสอบสเตียรอยด์	-	วชย.	ชุด	30	30	30	0	30	30	59.14	1,774.20	0	30	0	0
8	ซองซิปลีซา 9X13 ซม.	-	วชย.	กก.	100	100	150	50	117	100	150.00	15,000.00	100	0	0	0
9	สติ๊กเกอร์ไคเร็กซ์ PREPACK	-	วชย.	ควง	100000	100000	100000	0	100000	100000	0.25	25,000.00	50000	0	50000	0
10	สติ๊กเกอร์เทอร์มอล รพ.	-	วชย.	ควง	200000	300000	300000	100000	266667	200000	0.20	40,000.00	150000	0	100000	0
11	ซองซิปลีก่อน-หลังอาหาร 8X12 ซม.	-	วชย.	กก.	50	85	85	30	73	0	150.00	-	0	0	0	0
12	ซองซิปลีซา 4X6 CM	-	วชย.	กก.	100	100	150	0	117	150	120.00	18,000.00	0	150	0	0
13	ซองซิปลีซา 6X8 CM	-	วชย.	กก.	200	200	200	50	200	150	120.00	18,000.00	0	150	0	0
14	ซองซิปลีซา 9X13	-	วชย.	กก.	600	800	800	0	733	800	120.00	96,000.00	200	200	200	200
15	ซองซิปลีซา 13X20 CM	-	วชย.	กก.	300	300	300	0	300	300	120.00	36,000.00	200	0	100	0
16	สติ๊กเกอร์ยาวันโรค	-	วชย.	ควง	200	0	-	0	67	200	10.00	2,000.00	200	0	0	0
17	ถุงพลาสติกหิ้ว 8X15 รพ.	-	วชย.	ใบ	1000	1000	1000	0	1000	1000	3.00	3,000.00	500	0	500	0
18	ซองซิปลีซา 17X25 ซม.(ใหญ่)	-	วชย.	ใบ	50	50	50	0	50	300	5.00	1,500.00	50	0	0	0
19	สติ๊กเกอร์เทอร์มอล รพ.สต.	-	วชย.	ควง	150000	150000	150000	0	150000	150000	0.20	30,000.00	50000	50000	50000	0
20	เครื่องพิมพ์ TPL2844 ZEBRA DIREC	-	วชย.	เครื่อง	2	2	2	0	2	2	16,000.00	32,000.00	0	2	0	0



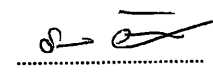
(นางวิชฌนันท์ เกษโข)

เจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



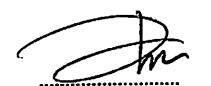
(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีวะยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

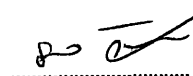
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568

ลำดับ	รายการยา	GPU	ประเภท เวช.	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2565	2566	2567	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี68	ปริมาณซื้อปี68	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี68	1	2	3	4
21	ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร	-	วชย.	ชุด	30	50	70	0	80	50	40.00	2,000.00	20	20	20	20
22	ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอ	-	วชย.	ชุด	6	6	6	0	6	6	235.00	1,410.00	0	6	0	0
23	ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร	-	วชย.	ชุด	6	6	6	60	6	6	125.00	750.00	0	6	0	0
24	ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหาร	-	วชย.	ชุด	6	6	6	21	6	6	340.00	2,040.00	0	6	0	0
25	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น	-	วชย.	ชุด	6	6	6	0	6	4	1,110.00	4,440.00	0	6	0	0
26	ถาดนับเม็ดยา	-	วชย.	ชุด	5	1200	5	0	5	5	200.00	1,000.00	0	5	0	0
27	ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ	-	วชย.	ชุด	6	6	6	0	6	6	235.00	1,410.00	0	6	0	0
28	ซองซีปกันแสงสีชา17X25CM	-	วชย.	กก.	50	50	50	0	50	50	130.00	6,500.00	0	50	0	0
29	ซองซีปกันแสงสีชา6X8CM	-	วชย.	กก.	100	100	100	40	100	80	130.00	10,400.00	0	80	0	0
30	ซองซีปกันแสงสีชา9X13CM	-	วชย.	กก.	100	100	100	50	100	80	130.00	10,400.00	0	80	0	0
31	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น	-	วชย.	เครื่อง	10	10	20	0	13	15	200.00	3,000.00	0	15	0	0
32	สติ๊กเกอร์พิมพ์ รพ. และ รพสต.	-	วชย.	ดวง	10,000	10,000	10,000	0	5000	5000	0.40	2,000.00	5000	0	0	0
33	สติ๊กเกอร์ยาที่มีความเสี่ยงสูง	-	วชย.	ดวง	0	0	300	0	300	300	5.00	1,500.00	300	0	0	0
รวมมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีวะยา												397,742.68				



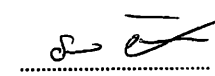
(นางวิชารานันท์ เกษโย)

เจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



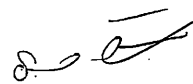
(นายชนพล วิมลวรรณ)

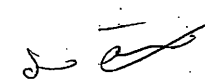
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 11072

ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 (บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ 2567 (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ ลดลง (อาจจะระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า 5%)
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,763,620.00	2,778,835.00	ลดลงร้อยละ 0.55	


.....
(นางชวนชื่น ส่ำสาลี)
เจ้าหน้าที่


.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย


.....
(นายสุรเดช ขวเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

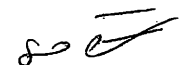

(นายประวุฒิ ละครราช)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

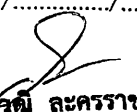
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	43	626,623.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	37	915,378.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	39	741,337.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	43	480,282.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	84	2,763,620.00
	จัดซื้อจริง		


.....
(นางชวนชื่น สำสาลี)
ผู้จัดทำแผน
21 / ๑๖-๑๐ / ๖๗


.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
...../...../.....


.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
...../...../.....


.....
(นายสุรเดช ขวะเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
...../...../.....


(นายประจักษ์ ละครราช)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
...../...../.....

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย รหัสหน่วยงาน 11072
ประจำปีงบประมาณ 2568

1

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีชีয়া	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2565	2566	2567		ปริมาณใช้ในปี 2568	ปริมาณซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2568 (บาท)	1	2	3	4
1	Glucose strip รวมเข็ม	วัสดุวิทยาศาสตร์	50t/pack	400	450	500	106	500	394	300.00	118,200.00	200		194	
2	RF	วัสดุวิทยาศาสตร์	Set	1	0	1	0	1	1	1,100.00	1,100.00		1		
3	Serodia HIV	วัสดุวิทยาศาสตร์	100 tests/pack	1	1	1	0	1	1	7,300.00	7,300.00		1		
4	Rapid HIV ที่ 1 (One step HIV)	วัสดุวิทยาศาสตร์	40t/pack	2	1	1	0	2	2	3,900.00	7,800.00		1		1
5	Rapid HIV ที่ 2	วัสดุวิทยาศาสตร์	100t/pack	3	7	6	1	6	5	12,500.00	62,500.00	2		2	1
6	HBsAg strip	วัสดุวิทยาศาสตร์	30's/pack	7	15	13	2	15	13	480.00	6,240.00	6			7
7	HBsAb strip	วัสดุวิทยาศาสตร์	40's/pack	3	7	8	1	8	7	500.00	3,500.00	4			3
8	Anti-HCV	วัสดุวิทยาศาสตร์	25's/pack	12	16	14	3	15	12	1,125.00	13,500.00	6		6	
9	HBsAg+HCV combo	วัสดุวิทยาศาสตร์	25's/pack	0	10	12	0	5	5	950.00	4,750.00	3		2	
10	Anti-TP	วัสดุวิทยาศาสตร์	25t/pack	14	4	4	2	8	6	500.00	3,000.00	6			
11	Lepto	วัสดุวิทยาศาสตร์	30's/pack	4	2	4	2	4	2	2,800.00	5,600.00				2
12	Rickettsia Ab	วัสดุวิทยาศาสตร์	30's/pack	7	2	4	2	4	2	2,400.00	4,800.00				2
13	Troponin I	วัสดุวิทยาศาสตร์	25's/pack	8	2	1	0	2	2	3,050.00	6,100.00	2			
14	Trop-T	วัสดุวิทยาศาสตร์	25t/pack	0	6	0	2	6	4	7,088.75	28,355.00		4		
15	Dengue IgM/IgG	วัสดุวิทยาศาสตร์	test	0	0	2	1	5	4	3,250.00	13,000.00	2			2
16	NS1 Ag	วัสดุวิทยาศาสตร์	pack	0	0	2	0	5	5	3,750.00	18,750.00	2			3
17	ATK	วัสดุวิทยาศาสตร์	25t/pack	287	100	30	3	30	27	1,375.00	37,125.00	15		12	
18	HCG strip	วัสดุวิทยาศาสตร์	100's/pack	10	0	5	3	5	2	525.00	1,050.00				2
19	MA strip	วัสดุวิทยาศาสตร์	100's/pack	48	60	52	7	60	53	2,100.00	111,300.00		20	20	13
20	Urine strip 2 แถบ	วัสดุวิทยาศาสตร์	ขวด	10	10	0	6	10	4	125.00	500.00			4	

(นางชวนชื่น ลำสาลี)
ผู้จัดทำแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072
ประจำปีงบประมาณ 2568

2

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีใบยา	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2565	2566	2567		ปริมาณใช้ในปี 2568	ปริมาณซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2568 (บาท)	1	2	3	4
21	MET strip	วัสดุวิทยาศาสตร์	40t/pack	14	8	22	8	25	17	740.00	12,580.00		17		
22	THC	วัสดุวิทยาศาสตร์	40t/pack	0	1	1	0	2	2	1,170.00	2,340.00	2			
23	Occult blood	วัสดุวิทยาศาสตร์	25's/pack	0	2	1	0	2	2	450.00	900.00		1	1	
24	DCIP	วัสดุวิทยาศาสตร์	100's/pack	2	1	1	0	1	1	1,700.00	1,700.00				1
25	ESR	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	0	0	200	200	200	0	11.00	0.00				
26	EDTA tube 2.5 ml (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	6,000	7,000	9,000	1,100	15,000	13,900	2.28	31,692.00	3,500	3,500	3,500	3,400
27	EDTA tube 0.5 ml (non vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	500	0	300	0	500	500	3.00	1,500.00		500		
28	Lithium heparin tube (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	8,000	10,000	10,000	500	15,000	14,500	2.80	40,600.00	4,000	3,500	3,500	3,500
29	NaF tube (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	800	500	300	300	500	200	2.40	480.00			200	
30	Serum tube 4 mL (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	2,000	1,000	2,500	1,200	2,000	800	2.60	2,080.00			800	
31	3.2% Sodium citrate tube (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	0	500	2,000	1,100	2,000	900	3.00	2,700.00				900
32	Hct tube (heparinized)	วัสดุวิทยาศาสตร์	10ขวด/pack	0	0	0	3	8	5	580.00	2,900.00		5		
33	Hct tube (non-heparinized)	วัสดุวิทยาศาสตร์	10ขวด/pack	0	10	0	3	8	5	585.00	2,925.00		5		
34	Sample cup	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	6,000	4,000	10,000	1,500	10,000	8,500	1.50	12,750.00	2,000	2,000	2,000	2,500
35	Coverglass	วัสดุวิทยาศาสตร์	10 box/pack	5	5	6	3	6	3	550.00	1,650.00		3		
36	Transfer pipette	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	3,000	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	0.80	800.00		1,000		
37	Transfer pipette(sterile)	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	0	0	500	400	500	100	3.00	300.00				100
38	ตลับเสมหะ	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	1,000	3,000	500	700	2,000	1,300	2.00	2,600.00		500		800
39	กระป๋องเก็บอุจจาระมีช่องตัก	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	0	500	500	500	1,000	500	2.00	1,000.00				500
40	Slide ใส่	วัสดุวิทยาศาสตร์	Box	50	80	80	17	80	63	36.00	2,268.00	30		33	

(นางชวนชื่น สำสาลี)

ผู้จัดทำแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072
ประจำปีงบประมาณ 2568

3

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีใช้ยา	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2565	2566	2567		ปริมาณใช้ในปี 2568	ปริมาณซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2568 (บาท)	1	2	3	4
41	Slide ฝา	วัสดุวิทยาศาสตร์	Box	30	0	20	10	50	40	40.00	1,600.00	20			20
42	Gram stain	วัสดุวิทยาศาสตร์	Set	1	1	1	0	2	2	1,100.00	2,200.00	1			1
43	Wright stain	วัสดุวิทยาศาสตร์	Set	6	4	3	1	4	3	4,500.00	13,500.00	1	1	1	
44	Wright stain buffer	วัสดุวิทยาศาสตร์	3L/Bot.	0	0	2	0	2	2	800.00	1,600.00	1		1	
45	AFB stain	วัสดุวิทยาศาสตร์	Set	6	12	9	3	10	7	1,250.00	8,750.00		3		4
46	10%KOH	วัสดุวิทยาศาสตร์	500 mL/Bot.	1	0	0	0	1	1	1,000.00	1,000.00	1			
47	Lycercell	วัสดุวิทยาศาสตร์	1L	0	8	10	1	10	9	9,095.00	81,855.00	2	2	2	3
48	Fluorocell	วัสดุวิทยาศาสตร์	22 mL*2	0	4	5	0	5	5	18,939.00	94,695.00	2	2	1	
49	Sulfolyzer 500 mL	วัสดุวิทยาศาสตร์	500 mL/Bot.	7	9	10	1	10	9	9,095.00	81,855.00	2	2	2	3
50	Cell pack	วัสดุวิทยาศาสตร์	10L/Box	12	29	36	3	36	33	5,350.00	176,550.00	9	9	9	6
51	Electrolyte reagent	วัสดุวิทยาศาสตร์	500 test/pack	12	12	12	0	12	12	25,000.00	300,000.00	3	3	3	3
52	Glucose	วัสดุวิทยาศาสตร์	360 mL/pack	2	3	4	1	4	3	9,000.00	27,000.00		1	1	1
53	BUN	วัสดุวิทยาศาสตร์	160 mL/pack	4	5	8	1	8	7	11,000.00	77,000.00	1	2	2	2
54	Creatinine	วัสดุวิทยาศาสตร์	240 mL/pack	4	5	5	0	6	6	14,400.00	86,400.00	1	2	1	2
55	Uric	วัสดุวิทยาศาสตร์	180 mL/pack	2	1	1	0	1	1	19,200.00	19,200.00		1		
56	Cholesterol	วัสดุวิทยาศาสตร์	360 mL/pack	1	3	4	1	4	3	23,850.00	71,550.00		2	1	
57	Triglyceride	วัสดุวิทยาศาสตร์	360 mL/pack	2	3	3	1	4	3	25,200.00	75,600.00		2	1	
58	HDL	วัสดุวิทยาศาสตร์	240 mL/pack	3	4	3	0	3	3	54,400.00	163,200.00		2	1	
59	LDL	วัสดุวิทยาศาสตร์	240 mL/pack	1	1	1	0	1	1	68,800.00	68,800.00		1		
60	Total protein	วัสดุวิทยาศาสตร์	360 mL/pack	1	2	1	0	2	2	10,260.00	20,520.00	1			1

(นางชวนชื่น ลำสาลี)
ผู้จัดทำแผน

(นายธนพล วัฒนวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072
ประจำปีงบประมาณ 2568

4

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีชียา	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2565	2566	2567		ปริมาณใช้ในปี 2568	ปริมาณซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2568 (บาท)	1	2	3	4
61	Albumin	วัสดุวิทยาศาสตร์	360 mL/pack	2	1	1	0	2	2	10,260.00	20,520.00	1			1
62	Total bilirubin	วัสดุวิทยาศาสตร์	160 mL/pack	2	2	3	0	3	3	9,140.00	27,420.00		1		2
63	Direct bilirubin	วัสดุวิทยาศาสตร์	160 mL/pack	2	3	2	0	3	3	11,000.00	33,000.00		1		2
64	GOT	วัสดุวิทยาศาสตร์	160 mL/pack	2	3	3	0	3	3	12,000.00	36,000.00	1		1	1
65	GPT	วัสดุวิทยาศาสตร์	160 mL/pack	2	3	3	0	3	3	12,000.00	36,000.00	1		1	1
66	ALP	วัสดุวิทยาศาสตร์	160 mL/pack	2	2	3	0	3	3	12,000.00	36,000.00	1		1	1
67	Calcium	วัสดุวิทยาศาสตร์	120 mL/pack	2	3	3	1	3	2	12,000.00	24,000.00	1		1	
68	Magnesium	วัสดุวิทยาศาสตร์	120 mL/pack	2	2	3	1	3	2	18,000.00	36,000.00	1		1	
69	Phosphorus	วัสดุวิทยาศาสตร์	120 mL/pack	2	2	3	0	3	3	13,200.00	39,600.00	1	1	1	
70	Hb A1c boronate	วัสดุวิทยาศาสตร์	10 pcs/pack	0	140	120	10	200	190	1,070.00	203,300.00	50	100	40	
71	Hb A1c HPLC	วัสดุวิทยาศาสตร์	200t/pack	0	5	3	1	5	4	21,400.00	85,600.00	1	2		1
72	PT, INR	วัสดุวิทยาศาสตร์	24t/pack	0	26	40	4	40	36	3,720.00	133,920.00	12	12	12	
73	Lactate (POCT)	วัสดุวิทยาศาสตร์	25t/pack	0	11	25	9	30	21	3,250.00	68,250.00			15	6
74	Tube พลาสติก 13*100	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	2,000	0	1,000	0	1,000	1,000	1.00	1,000.00				1,000
75	Tube พลาสติก 12*75	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00				
76	Test tube 12*75 mm. (แก้ว)	วัสดุวิทยาศาสตร์	pack	0	0	0	0	0	0	650.00	0.00				
77	Yellow tip	วัสดุวิทยาศาสตร์	Bag	2	0	3	0	2	2	450.00	900.00				2
78	ดินน้ำมัน	วัสดุวิทยาศาสตร์	10pcs/pack	5	0	0	0	2	2	700.00	1,400.00				2
79	กระป๋องปัสสาวะ dispos	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	1.80	3,600.00	1,000			1,000
80	กระป๋องเสมหะ sterile	วัสดุวิทยาศาสตร์	Pcs.	0	0	500	0	500	500	3.00	1,500.00				500

(นางชวนชื่น ลำสาลี)
ผู้จัดทำแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072
ประจำปีงบประมาณ 2568

5

ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์มีชีเยา	ขนาดบรรจุ/ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2565	2566	2567		ปริมาณใช้ ในปี 2568	ปริมาณซื้อ ในปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2568 (บาท)	1	2	3	4
81	Imersion oil	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	500 mL/Bot.	0	0	0	0	1	1	2,500.00	2,500.00	1			
82	Parafilm	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Roll	0	0	1	0	3	3	1,000.00	3,000.00			3	
83	ขวดฉีดยา	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	ขวด	0	0	5	0	5	5	150.00	750.00	5			
84	Sticker 3*5 cm	วัสดุสำนักงาน	ดวง	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0.15	7,500.00			50,000	
85	Sticker 5*8 cm	วัสดุสำนักงาน	ดวง	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0.35	7,000.00			20,000	
86	Centrifuge tube	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	0	1,000	0	1,000	1,000	2.50	2,500.00	1,000			
87	นาฬิกาจับเวลา	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	2	0	2	0	1	1	1,250.00	1,250.00				1
จำนวนรายการ									84			47	41	43	47
รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร) สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน											2,763,620.00				

(นางชวนชื่น สำสาลี)

ผู้จัดทำแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)

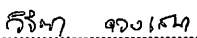
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

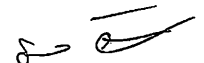
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

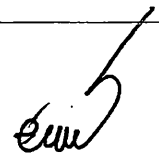
แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน ๑๑๐๗๒

ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ.....	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ลดลง (อาจระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า ๕%)
วัสดุการแพทย์	๒,๖๐๑,๐๑๒.๑๕	๒,๗๒๙,๘๔๑.๔๓	4.๑๖ 1.	
รวมทั้งสิ้น				


 (นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)
 เจ้าหน้าที่


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย


 (นายสุรเดช ชวะเดช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด


 (นายปารุณี ละครราช)
 เกษตรกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจิงงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพทพราย อ.โพทพราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2567	ต้องการซื้อ ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
1	Airway 40 mm. (ชมพู)	-	ชิ้น	0	12	0	0	12	18	216.00	0	0.00	12	216.00	0	0.00	0	0.00
2	Airway 50 mm. (ฟ้า)	-	ชิ้น	0	12	0	0	12	18	216.00	0	0.00	12	216.00	0	0.00	0	0.00
3	Airway 80 mm. (เขียว)	-	ชิ้น	0	36	0	0	36	18	648.00	0	0.00	36	648.00	0	0.00	0	0.00
4	Airway 90 mm. (เหลือง)	-	ชิ้น	0	36	36	0	36	18	648.00	0	0.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00
5	Airway 100 mm. (แดง)	-	ชิ้น	0	0	12	0	12	18	216.00	0	0.00	12	216.00	0	0.00	0	0.00
6	Ambu bag Adult ซิลิโคน	-	ชุด	0	8	0	1	2	4,000	8,000.00	0	0.00	2	8,000.00	0	0.00	0	0.00
7	Ambu bag Child ซิลิโคน	-	ชุด	0	4	0	1	2	4,000	8,000.00	0	0.00	2	8,000.00	0	0.00	0	0.00
8	Arm sling No.S	-	ชิ้น	8	22	20	26	10	38	380.00	0	0.00	0	0.00	10	380.00	0	0.00
9	Arm sling No.M	-	ชิ้น	28	24	36	0	36	38	1,368.00	9	342.00	9	342.00	9	342.00	9	342.00
10	Arm sling No.L	-	ชิ้น	59	84	68	0	90	38	3,420.00	30	1,140.00	30	1,140.00	0	0.00	30	1,140.00
11	Autoclave tape 3/4"	-	ม้วน	28	28	41	5	30	120	3,600.00	10	1,200.00	0	0.00	10	1,200.00	10	1,200.00
12	Blade No.10	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	5	1	2	3	0	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	Blade No.11	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	11	4.60	3.6	0.00	3	320	960.00	0	0.00	3	960.00	0	0.00	0	0.00
14	Blood Transfusion set (เซ็ฟให้เลือด)	-	ชุด	15	0	45	100	100	30	3,000.00	0	0.00	50	1,500.00	50	1,500.00	0	0.00
15	Chromic Catgut 4/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	4	2	3	6	0	720	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	Chromic Catgut 3/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	1	0	2	10	0	720	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	Chromic Catgut 2/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	3	0	4	4	0	720	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	Conforming Bandage 4" (ยึดได้)	1ฟอย/12ม้วน	โหล	327	320	234.5	198.00	350	80	28,000.00	100	8,000.00	100	8,000.00	100	8,000.00	50	4,000.00
19	Elastic Bandage 3"	1ฟอย/12ม้วน	โหล	10	22	11	1	20	180	3,600.00	0	0.00	10	1,800.00	0	0.00	10	1,800.00
20	Elastic Bandage 4"	1ฟอย/12ม้วน	โหล	22	23	20.4	3	25	230	5,750.00	10	2,300.00	0	0.00	15	3,450.00	0	0.00
21	Elastic Bandage 6"	1ฟอย/12ม้วน	โหล	18	8	16	12	8	320	2,560.00	0	0.00	5	1,600.00	0	0.00	3	960.00
22	Electrode 3M	50ชิ้น/ฟอย	ฟอย	19	15	4	6	15	195.50	2,932.50	5	977.50	0	0.00	5	977.50	5	977.50
23	ET No.2.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	20	0	0	10	0	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	ET No. 3.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	17	3	0	11	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	ET No. 3.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	19	3	1	9	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	รวมมูลค่ายกไป									73,514.50		13,959.50		32,854.00		16,065.50		10,635.50

ฉัตรภา อมรรัตน์

(นางสาวจิตรา ดวงแสน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทพราย

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์เคมีใช้ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									73,514.50		13,959.50		32,854.00		16,065.50		10,635.50
26	ET No. 4.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	15	3	1	11	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	ET No. 4.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	17	5	0	0	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	ET No. 5.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	16	8	2	4	10	40	400.00	0	0.00	10	400.00	0	0.00	0	0.00
29	ET No. 5.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชุด	5	3	5	8	10	45	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	450.00
30	ET No. 6.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชุด	14	8	13	7	0	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	ET No. 6.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	5	13	6	17	10	40	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	400.00
32	ET No. 7.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	56	28	36	2	10	40	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	400.00
33	ET No. 7.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	97	112	65	2	100	40	4,000.00	30	1,200.00	30	1,200.00	30	1,200.00	10	400.00
34	ET No. 8.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	12	10	2	47	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	Extension tube No.18	-	ชิ้น	2,550	2,950	3000	250	3,000	5	15,000.00	0	0.00	1,000	5,000.00	1000	5,000.00	1,000	5,000.00
36	Extension with T	-	ชิ้น	1,175	1,017	2108	330	1000	15	15,000.00	0	0.00	300	4,500.00	350	5,250.00	350	5,250.00
37	Eye pad	25ชิ้น/ห่อ	ห่อ	4	6	1	3	10	150	1,500.00	0	0.00	0	0.00	10	1,500.00	0	0.00
38	Feeding tube	-	ชิ้น	0	5	20	0	5	12	60.00	0	0.00	2	24.00	3	36.00	0	0.00
39	Figure of Eight No. S	-	ชุด	1	2	0	4	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
40	Figure of Eight No. M	-	ชุด	2	0	0	6	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
41	Figure of Eight No. L	-	ชุด	3	0	0	3	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
42	Figure of Eight No.XL	-	ชุด	0	0	0	6	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
43	Finger Splint 0.5"	-	ชิ้น	0	2	2	4	0	45.83	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
44	Finger Splint 3/4"	-	ชิ้น	0	2	2	8	0	55	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
45	Finger Splint 1"	-	ชิ้น	0	5	2	5	0	60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
46	Folley's Catheter No.8	-	ชิ้น	5	0	6	0	0	45	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
47	Folley's Catheter No.10	-	ชิ้น	24	2	11	11	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
48	Folley's Catheter No.12	-	ชิ้น	8	1	20	14	0	23	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
49	Folley's Catheter No.14	-	ชิ้น	140	177	174	238	130	21	2,730.00	30	630.00	30	630.00	30	630.00	40	840.00
	รวมมูลค่า									113,454.50		15,789.50		44,608.00		29,681.50		23,375.50

นางสาววิจิตรา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรบุลชัย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายอนพล วัฒนารม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภหวัศดุการแพทยั ประจึงปีประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									113,454.50		15,789.50		44,608.00		29,681.50		23,375.50
50	Folley's Catheter No.16	-	ชิ้น	400	441	555	110	430	21	9,030.00	100	2,100.00	100	2,100.00	100	2,100.00	130	2,730.00
51	Folley's Catheter No.18	-	ชิ้น	50	48	91	30	50	23	1,150.00	30	690.00	0	0.00	20	460.00	0	0.00
52	Glove disposable No.XS	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	50	56	86	0	60	110	6,600.00	0	0.00	30	3,300.00	0	0.00	30	3,300.00
53	Glove disposable No.S	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	1,092	1,104	937	87	1,000	100	100,000.00	200	20,000.00	200	20,000.00	300	30,000.00	300	30,000.00
54	Glove disposable No.M	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	967	744	566	79	650	100	65,000.00	0	0.00	200	20,000.00	200	20,000.00	250	25,000.00
55	Glove disposable No.L	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	186	144	116	83	130	100	13,000.00	0	0.00	60	6,000.00	0	0.00	70	7,000.00
56	Glove Sterile No. 6.0	50คู่/กล่อง	กล่อง	0	2	3	1	0	750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
57	Glove Sterile No. 6.5	50คู่/กล่อง	กล่อง	24	21	30	0	18	750	13,500.00	10	7,500.00	0	0.00	8	6,000.00	0	0.00
58	Glove Sterile No. 7.0	50คู่/กล่อง	กล่อง	18	11	11	4	8	750	6,000.00	0	0.00	5	3,750.00	0	0.00	3	2,250.00
59	Glove Sterile No. 7.5	50คู่/กล่อง	กล่อง	6	4	15	1	0	750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
60	Glove Sterile No. 8.0	50คู่/กล่อง	กล่อง	1	0	12	0	0	750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
61	Guidewire No.L	-	ชิ้น	0	250	0	0	250	180	45,000.00	0	0.00	100	18,000.00	0	0.00	150	27,000.00
62	Heparin lock	-	ชิ้น	750	292	310	70	250	9	2,250.00	0	0.00	70	630.00	70	630.00	110	990.00
63	IV catheter No.24	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	52.2	68	260	10	70	518.95	36,326.50	20	10,379.00	20	10,379.00	20	10,379.00	10	5,189.50
64	IV catheter No.22	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	58	51	60	10	50	518.95	25,947.50	0	0.00	30	15,568.50	0	0.00	20	10,379.00
65	IV catheter No.20	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	13.6	8	21	5	4	518.95	2,075.80	0	0.00	0	0.00	4	2,075.80	0	0.00
66	IV catheter No.18	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	2.8	5	2	2	3	518.95	1,556.85	0	0.00	0	0.00	3	1,556.85	0	0.00
67	3POD CANE (PT)	10อัน/กล่อง	อัน	20	35	70	0	30	380	11,400.00	30	11,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
68	SIMPLE CANE (PT)	10อัน/กล่อง	อัน	15	20	90	0	40	150	6,000.00	40	6,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
69	Mask disp.(Surgical)	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	1,137	1,224	1046	0	1,200	100	120,000.00	300	30,000.00	300	30,000.00	300	30,000.00	300	30,000.00
70	Mask N95	-	ชิ้น	500	320	0	0	0	48	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
71	Macro set	-	ชิ้น	11,425	3,980	3815	265	3,300	9.63	31,779.00	1,000	9,630.00	1,000	9,630.00	1,000	9,630.00	300	2,889.00
72	Micro set	-	ชิ้น	274	380	320	180	170	12.84	2,182.80	0	0.00	100	1,284.00	70	898.80	0	0.00
73	Micropore 0.5"	1กล่อง/24ม้วน	ม้วน	323	252	226	37	240	13.33	3,199.20	0	0.00	0	0.00	240	3,199.20	0	0.00
	รวมมูลค่า									615,452.15		113,488.50		185,249.50		146,611.15		170,103.00

วิจิตร ธรรมะ

(นางสาววิจิตร ธรรมะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2567	ต้องการซื้อ ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									615,452.15		113,488.50		185,249.50		146,611.15		170,103.00
74	Needle No.27 x 0.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	173	103	391	210	110	53.50	5,885.00	50	2,675.00	0	0.00	60	3,210.00	0	0.00
75	Needle No.25 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	302	99	73	15	80	53.50	4,280.00	0	0.00	40	2,140.00	0	0.00	40	2,140.00
76	Needle No.24 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	73	26	35	20	20	53.50	1,070.00	0	0.00	10	535.00	0	0.00	10	535.00
77	Needle No.24 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	37	24	41	6	20	53.50	1,070.00	0	0.00	10	535.00	0	0.00	10	535.00
78	Needle No.23 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	59	12	41	11	20	53.50	1,070.00	0	0.00	10	535.00	0	0.00	10	535.00
79	Needle No.23 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	8	27	8	22	20	53.50	1,070.00	0	0.00	10	535.00	0	0.00	10	535.00
80	Needle No.21 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	74	77	99	37	100	44	4,400.00	30	1,320.00	30	1,320.00	20	880.00	20	880.00
81	Needle No.21 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	79	99	94	39	100	53.50	5,350.00	0	0.00	50	2,675.00	0	0.00	50	2,675.00
82	Needle No.18 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	122	166	91	9	120	44	5,280.00	0	0.00	60	2,640.00	60	2,640.00	0	0.00
83	Hyperfix ขนาด 10 cm x10 m.	1กล่อง/1ม้วน	ม้วน	12	10	12	5	10	290	2,900.00	5	1,450.00	0	0.00	5	1,450.00	0	0.00
84	NG tube No.8	-	ชิ้น	0	0	5	32	0	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
85	NG tube No.12	-	ชิ้น	0	2	5	13	0	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
86	NG tube No.14	-	ชิ้น	136	120	55	569	120	10.50	1,260.00	60	630.00	0	0.00	60	630.00	0	0.00
87	NG tube No.16	-	ชิ้น	323	354	375	295	340	10.50	3,570.00	100	1,050.00	100	1,050.00	100	1,050.00	40	420.00
88	NG tube No.18	-	ชิ้น	20	19	18	110	0	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
89	Nylon 2/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	6	11	1	3	10	520	5,200.00	0	0.00	5	2,600.00	0	0.00	5	2,600.00
90	Nylon 3/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	24	31	12	0	30	520	15,600.00	5	2,600.00	10	5,200.00	10	5,200.00	5	2,600.00
91	Nylon 4/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	13	18	9	0	20	520	10,400.00	10	5,200.00	0	0.00	10	5,200.00	0	0.00
92	Nylon 5/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	3	3	4	3	0	520	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
93	O2 box No.S / O2 box No. M	-	ชิ้น	0	0	0	2	0	1,350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
94	O2 Flowmeter (สำหรับท่อออกซิเจน)	-	ชุด	0	0	2	0	10	2,100	21,000.00	0	0.00	10	21,000.00	0	0.00	0	0.00
95	Scalp Vein No.25	1กล่อง/50ชิ้น	ชิ้น	89	50	1	2	50	7.80	390.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	390.00
96	Sofa trulley	10แผ่น/กล่อง	กล่อง	8	4	7	6	0	150	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
97	Spinal Needle No.25	-	ชิ้น	5	24	20	0	20	45	900.00	0	0.00	10	450.00	0	0.00	10	450.00
	รวมมูลค่า									706,147.15		128,413.50		226,464.50		166,871.15		184,398.00

วิจิตร วัฒนวิจิตร

(นางสาววิจิตร วัฒนวิจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรสุชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									706,147.15		128,413.50		226,464.50		166,871.15		184,398.00
98	Spinal Needle No.24	-	ชิ้น	24	0	4	4	0	65	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
99	Spinal Needle No.22	-	ชิ้น	14	0	6	2	0	65	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
100	Splint Roll 3" x 20 ฟุต (15 ชิ้น/ม้วน)	1กล่อง/1ม้วน		0	1	1	0	1	3,500	3,500.00	0	0.00	1	3,500.00	0	0.00	0	0.00
101	Splint Roll 4" x 20 ฟุต (15 ชิ้น/ม้วน)	1กล่อง/1ม้วน	ม้วน	6	5	4	0	5	4,500	22,500.00	2	9,000.00	0	0.00	3	13,500.00	0	0.00
102	Splint Roll 6" x 20 ฟุต (15 ชิ้น/ม้วน)	1กล่อง/1ม้วน	ม้วน	6	4.5	7	0	5	7,000	35,000.00	0	0.00	3	21,000.00	0	0.00	2	14,000.00
103	Mouth piece	-	ชิ้น	0	40	0	10	20	130	2,600.00	0	0.00	20	2,600.00	0	0.00	0	0.00
104	Stethoscope (classic III) 3M	-	อัน	0	4	10	0	4	5000	20,000.00	2	10,000.00	0	0.00	2	10,000.00	0	0.00
105	Suction tube No.8	-	ชิ้น	0	13	0	10	10	5.35	53.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	53.50
106	Suction tube No.10	-	ชิ้น	0	70	7	47	30	5	150.00	0	0.00	0	0.00	30	150.00	0	0.00
107	Suction tube No.12	-	ชิ้น	20	283	195	72	40	4	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40	160.00
108	Suction tube No.14	-	ชิ้น	264	506	695	24	450	4	1,800.00	200	800.00	0	0.00	200	800.00	50	200.00
109	Suction tube No.16	-	ชิ้น	347	522	604	104	450	4	1,800.00	200	800.00	0	0.00	250	1,000.00	0	0.00
110	Swabstick (Q-BAC 2A)	-	กล่อง	0	10	0	0	10	186	1,860.00	0	0.00	10	1,860.00	0	0.00	0	0.00
111	Syringe (Disp.) 1 ml(มีเข็มถอดได้)	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	162	107	273	130	50	191.53	9,576.50	0	0.00	30	5,745.90	0	0.00	20	3,830.60
112	Syringe (Disp.) 3 ml	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	210	159	157	13	140	108	15,120.00	50	5,400.00	50	5,400.00	40	4,320.00	0	0.00
113	Syringe (Disp.) 5 ml	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	191	178	176	7	100	133.75	13,375.00	0	0.00	50	6,687.50	0	0.00	50	6,687.50
114	Syringe (Disp.) 10 ml	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	74.10	78	85	7	100	192.6	19,260.00	0	0.00	50	9,630.00	0	0.00	50	9,630.00
115	Syringe (Disp.) 20 ml	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	41.10	50	66	13.00	60	87.50	5,250.00	30	2,625.00	0	0.00	30	2,625.00	0	0.00
116	Syringe (Disp.) 50 ml	-	ชิ้น	221	360	171	94	130	8	1,040.00	0	0.00	0	0.00	130	1,040.00	0	0.00
117	Syringe (Disp.)50 ml Irrigate	-	ชิ้น	0	77	30	47	30	20	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30	600.00
118	Thoracic Tube No.16	-	ชิ้น	0	2	0	1	3	160	480.00	0	0.00	0	0.00	3	480.00	0	0.00
119	Thoracic Tube No.28	-	ชิ้น	5	6	3	5	3	160	480.00	0	0.00	0	0.00	3	480.00	0	0.00
120	Thoracic Tube No.32	-	ชิ้น	4	3	2	8	0	180	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
121	Three way	-	ชิ้น	1,738	1,135	1400	200	1,000	12	12,000.00	500	6,000.00	0	0.00	500	6,000.00	0	0.00
	รวมมูลค่า									872,752.15		163,038.50		282,887.90		207,266.15		219,559.60

นางสาววิจิตรา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโยยา ประเมินพัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพทรวาย อ.โพทรวาย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ครั้งปี	ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									872,752.15		163,038.50		282,887.90		207,266.15		219,559.60
122	Transpore 3M ขนาด 1 นิ้ว	1กล่อง/12ม้วน	โพล	198	1,548	1296	24	1,200	24.97	29,964.00	0	0.00	600	14,982.00	0	0.00	600	14,982.00
123	Ultrasound Gel	-	แกลลอน	6	6	5	5	10	650	6,500.00	10	6,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	Urine bag	-	ชุด	596	646	722	105	400	16	6,400.00	0	0.00	200	3,200.00	200	3,200.00	0	0.00
125	กล่องหึ่งเข็ม	-	อัน	214	156	170	41	200	45	9,000.00	50	2,250.00	50	2,250.00	50	2,250.00	50	2,250.00
126	กระดาษ EKG แบบ FAX	-	ม้วน	0	0	0	6	0	650	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
127	กระดาษ EKG แบบ A4	1ห่อ/1พัน	พัน	14	13	16	1	10	650	6,500.00	0	0.00	10	6,500.00	0	0.00	0	0.00
128	กระดาษอัดรีชาวดิ Sony UP	1ห่อ/1ม้วน	ม้วน	5	5	5	0	5	900	4,500.00	0	0.00	0	0.00	5	4,500.00	0	0.00
129	ก๊อปปี้ 8 ชั้น ขนาด 2"x2"	1ลัง/100ห่อ	ห่อ	200	701	600	100	450	22	9,900.00	0	0.00	200	4,400.00	200	4,400.00	50	1,100.00
130	ก๊อปปี้ 8 ชั้น ขนาด 3"x3"	1ลัง/100ห่อ	ห่อ	3,800	2900	2300	100	3,000	38	114,000.00	1,000	38,000.00	0	0.00	1,000	38,000.00	1,000	38,000.00
131	ก๊อปปี้ 36" x 100 หลา	-	ม้วน	15	10	9	6	10	600	6,000.00	3	1,800.00	3	1,800.00	0	0.00	4	2,400.00
132	เจลหล่อเย็น Pose-jel (5g)	200ซอง/ห่อ	ห่อ	0	2	9	2	0	1,240	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
133	ขั้วกระตุบไฟฟ้า (PT)	-	คู่	12	15	0	0	10	103	1,030.00	10	1,030.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
134	ชุดทดสอบทางชีวภาพ/เคมีอ่านผลเร็ว	-	กล่อง	10	10	10	0	20	12840	256,800.00	10	128,400.00	10	128,400.00	0	0.00	0	0.00
135	ชุดทดสอบ Bowie dick สำเร็จรูป	-	ห่อ	100	200	400	0	200	190	38,000.00	150	28,500.00	0	0.00	0	0.00	50	9,500.00
136	ชุดทดสอบแก๊ส100%(อบแก๊ส)	-	ชุด	0	80	50	0	80	600	48,000.00	0	0.00	40	24,000.00	40	24,000.00	0	0.00
137	ถุงกระโถน สีขาวรุ่น 9"x14"	-	ก.ก.	61	67	85	98	40	50	2,000.00	0	0.00	20	1,000.00	0	0.00	20	1,000.00
138	ถุงขยะแดง (ไม่ขยายข้าง) 9"x14"	-	ก.ก.	148	158	172	79	170	50	8,500.00	70	3,500.00	50	2,500.00	0	0.00	50	2,500.00
139	ถุงขยะแดง (ไม่ขยายข้าง) 17"x28"	-	ก.ก.	619	487	503	15	580	50	29,000.00	200	10,000.00	0	0.00	200	10,000.00	180	9,000.00
140	ถุงขยะแดง (ไม่ขยายข้าง) 30"x40"	-	ก.ก.	235	57	159	201	0	85	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
141	ถุงขยะดำ (ไม่ขยายข้าง) 17"x28"	-	ก.ก.	899	936	1019	181	1,100	50	55,000.00	300	15,000.00	300	15,000.00	300	15,000.00	200	10,000.00
142	ถุงขยะดำ (ไม่ขยายข้าง) 30"x40"	-	ก.ก.	653	632	719	81	750	50	37,500.00	200	10,000.00	200	10,000.00	200	10,000.00	150	7,500.00
143	ถุงบรรจุศพ ส้มก แบบหนามีซิปี	-	ถุง	5	1	0	4	0	350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
144	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส 2"x100y	-	ม้วน	17	22	22	3	26	500	13,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	7	3,500.00	7	3,500.00
145	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส ขยายข้าง 4"x100y	-	ม้วน	19	28	32	5	30	750	22,500.00	0	0.00	10	7,500.00	10	7,500.00	10	7,500.00
	รวมมูลค่า									1,576,846.15		411,018.50		507,419.90		329,616.15		328,791.60

วิมลดา ๐๐๖๑๙๓
(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรพิรุณชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วัฒนธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทรวาย
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีขายา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ารวม									1,576,846.15		411,018.50		507,419.90		329,616.15		328,791.60
146	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ไม่ขยาย) 4"x100y	-	ม้วน	34	36	35	6	30	800	24,000.00	10	8,000.00	0	0.00	10	8,000.00	10	8,000.00
147	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ขยายข้าง) 6"x100y	-	ม้วน	13	12	15	2	10	1,000	10,000.00	0	0.00	0	0.00	5	5,000.00	5	5,000.00
148	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ไม่ขยาย) 6"x100y	-	ม้วน	5	2	4	6	0	1,250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
149	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ขยายข้าง) 10"x200y	-	ม้วน	2	2	3	2	1	2,000	2,000.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000.00	0	0.00
150	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ไม่ขยาย) 10"x200y	-	ม้วน	3	2	3	0	2	1,800	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3,600.00
151	เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล	-	อัน	13	32	0	0	20	980	19,600.00	0	0.00	10	9,800.00	0	0.00	10	9,800.00
152	เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ธรรมดา	-	อัน	0	0	12	7	0	70	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
153	น้ำยากันสนิม Pose SR#1 (750ml) +หัวสเปรย์	-	ชุด	0	3	4	0	4	3,000	12,000.00	0	0.00	0	0.00	4	12,000.00	0	0.00
154	น้ำยากันสนิม Pose SR#2 (750 ml) +หัวสเปรย์	-	ชุด	0	3	4	0	4	3,000	12,000.00	0	0.00	0	0.00	4	12,000.00	0	0.00
155	ป้ายผูกข้อมือนัก	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	1	0	7	0	440	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
156	ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	3	2	2	0	250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
157	แปรงล้างมือผ้าขัด	-	ชิ้น	0	5	5	5	10	85	850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	850.00
158	เชือกปูนสำเร็จรูป 3 "	1ฟุต/12ม้วน	โหล	3	4	2	1	2	340	680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	680.00
159	เชือกปูนสำเร็จรูป 4 "	1ฟุต/12ม้วน	โหล	8.5	8	7.5	3.5	12	450	5,400.00	0	0.00	4	1,800.00	4	1,800.00	4	1,800.00
160	เชือกปูนสำเร็จรูป 6 "	1ฟุต/12ม้วน	โหล	4.5	4	3	2	4	540	2,160.00	1	540.00	1	540.00	1	540.00	1	540.00
161	ไม้กดลิ้น สเตอไรส์	1กล่อง/100ชิ้น	ชิ้น	9,000	200	100	200	0	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
162	ไม้พันสำหรับเบอร์ 5	100ก้าน/ฟุต	ฟุต	100	50	20	50	60	19	1,140.00	20	380.00	20	380.00	20	380.00	0	0.00
163	ไม้พันสำหรับเบอร์ L	100ก้าน/ฟุต	ฟุต	400	160	130	50	100	19	1,900.00	0	0.00	50	950.00	50	950.00	0	0.00
164	BP Cuff	-	อัน	0	6	0	0	0	750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
165	สายยางลาเทกซ์สีเหลือง(No.202)	-	ฟุต	2	26	42	45	0	7	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
166	เสื้อกันเปื้อน ดีสโพส สีขาวรุ่น (เอี่ยม)	-	ชุด	1,332	200	0	350	0	3.42	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
167	สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม	450กรัม/ฟุต	ฟุต	295	255	235	60	260	110	28,600.00	0	0.00	100	11,000.00	60	6,600.00	100	11,000.00
168	สำลีก้อน ขนาด 1.4 กรัม	450กรัม/ฟุต	ฟุต	93	0	13	37	0	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
169	สำลีม้วน 450 กรัม	-	ม้วน	145	198	142	40	250	120	30,000.00	0	0.00	100	12,000.00	50	6,000.00	100	12,000.00
	รวมมูลค่า									1,730,776.15		419,938.50		543,889.90		384,886.15		382,061.60

วิจิตร อภิวิจิตร

(นางสาววิจิตร ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อ	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									1,730,776.15		419,938.50		543,889.90		384,886.15		382,061.60
170	ลำกล้องเฝือก Webril 3"	1ฟุต/12นิ้ว	โหล	1	1	1	2	1	340	340.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	340.00
171	ลำกล้องเฝือก Webril 4"	1ฟุต/12นิ้ว	โหล	5	3	5	2	4	320	1,280.00	2	640.00	0	0.00	2	640.00	0	0.00
172	ลำกล้องเฝือก Webril 6"	1ฟุต/12นิ้ว	โหล	4	2	3	2	3	450	1,350.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	1	450.00
173	เอ็นโซมแซ่เครื่องมือ PoseZyme-LF (5LT)		ชุด	0	6	12	0	6	3,600	21,600.00	6	21,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
174	หมวกคลุมผม	100ชิ้น/ฟอย	ฟอย	163	84	79	58	80	85	6,800.00	0	0.00	40	3,400.00	0	0.00	40	3,400.00
175	ทรายอะเบท		ถัง	0	1	6	0	5	5000	25,000.00	0	0.00	0	0.00	5	25,000.00	0	0.00
176	กระดาษฟอยเครื่องมือ 50x50 cm สีฟ้า	500 แผ่น/กล่อง	กล่อง	0	0	4	0	4	2,540	10,160.00	4	10,160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
177	กระดาษฟอยเครื่องมือ 60x60 cm สีฟ้า	500 แผ่น/กล่อง	กล่อง	0	0	2	0	2	3,740	7,480.00	2	7,480.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
178	Walker ผู้ใหญ่ (PT)		ตัว	12	20	28	0	40	450	18,000.00	20	9,000.00	0	0.00	20	9,000.00	0	0.00
179	รถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับได้แบบโลหะปรับไม่ได้(PT)		คัน	15	15	20	0	20	3500	70,000.00	10	35,000.00	10	35,000.00	0	0.00	0	0.00
180	Jel Ice Pack สีฟ้า(PT)		กล่อง	0	0	0	0	5	100	500.00	5	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
181	Knee Support No.M (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	15	5	40	0	20	154	3,080.00	20	3,080.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
182	Knee Support No.L (LT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	10	20	0	10	154	1,540.00	10	1,540.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
183	Knee Support No.XL (LT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	10	20	0	10	154	1,540.00	10	1,540.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
184	L-S Support No.M (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	10	10	40	0	30	315	9,450.00	30	9,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
185	L-S Support No.L (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	15	15	70	0	30	315	9,450.00	30	9,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
186	L-S Support No.XL (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	15	15	20	0	20	315	6,300.00	20	6,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
187	L-S Support No.XXL (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	10	15	0	0	20	315	6,300.00	20	6,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
188	ถ้วยไอศด้น ขนาด 2 ออนซ์		ชิ้น	0	40	95	0	100	80	8,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00
189	tooth forceps ยาว 14.5 ซม.		ชิ้น	0	100	50	0	100	200	20,000.00	0	0.00	50	10,000.00	50	10,000.00	0	0.00
190	non tooth forceps ยาว 14.5 ซม.		ชิ้น	0	100	50	0	100	180	18,000.00	0	0.00	50	9,000.00	50	9,000.00	0	0.00
191	กรรไกรตัดไหม ยาว 11.5 ซม.		ชิ้น	0	36	18	0	24	450	10,800.00	0	0.00	24	10,800.00	0	0.00	0	0.00
192	กรรไกร ตัดเนื้อ ยาว 11.5 ซม.		ชิ้น	0	24	18	0	24	850	20,400.00	0	0.00	24	20,400.00	0	0.00	0	0.00
193	needle holder ยาว 14 ซม.		ชิ้น	0	24	24	0	24	850	20,400.00	0	0.00	24	20,400.00	0	0.00	0	0.00
	รวมมูลค่า									2,028,546.15		544,878.50		654,889.90		440,526.15		388,251.60

(นางสาววิจิตร ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรสุลชัย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วัฒนธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ราชภัฏ

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									2,028,546.15		544,878.50		654,889.90		440,526.15		388,251.60
194	ด้านมืด ยาว 12.5ซม.		ชิ้น	0	12	0	0	12	500.00	6,000.00	0	0.00	12	6,000.00	0	0.00	0	0.00
195	กระเปาะออกซิเจน Huminifier		ชิ้น	0	50	50	0	50	650.00	32,500.00	0	0.00	50	32,500.00	0	0.00	0	0.00
196	กระดาษห่อ Nonwoven ขนาด 50x50ซม.		กล่อง	0	0	12	0	24	2,320.00	55,680.00	0	0.00	24	55,680.00	0	0.00	0	0.00
197	กระดาษห่อ Nonwoven ขนาด 60x60ซม.		กล่อง	0	0	12	0	12	2,500.00	30,000.00	0	0.00	12	30,000.00	0	0.00	0	0.00
198	silver tube No.10		ชุด	0	0	0	0	2	1,900.00	3,800.00	0	0.00	2	3,800.00	0	0.00	0	0.00
199	กรรไกรตัดไหมแบบ OFF staple		ชิ้น	0	0	0	0	3	450.00	1,350.00	0	0.00	3	1,350.00	0	0.00	0	0.00
200	procto scope No.S		ชิ้น	0	0	0	0	3	2,200.00	6,600.00	0	0.00	3	6,600.00	0	0.00	0	0.00
201	procto scope No.m		ชิ้น	0	0	0	0	3	2,200.00	6,600.00	0	0.00	3	6,600.00	0	0.00	0	0.00
202	procto scope No.L		ชิ้น	0	0	0	0	3	2,200.00	6,600.00	0	0.00	3	6,600.00	0	0.00	0	0.00
203	เครื่องZeal ยี่ห้อSealer		เครื่อง	0	0	0	0	2	24,000.00	48,000.00	0	0.00	2	48,000.00	0	0.00	0	0.00
204	syring irrigate (แบบแก้ว)	1โหล/12ชิ้น	โหล	0	1	3	0	2	2,900.00	5,800.00	0	0.00	2	5,800.00	0	0.00	0	0.00
205	Dura ซิลิโคน size: 8*12 mm length: 15 mm		กล่อง	0	2	0	0	2	1,500.00	3,000.00	0	0.00	2	3,000.00	0	0.00	0	0.00
206	ตัวถอนขาต่อ suction Ø 0.5 cm		ชิ้น	0	3	24	0	24	50.00	1,200.00	0	0.00	24	1,200.00	0	0.00	0	0.00
207	ข้อต่อเครื่องออกซิเจน		ชิ้น	0	4	36	0	24	50.00	1,200.00	0	0.00	24	1,200.00	0	0.00	0	0.00
208	ลูกสูบยางแดงเบอร์ 1 (30 ml)		ชิ้น	0	5	12	0	12	65.00	780.00	0	0.00	12	780.00	0	0.00	0	0.00
209	ขาม Stainless set irrigate Ø 23 cm		ชิ้น	0	6	12	0	12	150.00	1,800.00	0	0.00	12	1,800.00	0	0.00	0	0.00
210	ผ้าพัน 40 ปอนด์		โหล	0	40	48	0	0	1,100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
211	ผ้าพัน 40 ปอนด์ สีชมพู		โหล	0	0	12	0	0	1,190.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212	เสื้อกาวน์ของแข็งพอกกันน้ำ		ตัว	0	0	4	0	4	1,100.00	4,400.00	0	0.00	4	4,400.00	0	0.00	0	0.00
213	ผ้ายาง (ยางพารา 2 หน้า)		ม้วน	0	0	2	0	2	1,500.00	3,000.00	0	0.00	2	3,000.00	0	0.00	0	0.00
214	ผ้ายางรองรถ (รถส่งผ้าสะอาด/สกปรก)		ผืน	0	0	4	0	4	1,200.00	4,800.00	0	0.00	4	4,800.00	0	0.00	0	0.00
215	ถุงพลาสติกดำ (ถัง)		ผืน	0	0	0	0	6	1,200.00	7,200.00	0	0.00	6	7,200.00	0	0.00	0	0.00
216	ชุดผู้ป่วยสีน้ำเงินเข้ม size L		ตัว	0	0	25	0	20	445.00	8,900.00	0	0.00	20	8,900.00	0	0.00	0	0.00
217	ชุดผู้ป่วยสีน้ำเงินเข้ม size XXL		ตัว	0	0	15	0	10	445.00	4,450.00	0	0.00	10	4,450.00	0	0.00	0	0.00
	รวมมูลค่า									2,272,206.15		544,878.50		898,549.90		440,526.15		388,251.60

วิจิรา จวงเสน

(นางสาววิจิรา จวงเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้จัดทำแผน

ดร. โคตรพุดชัย

ภก.ดร.สุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้เสนอแผน

นายพนท วิมลวรรณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจึงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ราชัยเ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2567	ต้องการซื้อ ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									2,272,206.15		544,878.50		898,549.90		440,526.15		388,251.60
218	ผ้าปูเตียงสีน้ำตาลเข้ม ขนาด 105 m x 2.4 m		ชิ้น	0	0	30	0	30	390	11,700.00	0	0.00	30	11,700.00	0	0.00	0	0.00
219	ปลอกหมอนสีน้ำตาลเข้ม ขนาด 45 cm x 40 cm		ชิ้น	0	0	30	0	30	85	2,550.00	0	0.00	30	2,550.00	0	0.00	0	0.00
220	ผ้าขวางเตียงสีน้ำตาลเข้ม ขนาด 1 m x 1.4 m		ชิ้น	0	0	30	0	30	185	5,550.00	0	0.00	30	5,550.00	0	0.00	0	0.00
221	ผ้ารองหมอนสีน้ำตาลเข้ม ขนาด 45 cm x 60 cm		ผืน	0	0	30	0	24	79	1,896.00	0	0.00	24	1,896.00	0	0.00	0	0.00
222	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีน้ำเงิน ขนาด 20 x 20 นิ้ว		ผืน	100	0	100	0	100	110	11,000.00	0	0.00	100	11,000.00	0	0.00	0	0.00
223	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีม่วง ขนาด 21 x 21 นิ้ว		ผืน	100	0	85	0	50	110	5,500.00	0	0.00	50	5,500.00	0	0.00	0	0.00
224	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีขาว ขนาด 25 x 25 นิ้ว		ผืน	50	0	50	0	50	120	6,000.00	0	0.00	50	6,000.00	0	0.00	0	0.00
225	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีน้ำเงิน ขนาด 25 x 25 นิ้ว		ผืน	50	0	50	0	50	120	6,000.00	0	0.00	50	6,000.00	0	0.00	0	0.00
226	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีขาว ขนาด 30 x 30 นิ้ว		ผืน	20	0	20	0	20	135	2,700.00	0	0.00	20	2,700.00	0	0.00	0	0.00
227	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้นสีม่วง ขนาด 16 x 21 นิ้ว (ขนาดเจาะกลาง 3 x 3 นิ้ว)		ผืน	50	0	170	0	50	85	4,250.00	0	0.00	50	4,250.00	0	0.00	0	0.00
228	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้นสีขาว ขนาด 20 x 20 นิ้ว (ขนาดเจาะกลาง 3 x 3.5 นิ้ว)		ผืน	50	0	5	0	50	110	5,500.00	0	0.00	50	5,500.00	0	0.00	0	0.00
229	เสื้อกาวน์คลุมสีส้มอิฐ size L สีพื้นไม่มีลาย ระบุ รพ.		ตัว	0	0	10	0	10	570	5,700.00	0	0.00	10	5,700.00	0	0.00	0	0.00
230	ผ้าขนหนูผืนเล็ก ขนาด 12 cm x 12 cm		โหล		0	3	0	3	240	720.00	0	0.00	3	720.00	0	0.00	0	0.00
231	ผ้าขวางเตียงสีขาวลาย รพ. ขนาด 1 m x 1.4 m		ผืน	120	0	60	0	60	185	11,100.00	0	0.00	60	11,100.00	0	0.00	0	0.00
232	ผ้าปูเตียงสีขาวลาย รพ.		ผืน	60	0	30	0	30	280	8,400.00	0	0.00	30	8,400.00	0	0.00	0	0.00
233	เสื้อกาวน์แขนสั้นสีขาวลาย รพ. size L		ตัว	6	0	6	0	6	570	3,420.00	0	0.00	6	3,420.00	0	0.00	0	0.00
234	เสื้อกาวน์แขนสั้นสีขาวลาย รพ. size XL		ตัว	0	0	3	0	6	570	3,420.00	0	0.00	6	3,420.00	0	0.00	0	0.00
235	เสื้อผู้ป่วยทั่วไปสีฟ้า size L		ตัว	0	0	0	0	60	210	12,600.00	0	0.00	60	12,600.00	0	0.00	0	0.00
236	เสื้อผู้ป่วยทั่วไปสีฟ้า size XL		ตัว	0	0	0	0	60	210	12,600.00	0	0.00	60	12,600.00	0	0.00	0	0.00
237	กางเกงผู้ป่วยทั่วไปสีฟ้า size L		ตัว	60	0	0	0	30	215	6,450.00	0	0.00	30	6,450.00	0	0.00	0	0.00
238	กางเกงผู้ป่วยทั่วไปสีฟ้า size XL		ตัว	0	0	0	0	30	215	6,450.00	0	0.00	30	6,450.00	0	0.00	0	0.00
239	ผ้าถุงสีฟ้า		ผืน	60	0	0	0	60	200	12,000.00	0	0.00	60	12,000.00	0	0.00	0	0.00
	รวมมูลค่า									2,417,712.15		544,878.50		1,044,055.90		440,526.15		388,251.60

วิจิตรา ดวงเสนา
(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี โคตรมูลชัย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ราชบุรี

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี ปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา									2,417,712.15		544,878.50		1,044,055.90		440,526.15		388,251.60
240	เสื้อเด็กโตสีเขียวผ่าแขน 1 ข้างมีเชือกผูก		ตัว	0	0	0	0	20	210	4,200.00	0	0.00	20	4,200.00	0	0.00	0	0.00
241	เสื้อเด็กเล็กสีฟ้าผ่าแขน 1 ข้างมีเชือกผูก		ตัว	0	0	0	0	20	210	4,200.00	0	0.00	20	4,200.00	0	0.00	0	0.00
242	กางเกงเด็กโตสีเขียว		ตัว	0	0	0	0	20	210	4,200.00	0	0.00	20	4,200.00	0	0.00	0	0.00
243	กางเกงเด็กเล็กสีฟ้า		ตัว	0	0	0	0	20	210	4,200.00	0	0.00	20	4,200.00	0	0.00	0	0.00
244	ผ้าผูกยึดสนับเอ็น		ชิ้น	0	0	0	0	30	150	4,500.00	0	0.00	30	4,500.00	0	0.00	0	0.00
245	ปลอกหมอนสีขาว		ชิ้น	0	0	0	0	60	85	5,100.00	0	0.00	60	5,100.00	0	0.00	0	0.00
246	ผ้าพันขมหนูสีฟ้าอ่อน ขนาด 40 x 60 นิ้ว		ผืน	0	0	0	0	24	1050	25,200.00	0	0.00	24	25,200.00	0	0.00	0	0.00
247	ผ้าทาสีขาว		ม้วน	0	0	0	0	2	860	1,720.00	0	0.00	2	1,720.00	0	0.00	0	0.00
248	กรรไกรไฟฟ้า (ตัดเส้น ก้อน)		อัน	0	0	0	0	1	600	600.00	0	0.00	1	600.00	0	0.00	0	0.00
250	Single cane		ชิ้น	0	0	0	0	100	150	15,000.00	100	15,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
251	กางเกงผู้ใหญ่สีขอมพู(หัวกางเกงแบบผูกเชือก)		ตัว	0	0	20	0	20	225	4,500.00	0	0.00	20	4,500.00	0	0.00	0	0.00
252	ผ้าทาสีขาวผ่าแขน 60 นิ้ว		หลา	120	120	120	0	120	120	14,400.00	0	0.00	120	14,400.00	0	0.00	0	0.00
253	Filter กรองแบบพีวีซี		ชุด	0	0	32	18	12	55	660.00	0	0.00	12	660.00	0	0.00	0	0.00
254	ผ้าขนหนู 13x28 นิ้ว		ผืน	0	0	24	0	24	50	1,200.00	0	0.00	24	1,200.00	0	0.00	0	0.00
255	น้ำยา Umclium 38 Staily 5L		แกลลอน	0	0	4	0	4	700	2,800.00	4	2,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
256	น้ำยา Umclium 38 Intrument 1L		ขวด	0	0	3	0	3	8,000	24,000.00	3	24,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
257	AutoFeed chanber		ชิ้น	0	0	0	10	0	690	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
258	ถุงมือ Disposable No.M		กล่อง	0	0	20	0	20	150	3,000.00	0	0.00	20	3,000.00		0.00		0.00
259	กระดาษทำความสะอาดชนิดแบบสอดแขน		ม้วน	0	0	180	20	200	60	12,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00
260	Cold Hot Pack		ชุด	0	0	5	0	5	100	500.00	0	0.00	5	500.00	0	0.00	0	0.00
261	O2 Moste ผู้ใหญ่		ชุด	0	0	50	0	50	40	2,000.00	0	0.00	50	2,000.00	0	0.00	0	0.00
262	O2 Moste เด็ก		ชุด	0	0	50	0	50	40	2,000.00	0	0.00	50	2,000.00	0	0.00	0	0.00
263	แผ่นประคบร้อนสำหรับหมอนหนุนแผ่นร้อน 30x45 cm.		แผ่น	0	0	0	0	4	3,400	13,600.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,400.00
264	ที่นอนลม		ผืน	0	0	0	0	3	3,500	10,500.00	3	10,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	รวมมูลค่า									2,577,792.15		603,578.50		1,132,635.90		446,926.15		394,651.60

นางสาว วิจิตรา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณี ไตรพรกุลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วิมลวรรณ)

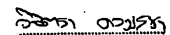
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

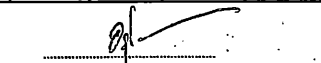
ผู้เห็นชอบแผน

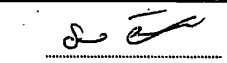
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี	ต้องการซื้อ	ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2565	2566	2567						งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	มูลค่ายกมา										2,577,792.15		603,578.50		1,132,635.90		446,926.15		394,651.60
265	เสาน้ำเกลือสแตนเลส เสา 4 แฉก		เสา	0	0	0	0	7		2,500	17,500.00	7	17,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
266	แก้วนํ้ายา 30ml (แบบแก้ว)		โหล	0	0	0	0	10		150	1,500.00	0	0.00	10	1,500.00	0	0.00	0	0.00
267	ถ้วยยาเม็ด สแตนเลส		โหล	0	0	0	0	5		150	750.00	0	0.00	5	750.00	0	0.00	0	0.00
268	เหยือกนํ้าสแตนเลสมีขีดบอกระดับ		ใบ	0	0	0	0	24		30	720.00	0	0.00	24	720.00	0	0.00	0	0.00
269	หมอนใยสังเคราะห์		ใบ	0	0	0	0	5		550	2,750.00	0	0.00	5	2,750.00	0	0.00	0	0.00
270																			
271																			
272																			
273																			
274																			
275																			
276																			
277																			
278																			
279																			
280																			
281																			
282																			
283																			
284																			
285																			
286																			
287																			
288																			
	รวมมูลค่า										2,601,012.15		621,078.50		1,138,355.90		446,926.15		394,651.60

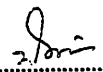

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้จัดทำแผน

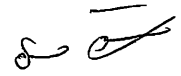

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้เสนอแผน

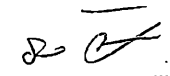

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม
ผู้เห็นชอบแผน

แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน ๑๑๐๗๒

ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ.....	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ลดลง (อาจจะระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า ๕%)
วัสดุทันตกรรม	๔๕๔,๖๙๓.๓๕	๔๔๘,๐๔๘.๒๕	๑.๔๖ %	
ครุภัณฑ์ทันตกรรม	๖๙,๕๐๐.๐๐	๔๙,๓๐๐.๐๐	๒๙.๐๖ %	
รวมทั้งสิ้น				


 (นายปริญญา วงษ์เสนะ)
 เจ้าหน้าที่


 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย


 (นายสุเดช ชวเดช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด


 (นางอิศนาพร พันธภิบาล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข


 (นางสุชาดา ทมายุพันธุ์)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม เครื่องมือ และครุภัณฑ์ทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีไซยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568	ยอดคงค้างยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวมการจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	Alveogyl		ตลับ	1	0	0	1	0	1	1,140.00	1,140.00	-	-	-	1,140.00	1	1,140.00
2	Blade no.12		กล่อง	1	1	0	0	4	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-
3	Blade no.15		กล่อง	1	3	2	3	0	3	560.00	1,680.00	1,120.00	-	560.00	-	3	1,680.00
4	Surgical Needle ME #21		กล่อง	1	1	5	5	0	5	300.00	1,500.00	600.00	600.00	300.00	-	5	1,500.00
5	Gel foam		กล่อง	0	2	1	1	0	1	950.00	950.00	-	950.00	-	-	1	950.00
6	Surgicel		กล่อง	0	0	0	1	0	1	8,560.00	8,560.00	-	8,560.00	-	-	1	8,560.00
7	2% lidocaine with epinephrine 1:100,000		กล่อง	28	49	61	60	0	60	620.00	37,200.00	18,600.00	-	18,600.00	-	60	37,200.00
8	3% Mepivacaine		กล่อง	3	2	4	8	0	8	950.00	7,600.00	3,800.00	-	3,800.00	-	8	7,600.00
9	4% Articaine with epiphrine 1:1000000		กล่อง	10	12	5	12	0	12	720.00	8,640.00	4,320.00	-	4,320.00	-	12	8,640.00
10	Silk 3-0		ม้วน	0	1	2	2	1	1	375.00	375.00	-	375.00	-	-	1	375.00
11	Topical anesthesia gel		ขวด	3	4	2	3	0	3	385.00	1,155.00	1,155.00	-	-	-	3	1,155.00
12	Topical anesthesia spray		ขวด	0	1	0	1	0	1	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	1	1,700.00
13	Spiral Tungsten Carbide Burs #016 for FG		ตัว	0	0	0	0	4	0	1,904.38	-	-	-	-	-	0	-
14	Spiral Tungsten Carbide Burs #016 for HP		ตัว	0	0	0	0	4	0	1,904.38	-	-	-	-	-	0	-
15	Taper Tungsten Carbide Burs #016 for HP (Extra Long)		ตัว	0	0	0	0	8	0	1,422.00	-	-	-	-	-	0	-
16	Alginate		ถุง	7	32	24	30	10	20	240.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	20	4,800.00
17	Alu wax		กล่อง	0	0	1	0	3	0	500.00	-	-	-	-	-	0	-
18	Pink wax		กล่อง	0	1	0	0	1	0	120.00	-	-	-	-	-	0	-
19	Dental stone (blue)		กล่อง	0	0	4	4	0	4	425.00	1,700.00	1,700.00	-	-	-	4	1,700.00
20	Dental stone (Red)		กล่อง	0	0	2	2	0	2	475.00	950.00	950.00	-	-	-	2	950.00
21	Dental stone (Green)		กล่อง	2	6	3	5	0	5	650.00	3,250.00	3,250.00	-	-	-	5	3,250.00
22	Green stick compound		กล่อง	2	6	7	7	0	7	850.00	5,950.00	2,550.00	2,550.00	850.00	-	7	5,950.00
23	PIP		ขวด	1	4	1	3	1	2	250.00	500.00	-	250.00	250.00	-	2	500.00
24	Putty		ชุด	1	1	1	1	0	1	2,225.00	2,225.00	2,225.00	-	-	-	1	2,225.00
25	Pink acrylic Powder		กล่อง	0	1	0	1	0	1	1,670.00	1,670.00	-	1,670.00	-	-	1	1,670.00
26	Self-cure acrylic (liquid)		ขวด	0	1	0	1	0	1	1,020.00	1,020.00	-	1,020.00	-	-	1	1,020.00
27	soft liner		ชุด	0	2	0	0	1	0	3,400.00	-	-	-	-	-	0	-
28	Kooliner		ชุด	0	0	0	0	0	0	2,800.00	-	-	-	-	-	0	-
29	Silicone adhesive		ขวด	0	1	2	2	0	2	672.00	1,344.00	-	-	1,344.00	-	2	1,344.00
30	Silicone Impression Material (Monophase)		กล่อง	3	4	11	12	0	12	1,200.00	14,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	12	14,400.00
	ยอดคงเหลือ										108,309.00	47,970.00	21,975.00	36,024.00	2,340.00		108,309.00

(นายปริญญา วงษ์เสนะ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

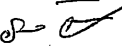
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชนพล วัฒนธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

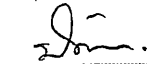
ลำดับ	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										108,309.00	47,970.00	21,975.00	36,024.00	2,340.00		108,309.00
31	Glasslab		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
32	Yellow silicone bur		หัว	4	7	5	6	5	1	105.00	105.00	-	-	105.00	-	1	105.00
33	Fluoride varnish		ขวด	34	13	5	20	12	8	950.00	7,600.00	-	-	3,800.00	3,800.00	8	7,600.00
34	Fluoride gel		ขวด	15	6	4	15	0	15	1,050.00	15,750.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	-	15	15,750.00
35	17% EDTA solution		ขวด	2	2	1	2	0	2	450.00	900.00	-	450.00	-	450.00	2	900.00
36	2% Chlorhexidine solution		ขวด	1	1	0	2	0	2	250.00	500.00	250.00	-	250.00	-	2	500.00
37	Cavit		กล่อง	1	0	0	1	0	1	750.00	750.00	-	-	750.00	-	1	750.00
38	Clove oil		ขวด	1	0	1	1	0	1	190.00	190.00	-	-	190.00	-	1	190.00
39	Gutta Percha: Accessory (FF)		กล่อง	0	2	1	2	5	0	285.00	-	-	-	-	-	0	-
40	Gutta Percha: Accessory (MF)		กล่อง	0	2	0	2	3	0	235.00	-	-	-	-	-	0	-
41	Gutta Percha: Accessory (F)		กล่อง	1	0	0	2	3	0	235.00	-	-	-	-	-	0	-
42	Gutta Percha: Main cone #15-40		กล่อง	1	0	0	1	0	1	235.00	235.00	235.00	-	-	-	1	235.00
43	Gutta Percha: Main cone #45-80		กล่อง	0	0	0	1	0	1	235.00	235.00	235.00	-	-	-	1	235.00
44	IRM		กล่อง	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1	1,500.00
45	MD Irrigate syringe		ชุด	0	0	0	0	0	0	430.00	-	-	-	-	-	0	-
46	Paper point size S		กล่อง	0	5	2	4	0	4	65.00	260.00	-	260.00	-	-	4	260.00
47	Paper point size M		กล่อง	1	3	2	4	0	4	65.00	260.00	-	260.00	-	-	4	260.00
48	Paper point size L		กล่อง	0	3	2	4	0	4	65.00	260.00	-	260.00	-	-	4	260.00
49	Root canal cement (ZnOE)		ขวด	1	0	0	1	0	1	450.00	450.00	-	450.00	-	-	1	450.00
50	Rubber Dam Sheet: Medium 6"x 6"		กล่อง	2	2	2	3	0	3	550.00	1,650.00	1,100.00	-	550.00	-	3	1,650.00
51	Calcium Hydroxide Powder		ขวด	1	0	0	1	1	0	140.00	-	-	-	-	-	0	-
52	2.5% NaOCl		ขวด	3	3	2	4	0	4	290.00	1,160.00	580.00	580.00	-	-	4	1,160.00
53	Barbed broach		ตัว	4	4	7	6	15	0	22.00	-	-	-	-	-	0	-
54	K-file 21 mm #35		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
55	K-file 21 mm #40		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
56	K-file 21 mm # 45		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
57	K-file 21 mm # 50		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
58	K-file 21 mm #55		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
59	K-file 21 mm #60		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
60	K-file 21 mm #70		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
	ยอดยกไป										142,459.00	57,965.00	29,485.00	48,419.00	6,590.00		142,459.00

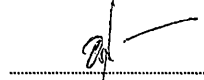

(นายปริญญา วงษ์เสนสง)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

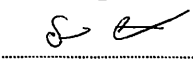

(นางอรุณี โคตรสุลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

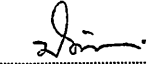
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใบยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										142,459.00	57,965.00	29,485.00	48,419.00	6,590.00		142,459.00
61	K-file 21 mm #80		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
62	K-file 30 mm #15-40		กล่อง	1	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
63	Lentulo-spiral 20 mm		กล่อง	0	0	0	0	1	0	540.00	-	-	-	-	-	0	-
64	Lentulo-spiral 21 mm #25		กล่อง	0	0	0	0	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
65	Lentulo-spiral 21 mm #30		กล่อง	0	0	0	0	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
66	Lentulo-spiral 21 mm #35		กล่อง	0	0	0	0	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
67	Lentulo-spiral 21 mm #40		กล่อง	0	0	0	0	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
68	Lentulo-spiral 25 mm #30		กล่อง	0	0	0	0	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
69	Lentulo-spiral 25 mm #35		กล่อง	0	0	0	0	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
70	Protaper UNV 21 mm #ASS		ตัว	1	0	0	0	0	0	1,993.33	-	-	-	-	-	0	-
71	Protaper UNV 21 mm #S1		ตัว	0	0	0	0	6	0	1,993.33	-	-	-	-	-	0	-
72	Protaper UNV 21 mm #S2		ตัว	0	0	0	0	6	0	1,993.33	-	-	-	-	-	0	-
73	Optibond solo plus		หลอด	14	13	17	20	0	20	963.00	19,260.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	20	19,260.00
74	Dycal		ชุด	1	0	0	1	0	1	856.00	856.00	-	856.00	-	-	1	856.00
75	RMGI Base		หลอด	1	0	0	1	0	1	1,870.00	1,870.00	-	1,870.00	-	-	1	1,870.00
76	Vitrebond		กล่อง	1	0	1	1	0	1	2,140.00	2,140.00	-	2,140.00	-	-	1	2,140.00
77	Composite Filtek Z350XT A2		หลอด	2	3	1	3	0	3	856.00	2,568.00	1,712.00	-	856.00	-	3	2,568.00
78	Composite Filtek Z350XT A3		หลอด	7	13	2	10	0	10	856.00	8,560.00	4,280.00	-	4,280.00	-	10	8,560.00
79	Composite Filtek Z350XT A3.5		หลอด	8	17	19	20	0	20	800.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20	16,000.00
80	Composite Filtek Z350XT A4B		หลอด	4	13	4	10	0	10	856.00	8,560.00	3,424.00	3,424.00	1,712.00	-	10	8,560.00
81	Composite Filtek Z350XT A4D		หลอด	0	0	1	1	0	1	856.00	856.00	856.00	-	-	-	1	856.00
82	Composite Filtek Z350XT A1B		หลอด	0	0	0	2	0	2	856.00	1,712.00	1,712.00	-	-	-	2	1,712.00
83	Composite Filtek Z350XT A1E		หลอด	0	0	1	2	0	2	800.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	2	1,600.00
84	Composite Filtek Z350XT A6B		หลอด	0	0	0	1	0	1	856.00	856.00	856.00	-	-	-	1	856.00
85	Composite Filtek Z350XT C3B		หลอด	0	0	3	0	0	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
86	Composite Filtek Z350XT CT		หลอด	0	0	0	1	0	1	856.00	856.00	856.00	-	-	-	1	856.00
87	Flowable composite A2		หลอด	3	0	1	3	0	3	395.90	1,187.70	791.80	-	395.90	-	3	1,187.70
88	Flowable composite A3		หลอด	5	3	3	4	0	4	1,000.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	4	4,000.00
89	Flowable composite A3.5		หลอด	2	0	5	5	0	5	1,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	5	5,000.00
90	Flowable composite A4		หลอด	0	0	0	1	0	1	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-	1	1,070.00
	ยอดยกไป										220,080.70	88,607.80	48,590.00	67,477.90	15,405.00		220,080.70


(นายปริญญา วงษ์เสนสะ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

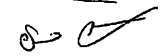

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายชนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

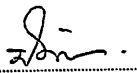
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใบยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										220,080.70	88,607.80	48,590.00	67,477.90	15,405.00		220,080.70
91	Flowable composite A1		หลอด	0	1	1	1	0	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1	1,000.00
92	Solare composite A1		หลอด	0	0	2	2	0	2	535.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-	2	1,070.00
93	Solare composite A2		หลอด	0	0	3	4	0	4	535.00	2,140.00	1,070.00	-	1,070.00	-	4	2,140.00
94	Solare composite A3		หลอด	0	0	2	2	0	2	535.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-	2	1,070.00
95	Etching agent		ชุด	5	2	11	12	0	12	365.00	4,380.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	-	12	4,380.00
96	Ivory 11		ชิ้น	12	0	0	0	12	0	8.96	-	-	-	-	-	0	-
97	Ivory 12		ชิ้น	12	0	0	0	24	0	7.50	-	-	-	-	-	0	-
98	Ivory 13		ชิ้น	12	0	0	0	24	0	7.50	-	-	-	-	-	0	-
99	Ivory 14		แพ็ค	0	0	1	0	1	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
100	Ivory 15		แพ็ค	12	0	0	0	2	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
101	Ivory 16		ชิ้น	12	0	0	0	14	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
102	T-band		แพ็คเกจ	0	0	0	0	3	0	210.00	-	-	-	-	-	0	-
103	Micro applicator regular		กล่อง	1	10	23	25	10	15	80.00	1,200.00	800.00	-	400.00	-	15	1,200.00
104	Celluloid strip		กล่อง	0	0	0	1	1	0	320.00	-	-	-	-	-	0	-
105	Retraction cord no.000		ขวด	1	3	3	3	0	3	385.00	1,155.00	770.00	-	385.00	-	3	1,155.00
106	Retraction cord no.00		ขวด	0	0	0	0	3	0	435.00	-	-	-	-	-	0	-
107	Retraction cord no.0		ขวด	0	1	0	0	3	0	435.00	-	-	-	-	-	0	-
108	Retraction cord no.1		ขวด	0	1	0	0	2	0	435.00	-	-	-	-	-	0	-
109	Retraction cord no.2		ขวด	0	0	0	0	1	0	435.00	-	-	-	-	-	0	-
110	Sand paper strip		กล่อง	0	1	2	2	1	1	500.00	500.00	500.00	-	-	-	1	500.00
111	Vitremer		ชุด	0	1	0	0	1	0	2,140.00	-	-	-	-	-	0	-
112	Sealant		หลอด	15	7	8	12	1	11	980.00	10,780.00	4,900.00	-	5,880.00	-	11	10,780.00
113	Wedge S		ถุง	2	5	3	5	2	3	55.00	165.00	165.00	-	-	-	3	165.00
114	Wedge M		ถุง	1	5	0	5	0	5	55.00	275.00	275.00	-	-	-	5	275.00
115	Wedge L		ถุง	0	5	1	5	4	1	55.00	55.00	55.00	-	-	-	1	55.00
116	Dentin conditioner		กล่อง	0	0	0	1	0	1	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1	1,300.00
117	D2 เหลือง 010		ตัว	0	0	0	0	0	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
118	D2 เหลือง 014		ตัว	0	0	0	0	5	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
119	D2 แดง 010		ตัว	0	0	0	0	5	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
120	D2 แดง 014		ตัว	0	0	0	0	5	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
ยอดยกไป											245,170.70	101,742.80	51,350.00	76,672.90	15,405.00		245,170.70

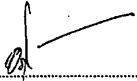

 (นายปริญญา วงษ์เสนสะ)
 หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

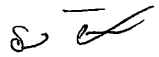

 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใบยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										245,170.70	101,742.80	51,350.00	76,672.90	15,405.00		245,170.70
121	Diamond cylinder 007		ตัว	0	0	0	0	35	0	57.57	-	-	-	-	-	0	-
122	Diamond cylinder 008		ตัว	6	0	0	6	14	0	75.00	-	-	-	-	-	0	-
123	Diamond cylinder 009		ตัว	0	0	0	0	5	0	64.66	-	-	-	-	-	0	-
124	Diamond cylinder 010		ตัว	6	0	0	6	18	0	90.00	-	-	-	-	-	0	-
125	Diamond cylinder 012		ตัว	5	0	0	6	12	0	64.66	-	-	-	-	-	0	-
126	Long shank round 014		ตัว	0	0	6	6	0	6	105.00	630.00	630.00	-	-	-	6	630.00
127	Mandrel		ตัว	2	1	1	2	0	2	450.00	900.00	900.00	-	-	-	2	900.00
128	Steel round 014		ตัว	0	0	0	0	0	0	140.00	-	-	-	-	-	0	-
129	Steel round 016		ตัว	0	0	0	0	0	0	140.00	-	-	-	-	-	0	-
130	Steel round 018		ตัว	0	0	0	0	0	0	83.33	-	-	-	-	-	0	-
131	Diamond round 010		ตัว	9	0	0	5	0	5	77.27	386.35	-	-	386.35	-	5	386.35
132	Diamond round 012		ตัว	0	0	0	5	0	5	64.66	323.30	-	-	323.30	-	5	323.30
133	Diamond round 014		ตัว	5	0	0	5	0	5	77.27	386.35	-	-	386.35	-	5	386.35
134	Diamond round 016		ตัว	5	0	0	5	0	5	77.27	386.35	-	-	386.35	-	5	386.35
135	Diamond round RA 010		ตัว	0	0	0	0	33	0	77.27	-	-	-	-	-	0	-
136	Diamond round RA 012		ตัว	0	0	0	0	33	0	77.27	-	-	-	-	-	0	-
137	Diamond taper RA 014		ตัว	0	0	0	0	5	0	1,480.00	-	-	-	-	-	0	-
138	White stone round airoter		ตัว	0	0	0	0	12	0	40.00	-	-	-	-	-	0	-
139	Prophy Cup		ห่อ	0	1	1	2	6	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
140	Prophy brush		โหล	0	2	0	2	2	0	200.00	-	-	-	-	-	0	-
141	Articulating paper		กล่อง	2	7	3	5	3	2	700.00	1,400.00	-	1,400.00	-	-	2	1,400.00
142	Dental floss		กล่อง	1	1	2	2	1	1	250.00	250.00	-	250.00	-	-	1	250.00
143	Face shield		ชิ้น	1	0	1	2	3	0	750.00	-	-	-	-	-	0	-
144	แผ่น Face shield (Refill)		ชิ้น	3	15	8	12	0	12	190.00	2,280.00	2,280.00	-	-	-	12	2,280.00
145	Gingival retraction solution		ขวด	0	2	1	2	2	0	850.00	-	-	-	-	-	0	-
146	Mouth mirror refill		กล่อง	4	4	4	5	3	2	800.00	1,600.00	-	1,600.00	-	-	2	1,600.00
147	Saliva ejector		ถุง	25	37	36	36	0	36	85.00	3,060.00	1,700.00	-	1,360.00	-	36	3,060.00
148	Talbot's solution		ขวด	1	1	0	1	0	1	200.00	200.00	200.00	-	-	-	1	200.00
149	หลอดไฟ Unit 1		หลอด	0	0	0	0	5	0	480.00	-	-	-	-	-	0	-
150	หลอดไฟ Unit 3-4		หลอด	0	0	0	0	5	0	270.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป										256,973.05	107,452.80	54,600.00	79,515.25	15,405.00		256,973.05


(นายปริญญา วงษ์เสนะ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

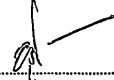

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

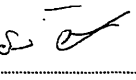
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										256,973.05	107,452.80	54,600.00	79,515.25	15,405.00		256,973.05
151	หลอดไฟเครื่องฉายแสง		หลอด	0	0	0	0	2	0	2,782.00	-	-	-	-	-	0	-
152	Handpiece lubricant		กระป๋อง	2	2	0	2	0	2	750.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	2	1,500.00
153	Dentasept น้ำยาเช็ดหัวกรอ		แกลอน	1	1	1	1	0	1	6,789.50	6,789.50	6,789.50	-	-	-	1	6,789.50
154	Dentalrapid น้ำยาฟันผิว		แกลอน	12	2	0	6	0	6	3,595.00	21,570.00	10,785.00	-	10,785.00	-	6	21,570.00
155	PoseQuat 5G-5L (for Dental Suction System)		แกลอน	1	3	1	0	3	0	3,100.00	-	-	-	-	-	0	-
156	Disinfectant pad		กล่อง	3	57	50	60	47	13	299.60	3,894.80	-	-	3,894.80	-	13	3,894.80
157	Tergezime Plus-5L น้ำยาเช็ดเครื่องมือ		แกลอน	0	2	0	2	0	2	2,650.00	5,300.00	5,300.00	-	-	-	2	5,300.00
158	Cleanmed Impression (น้ำยาฆ่าเชื้อรอยพิมพ์)		แกลอน	1	1	0	1	0	1	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	1	3,800.00
159	Fuji VII		ชุด	1	0	0	0	1	0	3,300.00	-	-	-	-	-	0	-
160	Fuji IX		ชุด	0	3	1	2	0	2	2,200.00	4,400.00	2,200.00	-	2,200.00	-	2	4,400.00
161	Zinc phosphate cement		ชุด	0	0	0	0	1	0	1,270.00	-	-	-	-	-	0	-
162	Zinc carboxylate cement		ชุด	1	0	0	1	0	1	1,660.00	1,660.00	1,660.00	-	-	-	1	1,660.00
163	Shade plate ไม้นกแสง		ชิ้น	2	0	0	2	0	2	150.00	300.00	300.00	-	-	-	2	300.00
164	Mouth prop		อัน	2	0	0	2	3	0	130.00	-	-	-	-	-	0	-
165	GLUMA Desensitizer		ขวด	1	0	0	1	0	1	2,960.00	2,960.00	2,960.00	-	-	-	1	2,960.00
166	Vitapex		อัน	1	1	0	0	1	0	2,665.00	-	-	-	-	-	0	-
167	Viopex calcium+iodoform		กล่อง	0	1	1	1	0	1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	1	1,100.00
168	Rubber dam clamp no.2		อัน	2	0	0	2	0	2	525.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	2	1,050.00
169	White stone flame airtor		อัน	10	10	10	0	10	0	23.00	-	-	-	-	-	0	-
170	Exa cerapol ก้านสันสีเทา		อัน	10	0	0	5	0	5	65.00	325.00	325.00	-	-	-	5	325.00
171	Exa cerapol ก้านสันสีชมพู		อัน	10	0	0	5	0	5	65.00	325.00	325.00	-	-	-	5	325.00
172	Excella ถูมือตรวจโรคไหม้ size XS		กล่อง	4	26	0	0	0	0	130.00	-	-	-	-	-	0	-
173	ถูมือตรวจโรคไหม้ size L		กล่อง	2	19	17	20	0	20	185.00	3,700.00	1,850.00	-	1,850.00	-	20	3,700.00
174	Apex locator		เครื่อง	1	0	0	0	0	0	7,000.00	-	-	-	-	-	0	-
175	หินสันเครื่องมือ		ชิ้น	0	0	0	0	1	0	1,200.00	-	-	-	-	-	0	-
176	Gate Drill Assort ยาว 28		กล่อง	0	0	0	0	2	0	425.00	-	-	-	-	-	0	-
177	Gate Drill Assort ยาว 32		กล่อง	0	1	0	0	0	0	425.00	-	-	-	-	-	0	-
178	Carbide long shank RA. SCLR 1/010		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	125.00	-	-	-	-	-	0	-
179	Carbide long shank RA. SCLR 1/014		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	125.00	-	-	-	-	-	0	-
180	Carbide long shank RA. SCLR 1/018		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	125.00	-	-	-	-	-	0	-
ยอดยกไป											315,647.35	147,397.30	54,600.00	98,245.05	15,405.00		315,647.35



(นายปริญญา วงษ์เสนะ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

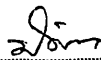


(นางอรุณี โคตรพุดชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

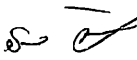


(นายธนพล ริมลารณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารณ

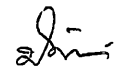
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										315,647.35	147,397.30	54,600.00	98,245.05	15,405.00		315,647.35
181	K-file 21 mm #6; (6 pcs/pkg)		กล่อง	0	0	0	0	1	0	280.00	-	-	-	-	-	0	-
182	K-file 21 mm #8; (6 pcs/pkg)		กล่อง	0	0	0	0	1	0	280.00	-	-	-	-	-	0	-
183	K-file 25 mm #6; (6 pcs/pkg)		กล่อง	0	0	0	0	1	0	280.00	-	-	-	-	-	0	-
184	K-file 25 mm #8; (6 pcs/pkg)		กล่อง	0	0	0	0	1	0	220.00	-	-	-	-	-	0	-
185	Biodentin		กล่อง	0	1	0	1	0	1	3,270.00	3,270.00	3,270.00	-	-	-	1	3,270.00
186	Luxator (MDE.LUX03)		อัน	3	0	0	2	0	2	1,035.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	2	2,070.00
187	Luxator (MDE.LUX04)		อัน	3	0	0	2	0	2	1,035.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	2	2,070.00
188	Luxator (MDE.LUX06)		อัน	2	0	0	2	0	2	1,035.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	2	2,070.00
189	Elevator (MDE.RE.156)		อัน	2	0	0	2	0	2	1,035.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	2	2,070.00
190	Bone curette (MDD.17.27)		อัน	10	0	0	5	0	5	875.00	4,375.00	4,375.00	-	-	-	5	4,375.00
191	Endo Spreader D11T		ตัว	1	0	0	2	0	2	450.00	900.00	900.00	-	-	-	2	900.00
192	Endo Spreader D11TF25		ตัว	2	0	0	2	0	2	375.00	750.00	750.00	-	-	-	2	750.00
193	Adapter for RA shank		ตัว	2	0	0	0	0	0	150.00	-	-	-	-	-	0	-
194	Safe tip 012		อัน	0	0	0	0	2	0	118.00	-	-	-	-	-	0	-
195	Safe tip 014		อัน	0	2	0	0	0	0	118.00	-	-	-	-	-	0	-
196	Safe tip 016		อัน	0	2	0	0	0	0	118.00	-	-	-	-	-	0	-
197	D2 diamond 012 คัดเขี้ยว		อัน	0	0	0	0	2	0	106.00	-	-	-	-	-	0	-
198	D2 diamond 014 คัดเขี้ยว		อัน	0	0	0	0	2	0	106.00	-	-	-	-	-	0	-
199	Mouth gag (child) 110 mm		ชิ้น	2	1	6	5	0	5	875.00	4,375.00	-	-	4,375.00	-	5	4,375.00
200	Mouth gag (adult) 140 mm		ชิ้น	1	2	0	2	0	2	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	2	1,200.00
201	Curette gracey short3/4		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	1,290.00	-	-	-	-	-	0	-
202	Curette gracey short7/8		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	1,290.00	-	-	-	-	-	0	-
203	Curette gracey short11/12		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	1,290.00	-	-	-	-	-	0	-
204	Curette gracey short13/14		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	1,290.00	-	-	-	-	-	0	-
205	Needle holder		ชิ้น	0	5	9	8	0	8	395.00	3,160.00	1,580.00	1,580.00	-	-	8	3,160.00
206	Forcep no.151		อัน	0	6	0	4	0	4	1,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4	4,000.00
207	Scaler tip G1 EMS		อัน	0	0	0	12	3	9	250.00	2,250.00	2,250.00	-	-	-	9	2,250.00
208	Scaler tip G3 EMS		อัน	0	0	0	0	1	0	315.00	-	-	-	-	-	0	-
209	Scaler tip G5 EMS		อัน	0	0	0	0	1	0	315.00	-	-	-	-	-	0	-
210	I-sill Bite registration		กล่อง	0	3	4	4	2	2	1,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	2	3,000.00
	ยอดยกไป										351,207.35	172,802.30	59,180.00	103,820.05	15,405.00		351,207.35

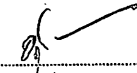

 (นายปริญญา วงษ์เสนสุข)
 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

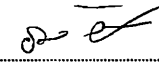

 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วัฒนวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

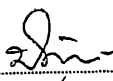
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										351,207.35	172,802.30	59,180.00	103,820.05	15,405.00		351,207.35
211	Mixing tip bite regis		แพ็ค	0	1	1	2	0	2	375.00	750.00	-	750.00	-	-	2	750.00
212	Vinyl Polysiloxane impression material		กล่อง	0	4	0	3	0	3	3,240.00	9,720.00	3,240.00	-	6,480.00	-	3	9,720.00
213	Surgical blade handle		ชิ้น	0	5	0	3	0	3	110.00	330.00	330.00	-	-	-	3	330.00
214	Rim lock tray no.12		คู่	0	3	0	2	0	2	250.00	500.00	500.00	-	-	-	2	500.00
215	Rim lock tray no.13		คู่	0	2	0	2	0	2	250.00	500.00	500.00	-	-	-	2	500.00
216	Cotton plier		ชิ้น	0	0	0	0	20	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
217	Explorer no.5		ชิ้น	0	6	0	6	0	6	180.00	1,080.00	1,080.00	-	-	-	6	1,080.00
218	Sof-lex extra thin coarse		ถุง	0	1	1	1	1	0	385.00	-	-	-	-	-	0	-
219	Sof-lex extra thin medium		ถุง	0	1	0	1	1	0	342.40	-	-	-	-	-	0	-
220	Sof-lex extra thin fine		ถุง	0	1	0	1	1	0	342.40	-	-	-	-	-	0	-
221	Sof-lex extra thin sup fine		ถุง	0	1	0	1	1	0	385.00	-	-	-	-	-	0	-
222	Root forceps บน		อัน	0	3	0	0	0	0	1,270.00	-	-	-	-	-	0	-
223	Root forcepsล่าง		อัน	0	3	0	0	0	0	1,270.00	-	-	-	-	-	0	-
224	Scaler tip PD1		อัน	0	2	0	5	0	5	300.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	5	1,500.00
225	Scaler tip PD3		อัน	0	2	0	5	0	5	300.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	5	1,500.00
226	Scaler tip PD4		อัน	0	1	0	5	0	5	300.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	5	1,500.00
227	Rebase II		กล่อง	0	2	1	1	1	1	3,790.00	3,790.00	-	3,790.00	-	-	1	3,790.00
228	Enhance finish point (1กล่องมี3แผง แผงละ10หัว)		กล่อง	0	1	0	1	0	1	1,605.00	1,605.00	1,605.00	-	-	-	1	1,605.00
229	Tripple syringe		อัน	0	10	0	10	0	10	130.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	10	1,300.00
230	Gutta percha main cone size 40		กล่อง	0	1	0	1	0	1	225.00	225.00	225.00	-	-	-	1	225.00
231	Steris Spray Favodent - 500 ml bottle		กระป๋อง	0	0	1	1	1	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
232	I-Sil vinyl polysiloxane light body automix		กล่อง	0	2	4	4	3	1	1,060.00	1,060.00	1,060.00	-	-	-	1	1,060.00
233	Fittek250xt A1 (ถุงละ 2 หลอด)		ถุง	0	1	0	1	0	1	535.00	535.00	-	535.00	-	-	1	535.00
234	Sof-lex diamond polishing system		แพ็ค	0	1	0	1	0	1	1,070.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-	1	1,070.00
235	Core-it Spident		ชุด	0	0	0	0	1	0	2,680.00	-	-	-	-	-	0	-
236	EsCem self adhesive resin cement A2		หลอด	0	1	0	1	0	1	2,310.00	2,310.00	2,310.00	-	-	-	1	2,310.00
237	Pumice		ขวด	1	1	2	2	0	2	150.00	300.00	300.00	-	-	-	2	300.00
238	utility wax white normal		กล่อง	0	0	1	1	0	1	950.00	950.00	950.00	-	-	-	1	950.00
239	Unifast trad ivory		ขวด	0	0	1	1	0	1	1,850.00	1,850.00	1,850.00	-	-	-	1	1,850.00
240	Permplastic polysulfide regular		กล่อง	0	0	1	1	1	0	1,337.50	-	-	-	-	-	0	-
ยอดยกไป											383,582.35	193,622.30	64,255.00	110,300.05	15,405.00		383,582.35


(นายปริญญา วงษ์เสนสะ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

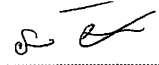

(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายชนพล วิสวกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

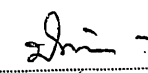
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใบยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										383,582.35	193,622.30	64,255.00	110,300.05	15,405.00		383,582.35
241	Endofrost		ขวด	0	0	1	1	0	1	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	1	1,250.00
242	GP main cone 35		กล่อง	0	0	1	1	0	1	285.00	285.00	285.00	-	-	-	1	285.00
243	Elevator root tip pick - spade		อัน	0	0	4	4	0	4	1,035.00	4,140.00	-	-	-	4,140.00	4	4,140.00
244	Composite carver		อัน	0	0	2	0	0	0	875.00	-	-	-	-	-	0	-
245	Byonet (Cryer)		อัน	0	0	2	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
246	EDENTULOUS TRAY #S		คู่	0	0	1	1	0	1	375.00	375.00	375.00	-	-	-	1	375.00
247	EDENTULOUS TRAY #M		คู่	0	0	1	1	0	1	375.00	375.00	375.00	-	-	-	1	375.00
248	EDENTULOUS TRAY #L		คู่	0	0	1	1	0	1	375.00	375.00	375.00	-	-	-	1	375.00
249	EDENTULOUS TRAY #XL		คู่	0	0	1	1	0	1	375.00	375.00	375.00	-	-	-	1	375.00
250	RUBBER DAM CLAMP#2		อัน	0	0	2	2	0	2	525.00	1,050.00	-	1,050.00	-	-	2	1,050.00
251	RUBBER DAM CLAMP#8		อัน	0	0	2	2	0	2	525.00	1,050.00	-	1,050.00	-	-	2	1,050.00
252	RUBBER DAM CLAMP#8A		อัน	0	0	2	2	0	2	525.00	1,050.00	-	1,050.00	-	-	2	1,050.00
253	RUBBER DAM CLAMP#14A		อัน	0	0	0	2	2	0	525.00	-	-	-	-	-	0	-
254	K-FILE / DYNA L21 #06		กล่อง	0	0	1	1	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
255	K-FILE / DYNA L21 #08		กล่อง	0	0	1	1	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
256	K-FILE/ DYNA L21 #10		กล่อง	0	0	1	1	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
257	K-FILE / DYNA L21 #15-40		กล่อง	0	0	1	1	0	1	211.00	211.00	211.00	-	-	-	1	211.00
258	K-FILE / DYNA L25 #06		กล่อง	0	0	1	1	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
259	K-FILE / DYNA L25 #08		กล่อง	0	0	1	1	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
260	K-FILE / DYNA L25 #10		กล่อง	0	0	1	1	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
261	K-FILE/ DYNA L25 #15-40		กล่อง	0	0	1	1	0	1	211.00	211.00	211.00	-	-	-	1	211.00
262	WAX KNIFE		อัน	0	0	2	0	0	0	120.00	-	-	-	-	-	0	-
263	คีมตัดปูน		อัน	0	0	1	0	0	0	690.00	-	-	-	-	-	0	-
264	Crown Scissor		อัน	0	0	1	0	0	0	1,690.00	-	-	-	-	-	0	-
265	SPATULA NO.7		อัน	0	0	1	3	0	3	120.00	360.00	360.00	-	-	-	3	360.00
266	ADAMS PLER		อัน	0	0	1	0	0	0	650.00	-	-	-	-	-	0	-
267	UNIMATRIX CLAMP (TDV) (1 แพ็ค มี 2 ชิ้น)		แพ็ค	0	0	1	1	0	1	700.00	700.00	700.00	-	-	-	1	700.00
268	MAXICUT CROSS CUT 7110.031 round carbide		อัน	0	0	1	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
269	MAXICUT CROSS CUT 7110.050 round carbide		อัน	0	0	1	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
270	MAXICUT CROSS CUT 7110.080 round carbide		อัน	0	0	1	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป										395,389.35	196,889.30	67,405.00	111,550.05	19,545.00		395,389.35

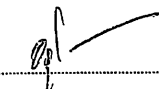

(นายปริญญา วงษ์เสนสะ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

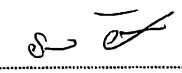

(นางอรุณี โคตรสุชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

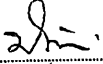
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										395,389.35	196,889.30	67,405.00	111,550.05	19,545.00		395,389.35
271	MAXICUT PL-CUT VCOARSE 1646 round end cylinder carbide		อัน	0	0	1	0	0	0	690.00	-	-	-	-	-	0	-
272	MAXICUT PL-CUT FINE 1540 cone carbide		อัน	0	0	1	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
273	CARBIDE ก้านยาว SCH 1/010		อัน	0	0	0	0	5	0	79.00	-	-	-	-	-	0	-
274	CARBIDE ก้านยาว SCH 33/010		อัน	0	0	5	0	0	0	79.00	-	-	-	-	-	0	-
275	ค้อนมีด #3		อัน	0	0	4	3	0	3	100.00	300.00	-	-	300.00	-	3	300.00
276	DIAMOND/EDENTA FG 856.016F		อัน	0	0	5	5	0	5	107.00	535.00	-	535.00	-	-	5	535.00
277	DIAMOND/EDENTA FG 880.012F		อัน	0	0	2	5	0	5	96.00	480.00	-	480.00	-	-	5	480.00
278	DIAMOND/EDENTA FG 855.012		อัน	0	0	5	5	0	5	107.00	535.00	-	535.00	-	-	5	535.00
279	DIAMOND/EDENTA FG 855.314.016		อัน	0	0	5	5	0	5	107.00	535.00	-	535.00	-	-	5	535.00
280	DIAMOND/EDENTA FG 856.313.014S		อัน	0	0	5	5	0	5	96.00	480.00	-	480.00	-	-	5	480.00
281	DIAMOND/EDENTA FG 856.016C		อัน	0	0	5	5	0	5	107.00	535.00	-	535.00	-	-	5	535.00
282	DIAMOND/EDENTA FG 818.040		อัน	0	0	1	5	0	5	204.00	1,020.00	-	1,020.00	-	-	5	1,020.00
283	DIAMOND/EDENTA FG 857.014		อัน	0	0	5	5	0	5	107.00	535.00	-	535.00	-	-	5	535.00
284	CARBIDE ก้านยาว SCH 1/016		อัน	0	0	5	5	0	5	79.00	395.00	-	395.00	-	-	5	395.00
285	Root Canal Spreader D11TS 25 mm, Hidy		อัน	0	0	3	5	0	5	450.00	2,250.00	-	2,250.00	-	-	5	2,250.00
286	Periosteal Retractor Seldin 23, Hidy		อัน	0	0	4	2	0	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2	2,000.00
287	K-File 31 mm #8, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	220.00	220.00	220.00	-	-	-	1	220.00
288	K-File 31 mm #10, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
289	K-File 31 mm #15, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
290	K-File 31 mm #20, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
291	K-File 31 mm #25, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
292	K-File 31 mm #30, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
293	K-File 31 mm #35, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
294	K-File 31 mm #40, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
295	K-File 31 mm #45, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
296	K-File 31 mm #50, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
297	K-File 31 mm #60, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	1	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00
298	RETRACTOR MINNESOTA UNIVERSITY		อัน	0	0	6	0	0	0	1,100.00	-	-	-	-	-	0	-
299	K-File 31 mm #55, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	0	0	1	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
300	Bite tray		ถุง	0	0	1	0	0	0	210.00	-	-	-	-	-	0	-
ยอดยกไป											407,009.35	200,909.30	74,705.00	111,850.05	19,545.00		407,009.35

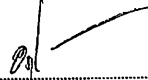

 (นายปริญญา วงษ์เสนะ)
 หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

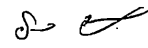

 (นางอรุณี โคตรประสิทธิ์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายอนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

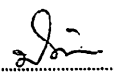
ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 2568	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										407,009.35	200,909.30	74,705.00	111,850.05	19,545.00		407,009.35
301	Molt no.9		ชิ้น	0	0	4	4	0	4	1,590.00	6,360.00	6,360.00	-	-	-	4	6,360.00
302	Endo ray		อัน	0	0	2	2	0	2	820.00	1,640.00	1,640.00	-	-	-	2	1,640.00
303	SSC refill DUR5		กล่อง	0	0	0	0	1	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-
304	SSC refill DUR4		กล่อง	0	0	0	0	1	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-
305	SSC refill EUR3		กล่อง	0	0	0	0	1	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-
306	โมเดลสอนแปรงฟัน		ชุด	0	0	1	1	0	1	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1	1,000.00
307	Erythrosine 6% 5ml		อัน	0	0	1	1	0	1	45.00	45.00	-	45.00	-	-	1	45.00
308	DIAMOND/EDENTA FG 801.007		อัน	0	0	0	0	10	0	75.00	-	-	-	-	-	0	-
309	DIAMOND/EDENTA FG 801.009		อัน	0	0	10	0	0	0	75.00	-	-	-	-	-	0	-
310	DIAMOND/EDENTA FG 862.010F		อัน	0	0	0	0	10	0	96.00	-	-	-	-	-	0	-
311	DIAMOND/EDENTA FG 863.012C		อัน	0	0	0	0	10	0	96.00	-	-	-	-	-	0	-
312	หัวขัด acrylic พา		อัน	0	0	0	0	10	0	105.00	-	-	-	-	-	0	-
313	ถุงมือ nitrile s		กล่อง	0	0	1	1	0	1	120.00	120.00	120.00	-	-	-	1	120.00
314	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.แดง #0040		อัน	0	0	0	0	0	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
315	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.แดง #0041		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
316	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.แดง #0042		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
317	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.แดง #0043		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
318	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.แดง #0044		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
319	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.แดง #0046		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
320	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.เขียว #0140		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
321	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.เขียว #0141		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
322	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.เขียว #0142		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
323	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.เขียว #0143		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
324	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.เขียว #0144		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
325	หัวขัดยาง ALPHAFLEX HP.เขียว #0146		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-
326	หัว carbide V คัดฟัน MAXICUT X-CUT COARSE 5710.040		อัน	0	0	2	4	0	4	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-	4	2,400.00
327	หัว carbide dome คัดเขี้ยว MAXICUT PL-CUT COARSE 1549		อัน	0	0	2	4	0	4	560.00	2,240.00	-	-	2,240.00	-	4	2,240.00
328	หัว carbide V ไท่ง คัดฟัน MAXICUT PL-CUT VCOARSE 2251		อัน	0	0	2	4	0	4	690.00	2,760.00	-	-	2,760.00	-	4	2,760.00
329	หัว carbide V คัดเหงือก MAXICUT PL-CUT 1530		อัน	0	0	1	4	0	4	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	4	3,000.00
330	Sectional matrix band		ชุด	0	0	1	1	0	1	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-	1	4,500.00
	ยอดยกไป										431,074.35	209,029.30	75,750.00	126,750.05	19,545.00		431,074.35

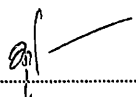

 (นายปริญญา วงษ์เสนชัย)
 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

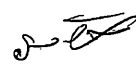

 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายชนพล วิสวธรรม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์มีโซยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568	ยอดคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2568	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2568	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องชุดหินปูน (D600 LED Piezo Scaler & Endo)	ครุภัณฑ์	1	0	1	1	1	2	1	17,500	17,500	17,500	0	0	0	1	17,500
2	เก้าอี้ผู้ป่วย	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1	0	0	0	1	0	1	7,500	7,500	7,500	0	0	0	1	7,500
3	เก้าอี้หมอพื้น	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1	0	0	0	1	0	1	7,500	7,500	7,500	0	0	0	1	7,500
4	เครื่องกรอฟันคุด	ครุภัณฑ์	1	0	0	0	1	0	1	37,000	37,000	37,000	0	0	0	1	37,000
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
	รวม										69,500	69,500					69,500

ผู้จัดทำ 
 (นายปริญญ์ วงษ์แสนสะ)
 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอ 
 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ 
 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ประมาณ การจัดซื้อ 2568	ระยะเวลาและมูลค่าในการจัดซื้อ			
				ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68
1	วัสดุสำนักงาน	139	380,170.00	95,877.00	168,626.00	72,541.00	43,126.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12	266,813.00	134,733.00	129,680.00	2,400.00	0.00
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3	706,785.03	176,696.26	176,696.26	176,696.26	176,696.25
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80	107,892.00	38,360.00	43,559.00	7,589.00	18,384.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	24	233,500.00	76,800.00	51,550.00	64,900.00	38,650.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	123	581,723.00	120,108.00	160,458.00	158,205.00	142,952.00
8	วัสดุบริโภค	158	976,513.00	244,992.00	243,807.00	244,047.00	243,667.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0.00	0	0	0	0
10	วัสดุก่อสร้าง	60	31,671.00	4,984.00	13,574.00	7,209.00	5,904.00
11	วัสดุอื่น(การเกษตร)	18	16,080.00	16,080.00	0.00	-	0.00
12	วัสดุอื่น(ประปา)	56	114,512.00	35,048.00	30,955.00	14,620.00	33,889.00
13	วัสดุครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	52	347,010.00	109,580.00	214,350.00	23,080.00	0.00
	รวมวัสดุทั่วไป		3,762,669.03	1,053,258.26	1,233,255.26	771,287.26	703,268.25

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช ชวเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง/จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 2568	ระยะเวลาและมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68
1	ที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้าง	2	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
2	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง	8	2,970,000.00	-	2,470,000.00	500,000.00	-
3	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	9	617,000.00	150,000.00	192,666.67	274,333.33	0
4	งานจ้างเหมาบริการ	14	10,376,130.00	2,787,686.67	2,562,370.00	2,570,536.66	2,455,536.67
5	งานบำรุงรักษาระบบประจำปี	6	804,000.00	79,500.00	515,500.00	59,500.00	149,500.00
6	ค่าครุภัณฑ์	41	3,880,900.00	1,386,600.00	2,081,350.00	298,450.00	114,500.00
	รวมทั้งสิ้น		19,648,030.00	4,403,786.67	7,821,886.67	4,702,819.99	2,719,536.67

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางอรุณี โคตรพลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช ชวะเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้อย่างน้อย 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80g	ห่อ	125.00	603	536	631	35	700	87,500.00	4	25,000	25,000	18,750	18,750	700	87,500
2	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๕	รีม	70.00	312	362	96	84	200	14,000.00	4	3,500	3,500	3,500	3,500	200	14,000
3	กระดาษถ่ายเอกสาร เอฟ ๔	รีม	220.00	3	5	4	-	10	2,200.00	4	660	440	440	660	10	2,200
4	กระดาษกาวย่น ๒ นิ้ว	ม้วน	44.00	39	41	50	22	60	2,640.00	4	660	660	660	660	60	2,640
5	กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว	ม้วน	20.00	129	141	141	19	150	3,000.00	4	800	700	700	800	150	3,000
6	กระดาษก๊อปปี้ สีน้าเงิน	กล่อง	200.00	4	4	2	0	5	1,000.00	4	400	200	200	200	5	1,000
7	กระดาษปก เอ๔ (คละสี)	ห่อ	145.00	36	20	19	7	25	3,625.00	4	1,015	870	725	1,015	25	3,625
8	ปากกาเคมีดำ แดง น้าเงิน	ด้าม	18.00	128	63	121	45	36	648.00	3	216	216	216	-	36	648
9	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	18.00	27	2	8	26	12	216.00	4	54	54	54	54	12	216
10	กาวลาเทกซ์ ทีโอเอ	กระปุก	48.00	4	3	4	2	2	96.00	2	-	48	48	-	2	96
11	ซองขาวพับ ๔ ครุฑ	มัด	50.00	41	34	35	0	30	1,500.00	4	400	350	400	350	30	1,500
12	คลิปดำ เล็ก	กล่อง	30.00	26	19	182	82	200	6,000.00	4	1,500	1,500	1,500	1,500	200	6,000
13	คลิปดำ กลาง	กล่อง	35.00	25	26	25	96	30	1,050.00	4	280	245	245	280	30	1,050
14	คลิปดำ ใหญ่	กล่อง	80.00	9	24	8	11	30	2,400.00	4	640	560	560	640	30	2,400
15	ซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาดเอ๔	ซอง	5.00	300	300	60	140	200	1,000.00	4	250	250	250	250	200	1,000
16	ซองน้ำตาล ขนาดเอ๔	ซอง	3.00	100	300	149	151	300	900.00	4	225	225	225	225	300	900
17	เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว	ม้วน	40.00	67	46	54	4	60	2,400.00	4	600	600	600	600	60	2,400
18	เทปใส ขนาด ๒ นิ้ว	ม้วน	45.00	32	31	23	2	12	540.00	4	135	135	135	135	12	540
19	กาว ๒ หน้าตแถม	ม้วน	45.00	48	82	5	19	60	2,700.00	4	675	675	675	675	60	2,700
20	น้ำยาลบคำผิด	ด้าม	40.00	118	113	54	19	120	4,800.00	4	1,200	1,200	1,200	1,200	120	4,800
	ยอดยกไป								138,215.00		38,210.00	37,428.00	31,083.00	31,494.00		138,215

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิลลารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								138,215.00		38,210.00	37,428.00	31,083.00	31,494.00		138,215.00
21	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	70.00	3	2	1	0	3	210.00	3	70.00	70.00	70	-	3	210
22	กาวน้ำตราม้า UHU	หลอด	18.00	11	9	8	7	12	216.00	4	54.00	54.00	54	54.00	12	216.00
23	กรรไกร ๓ นิ้ว	ด้าม	85.00	44	34	26	4	12	1,020.00	4	255.00	255.00	255	255.00	12	1,020.00
24	แฟ้มพลาสติก พร้อมไส้	แฟ้ม	70.00	93	75	41	32	72	5,040.00	4	1,260.00	1,260.00	1260	1,260.00	72	5,040.00
25	หมุดทองเหลือง	กล่อง	25.00	3	-	-	21	0	-	0	-	-	0	-	0	-
26	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	70.00	3	2	2	0	2	140.00	2	70.00	70.00	0	-	2	140.00
27	ลิ้นแฟ้ม	อัน	1.90	24	-	50	50	0	-	0	-	-	0	-	0	-
28	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	70.00	0	-	1	0	0	-	0	-	-	0	-	0	-
29	ไส้แฟ้ม	ห่อ	40.00	93	67	37	19	40	1,600.00	4	400.00	400.00	400	400.00	40	1,600.00
30	ลูกแมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	กล่อง	14.00	173	146	132	7	150	2,100.00	4	560.00	560.00	420	560.00	150	2,100.00
31	ลูกแมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕	กล่อง	18.00	41	43	30	21	150	2,700.00	4	720.00	720.00	540	720.00	150	2,700.00
32	สันรูด มีปก	อัน	18.00	70	57	11	21	36	648.00	4	162.00	162.00	162	162.00	36	648.00
33	หมึกเติมแบบประทับคำแดง น้ำเงิน	กล่อง	18.00	5	6	4	4	6	108.00	4	36.00	18.00	18	36.00	6	108.00
34	แลตซีน ๒ นิ้ว	ม้วน	60.00	58	43	50	12	24	1,440.00	4	360.00	360.00	360	360.00	24	1,440.00
35	สติ๊กเกอร์พีวีซี สีเขียว	แผ่น	35.00	30	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	10.00	222	235	259	29	250	2,500.00	4	750.00	750.00	500	500.00	250	2,500.00
37	คัตเตอร์เล็ก	ด้าม	60.00	16	3	18	0	12	720.00	4	180.00	180.00	180	180.00	12	720.00
38	คัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	35.00	0	20	6	0	6	210.00	4	70.00	35.00	35	70.00	6	210.00
39	พลาสติกเคลือบ เอ๔	แผ่น	5.90	244	235	475	0	200	1,180.00	4	295.00	295.00	295	295.00	200	1,180.00
40	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	750.00	4	1	5	0	6	4,500.00	1	-	4,500.00	0	-	6	4,500.00
41	แมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	ตัว	95.00	12	11	17	0	12	1,140.00	4	285.00	285.00	285	285.00	12	1,140.00
42	แมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕	ตัว	380.00	10	6	7	0	12	4,560.00	4	1,140.00	1,140.00	1140	1,140.00	12	4,560.00
	ยอดยกไป								168,247.00		44,877.00	48,542.00	37,057.00	37,771.00		168,247.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

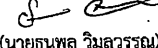
(นางอรุณี ไตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								168,247.00		44,877.00	48,542.00	37,057.00	37,771.00		168,247.00
43	สมุดบัญชี เล่มใหญ่	เล่ม	80.00	12	11	21	20	12	960.00	4	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
44	สมุดบัญชี เล่มเล็ก	เล่ม	40.00	48	28	34	3	48	1,920.00	4	480.00	480.00	480.00	480.00	48	1,920.00
45	ใบคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	35.00	13	3	1	5	6	210.00	4	70.00	35.00	70.00	35.00	6	210.00
46	ใบคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	30.00	7	1	3	9	6	180.00	4	30.00	30.00	60.00	60.00	6	180.00
47	แฟ้มสันกว้าง ๓ นิ้ว	แฟ้ม	95.00	18	44	14	6	36	3,420.00	4	1,140.00	1,140.00	1,140.00	-	36	3,420.00
48	กาบสองหน้าบาง	ม้วน	30.00	47	54	47	26	48	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	48	1,440.00
49	เชือกขาวแดง	ม้วน	45.00	4	5	8	7	12	540.00	4	135.00	135.00	135.00	135.00	12	540.00
50	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	20.00	0	50	42	60	100	2,000.00	2	1,000.00	1,000.00	-	-	100	2,000.00
51	ธงชาติ ๘๐*๑๒๐ ซม.	ผืน	100.00	6	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
52	ธงชาติ ๒๔*๓๖ ซม.	ผืน	25.00	18	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
53	แป้นประทับ (น้ำเงิน,แดง,ดำ)	กล่อง	45.00	6	9	4	4	3	135.00	3	-	45.00	45.00	45.00	3	135.00
54	กระดาษโฟโต้ ๘๐ กรัม	ห่อ	220.00	1	6	-	0	6	1,320.00	2	-	660.00	660.00	-	6	1,320.00
55	เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	199.00	3	1	-	0	1	199.00	1	-	199.00	-	-	1	199.00
56	ที่เจาะกระดาษเล็ก	ตัว	55.00	0	3	1	3	3	165.00	3	-	55.00	55.00	55.00	3	165.00
57	แฟ้มเสนอชิ้น	แฟ้ม	220.00	0	8	5	3	10	2,200.00	2	-	1,100.00	1,100.00	-	10	2,200.00
58	กระดาษเครื่อง EDC	ม้วน	19.00	ม้วน	50	115	110	90	1,710.00	3	-	570.00	570.00	570.00	90	1,710.00
59	กระดาษเครื่อง EDC	ห่อ	125.00	6	6	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
60	พลาสติกใสหนา ๐.๕*๑.๓๕*๔๕ม.	ไม้	2,730.00	0	1	-	7	0	-	0	-	-	-	-	0	-
61	นาฬิกาผนัง	เรือน	299.00	2	3	6	5	2	598.00	2	-	299.00	299.00	-	2	598.00
62	เครื่องเจาะกระดาษใหญ่	เครื่อง	900.00	1	1	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
63	ที่เหลาดินสอ	เครื่อง	390.00	1	-	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
64	ทรายยางวันที่	อื่น	60.00	1	1	2	0	2	120.00	1	-	120.00	-	-	2	120.00
	ยอดยกไป								185,364.00		48,332.00	55,010.00	42,271.00	39,751.00		185,364.00


 (นางสาวกาญจนา ศรีชลลา)
 นักวิชาการพัสดุ

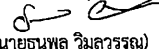

 (นายภูธร ภัทรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								185,364.00		48,332.00	55,010.00	42,271.00	39,751.00		185,364.00
65	ตรายางจ่ายเงิน	อัน	160.00	1	1	-	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	0	-
66	เก้าอี้ผู้บริหาร	ตัว	3,520.00	9	-	-	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	-
67	ตู้บานเลื่อนกระจก	ตัว	3,500.00	3	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
68	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต มีลิ้นชัก	ตัว	4,900.00	1	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
69	ตู้ใส่แฟ้มเอกสารเป็นล็อก	ตัว	850.00	0	2	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
70	กระดาษความร้อน ๘๐*๘๐	ม้วน	85.00	60	30	81	21	30	2,550.00	30	-	2,550.00	-	-	30	2,550.00
71	โต๊ะทำงานเหล็ก	ตัว	4,900.00	1	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
72	เก้าอี้เหล็กบุหนังมีพนักพิง	ตัว	1,850.00	64	3	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
73	เก้าอี้บาร์สีดำ เคาว์เตอร์	ตัว	1,900.00	2	-	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
74	โต๊ะพับเหล็ก ๑๘๐*๖๐*๗๕	ตัว	1,750.00	7	2	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
75	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	35.00	18	-	-	0	5	175.00	3	105.00	35.00	35.00	-	5	175.00
76	แฟ้มสันกว้าง ๑ นิ้ว	แฟ้ม	80.00	12	6	-	0	6	480.00	4	160.00	80.00	80.00	160.00	6	480.00
77	กล่องเอกสารปากตัด ๓ ช่อง	กล่อง	395.00	18	1	1	0	20	7,900.00	2	3,950.00	3,950.00	-	-	20	7,900.00
78	เครื่องเข้าเล่มเอกสาร	เครื่อง	1,800.00	1	-	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
79	โซฟาปรับนั่งนอน	ตัว	3,990.00	1	-	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
80	กระดาษปกสีชมพู ๑๕๐ แกรม	ห่อ	900.00	4	3	-	0	3	2,700.00	3	900.00	900.00	900.00	-	3	2,700.00
81	แผ่นรองตัดเอ๓	แผ่น	300.00	1	-	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
82	กระดานไวท์บอร์ด	แผ่น	450.00	1	-	-	0	2	900.00	1	900.00	-	-	-	2	900.00
83	สมุดประจำตัวผู้ป่วย	เล่ม	32.00	500	345	1,000	0	1500	48,000.00	2	-	32,000.00	16,000.00	-	1500	48,000.00
84	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	กล่อง	2,000.00	5	6	-	0	10	20,000.00	2	-	10,000.00	10,000.00	-	10	20,000.00
85	ใบเสร็จรับเงินกระดาษคาร์บอน(ออกม)	เล่ม	75.00	36	38	-	0	100	7,500.00	4	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	100	7,500.00
86	ตรายาง "สำนักงานต้อง"	อัน	200.00	1	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป								275,569.00		56,222.00	106,400.00	71,161.00	41,786.00		275,569.00

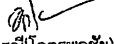

 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ

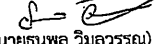

 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิลลวธรรม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้อย่างหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกไป								275,569		56,222.00	106,400.00	71,161.00	41,786.00		275,569.00
87	เครื่องเย็บ ตราช้าง (ใหญ่)	เครื่อง	3,150.00	0	2	-	0	1	3,150.00	1	-	3,150.00	-	-	1	3,150.00
88	สมุดทะเบียนคุมเช็ค	เล่ม	130.00	0	4	3	0	4	520.00	2	-	260.00	-	260.00	4	520.00
89	ผ้าประดับ 45 นิ้ว 60 หลา (สีม่วง)	ม้วน	1,080.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
90	ผ้าประดับ 45 นิ้ว 60 หลา (สีขาว)	ม้วน	1,080.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
91	พานพุ่มดอกไม้สีม่วง (2 พาน)	พาน	1,400.00	0	2	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
92	ธงชาติสีม่วง 60x90 ซม.	ผืน	50.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
93	ไม้เท้าเสาธง 1.5 เมตร	อัน	80.00	0	2	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
94	พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง (2 พาน/1ชุด)	ชุด	3,000.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
95	พานพุ่มดอกไม้สี (2 พาน/1ชุด)	ชุด	1,400.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
96	พานรูปเทียนแพขอขมา	ใบ	860.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
97	ชาตั้งรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 24x36	ชุด	1,000.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
98	ชาตั้งรูปแบบไม้ ทรงดอกกรัก	ชุด	450.00	0	2	4	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
99	ธงชาติ 100x120 ซม.	ผืน	100.00	0	6	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
100	ธงชาติ 40x60 ซม.	ผืน	45.00	0	20	12	0	12	540.00	1	540.00	-	-	-	12	540.00
101	ผ้าประดับ 45 นิ้ว 60 หลา (สีฟ้า)	ม้วน	1,080.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
102	ธงชาติ 90x60 ซม.	ผืน	50.00	0	1	5	5	5	250.00	1	250.00	-	-	-	5	250.00
103	ธงชาติไทย 100x50 ซม.	ผืน	160.00	0	2	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
104	ผ้าประดับ 45 นิ้ว x 60 หลา (สีเหลือง)	ม้วน	1,080.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
105	ธงสัญลักษณ์ ขนาด 60x90 ซม	ผืน	60.00	0	1	2	0	2	120.00	1	120.00	-	-	-	2	120.00
106	กล่องลิ้นชักเอกสาร 5 ชั้น	กล่อง	680.00	0	1	5	1	1	680.00	1	-	680.00	-	-	1	680.00
107	เก้าอี้ตัวช่วยสำนักงาน สีดำ	ตัว	1,690.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
108	เก้าอี้เบาะหนังขาเหล็ก	ตัว	1,390.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป								280,829.00		57,132.00	110,490.00	71,161.00	42,046.00		280,829.00


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี ไกรพิลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกไป								280,829.00		57,132.00	110,490.00	71,161.00	42,046.00		280,829.00
109	เก้าอี้ปูนรวมขาเหล็ก	ตัว	590.00	0	12	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
110	ตู้พลาสติก 3 ชั้น	ตัว	750.00	0	4	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
111	โซฟาไม้ 6 พุด	ตัว	3,500.00	0	1	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
112	กล่องรับสัญญาณ PSI	กล่อง	690.00	0	2	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
113	ธงสัญลักษณ์ ขนาด 40x90 ซม.	ผืน	40.00	0	20	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
114	สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ	เล่ม	80.00	2	2	-	0	5	400.00	1	-	400.00	-	-	5	400.00
115	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	299.00	0	-	-	0	100	29,900.00	2	14,950.00	14,950.00	-	-	100	29,900.00
116	ลวดเย็บกระดาษเข้าเล่ม No23/8	กล่อง	80.00	1	-	24	0	24	1,920.00	4	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
117	ลวดเย็บกระดาษเข้าเล่ม No23/15	กล่อง	120.00	1	-	6	0	6	720.00	2	360.00	360.00	-	-	6	720.00
118	ลวดเย็บกระดาษเข้าเล่ม No23/24	กล่อง	155.00	1	-	6	0	6	930.00	2	465.00	465.00	-	-	6	930.00
119	เครื่องยิงบอร์ดแม่เหล็ก ทรายข้าง	ตัว	1,790.00	0	-	-	1	1	1,790.00	1	1,790.00	-	-	-	1	1,790.00
120	เก้าอี้พนักงานพิมพ์ปรับระดับได้มีล้อ	ตัว	1,290.00	0	-	-	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
121	น้ำยาลบคำผิด (น้ำ)	ด้าม	40.00	0	-	18	6	60	2,400.00	4	600.00	600.00	600.00	600.00	60	2,400.00
122	สมุดส่งตัวผู้ป่วย	เล่ม	55.00	0	0	500	0	500	27,500.00	1	-	27,500.00	-	-	500	27,500.00
123	ลวดเย็บกระดาษ(ใหญ่)	กล่อง	18.00	0	0	4	6	10	180.00	1	-	180.00	-	-	10	180.00
124	คลิปดำ ขนาด 60 มม.	กล่อง	102.00	0	0	2	4	6	612.00	1	-	612.00	-	-	6	612.00
125	คลิปดำ ขนาด 8 มม.	กล่อง	14.00	0	0	4	8	6	84.00	1	-	84.00	-	-	6	84.00
126	ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ	อัน	139.00	0	0	50	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
127	ธงสีฟ้า 60*90 ซม.	ผืน	50.00	0	0	2	0	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
128	กระดาษพิมพ์ใบประกาศ ขนาด 180	ริม	95.00	0	0	2	0	2	190.00	1	-	190.00	-	-	2	190.00
129	กระดาษพิมพ์ใบประกาศ ขนาด 180	ริม	105.00	0	0	-	2	0	0.00	0	-	-	-	-	0	-
130	กระดาษพิมพ์ใบประกาศ ขนาด 180	ริม	275.00	0	0	1	0	1	275.00	1	-	275.00	-	-	1	275.00
131	สติ๊กเกอร์PVC (สีเหลือง)	แผ่น	50.00	0	0	6	0	6	300.00	2	-	150.00	150.00	-	6	300.00
132	สติ๊กเกอร์PVC (แดง)	แผ่น	50.00	0	0	6	0	6	300.00	2	-	150.00	150.00	-	6	300.00
	ยอดยกไป								348,330.00		75,777.00	156,886.00	72,541.00	43,126.00		348,330.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								348,330.00		75,777.00	156,886.00	72,541.00	43,126.00		348,330.00
132	เทอร์โมมิเตอร์ตู้เย็น	เครื่อง	2,900.00	0	0	-	0	2	5,800.00	1	5,800.00	-	-	-	2	5,800.00
133	ตู้พลาสติกกลั่นซัก 4 ชั้น	ตู้	590.00	0	0	3	0	5	2,950.00	1	-	2,950.00	-	-	5	2,950.00
134	นาฬิกาจับเวลา	เครื่อง	690.00	0	0	-	0	1	690.00	1	-	690.00	-	-	1	690.00
135	เครื่องวัดอุณหภูมิ	เครื่อง	450.00	0	0	-	0	2	900.00	1	-	900.00	-	-	2	900.00
136	กริ่งแจ้งเตือน	ชุด	1,800.00	0	0	-	0	4	7,200.00	1	-	7,200.00	-	-	4	7,200.00
137	แก๊วน้ำสแตนเลสที่จับ	ใบ	75.00	10	12	-	0	24	1,800.00	1	1,800.00	-	-	-	24	1,800.00
138	กล่องล้อเลื่อนทุล็ค (100ลิตร)	ใบ	320.00	10	10	10	0	25	8,000.00	1	8,000.00	-	-	-	25	8,000.00
139	กล่องล้อเลื่อนทุล็ค (200ลิตร)	ใบ	450.00	0	0	-	0	10	4,500.00	1	4,500.00	-	-	-	10	4,500.00
140																
141																
142																
143																
144																
145																
รวม									380,170.00		95,877.00	168,626.00	72,541.00	43,126.00		380,170.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

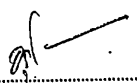
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

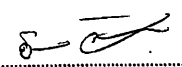
แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	แบตเตอรี่	ลูก	3,800.00	0	4	2	0	6	22,800.00	1	-	22,800.00	-	-	6	22,800.00
2	ยางรถยนต์ (รถยนต์ จำนวน 11 คัน)	เส้น	5,200.00	0	4	5	0	44	228,800.00	2	124,800.00	104,000.00	-	-	44	228,800.00
3	ที่ปัดน้ำฝน	ชุด	480.00	0	8	8	0	11	5,280.00	2	-	2,880.00	2,400.00	-	11	5,280.00
4	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	13.00	0	0	12	0	12	156.00	1	156.00	-	-	-	12	156.00
5	น้ำยาล้างรถผสมแว็กซ์	ขวด	179.00	0	0	3	0	12	2,148.00	1	2,148.00	-	-	-	12	2,148.00
6	น้ำยาเคลือบเงายางรถ	แกลลอน	550.00	0	0	3	0	6	3,300.00	1	3,300.00	-	-	-	6	3,300.00
7	น้ำยาเคลือบบำรุงรักษาเบาะหนัง	ขวด	239.00	0	0	3	0	6	1,434.00	1	1,434.00	-	-	-	6	1,434.00
8	ไม้ถูพื้น (ใช้ภายในรถ)	ด้าม	245.00	0	0	0	0	3	735.00	1	735.00	-	-	-	3	735.00
9	กาละมังล้างรถ	ใบ	50.00	0	0	0	0	3	150.00	1	150.00	-	-	-	3	150.00
10	ไม้ชนไก่	ด้าม	160.00	0	0	0	0	3	480.00	1	480.00	-	-	-	3	480.00
11	ฟองน้ำล้างรถ	แผ่น	20.00	0	0	0	0	6	120.00	1	120.00	-	-	-	6	120.00
12	ไม้เช็ดกระจก	ด้าม	470.00	0	0	0	0	3	1,410.00	1	1,410.00	-	-	-	3	1,410.00
รวม									266,813.00		134,733.00	129,680.00	2,400.00	-		266,813.00


 (นางสาวกาญจนา ศรีขุลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพุดชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายอนพล วัฒนวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชิงเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้อย่างหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	33.46	0	18,927.79	15,650.22	-	17,997.75	602,204.72	12	150,551.18	150,551.18	150,551.18	150,551.18	17,997.75	602,204.72
2	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	ลิตร	36.47	0	-	1,256.78	-	1,382.46	50,418.32	12	12,604.58	12,604.58	12,604.58	12,604.58	1,382.46	50,418.32
2	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	ลิตร	36	0	1,504.50	-	-	1,504.50	54,162.00	12	13,540.50	13,540.50	13,540.50	13,540.49	1,504.50	54,162.00
รวม									706,785.03		176,696.26	176,696.26	176,696.26	176,696.25		706,785.03

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

.....
(นางอรุณี โคตรฟูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ		ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	หลอดเส้น LED	หลอด	125.00	20	8	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	ปลั๊กสวิตช์ 20 วัตต์	ตัว	65.00	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3	สตาร์ทเตอร์	ตัว	18.00	1	0	0	0	2	36.00	2	36	0	0	0	2	36.00
4	หลอดยาว LED	หลอด	165.00	42	97	54	6	24	3,960.00	2	1980	0	1980	0	24	3,960.00
5	เทปพันสายไฟ	ม้วน	40.00	0	4	5	0	6	240.00	2	120	0	120	0	6	240.00
6	แผงโซลาร์เซลล์ 100 วัตต์	ชุด	1,866.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
7	กระดิกน้ำร้อนซารป 1.5	ใบ	980.00	1	5	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
8	กระดิกน้ำร้อนซารป 205	ใบ	630.00	0	0	1	0	2	1,260.00	2	630	630	0	0	2	1,260.00
9	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	เครื่อง	3,800.00	0	2	0	0	1	3,800.00	1	0	3800	0	0	1	3,800.00
10	กริ่งสัญญาณ	ชุด	450.00	0	1	0	0	2	900.00	2	450	0	450	0	2	900.00
11	ปลั๊กคอม 5 ม. มีสวิตช์	ชุด	690.00	4	22	30	0	36	24,840.00	3	8280	8280	0	8280	36	24,840.00
12	ปลั๊กคอม 3 ม. มีสวิตช์	ชุด	350.00	3	3	5	0	6	2,100.00	1	0	1050	0	1050	6	2,100.00
13	ปลั๊กคอม 10ม. มีสวิตช์	ชุด	850.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
14	ปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 เมตร	ชุด	250.00	3	3	5	0	6	1,500.00	2	750	0	750	0	6	1,500.00
15	กระโถไฟฟ้ามีถังน้ำ 4.5 ลิตร	ชุด	950.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
16	พัดลมโคมไฟ มิตรบุษิณี 16"	เครื่อง	1,850.00	3	0	12	0	6	11,100.00	2	0	5550	0	5550	6	11,100.00
17	เบรกเกอร์ 125 แอมป์	ตัว	1,890.00	0	0	1	0	1	1,890.00	1	1890	0	0	0	1	1,890.00
18	สายกราวด์ 5 ม.	ม้วน	225.00	0	0	0	0	1	225.00	1	225	0	0	0	1	225.00
19	สายไฟ 2*1.5 100 ม.	ม้วน	1,250.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
20	สวิตช์ฝังข้างใหม่พานาโซนิค	ตัว	25.00	0	0	0	0	12	300.00	4	75	75	75	75	12	300.00
21	ชุดรางสำเร็จรูป LED ยาว	ชุด	269.00	0	9	54	6	24	6,456.00	0	1614	1614	1614	1614	24	6,456.00
	ยอดออกไป								58,607.00		16,050.00	20,999.00	4,989.00	16,569.00		58,607.00

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นายอนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ		ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ซื้อทั้งปี (ครั้ง)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								58,607.00		16,050.00	20,999.00	4,989.00	16,569.00		58,607.00
22	ก๊อปตอยสายโทรศัพท์	กล่อง	25.00	0	0	0	0	1	25.00	1	25.00	-	-	-	1	25.00
23	ดล็บเข้าสายภายใน	ตัว	60.00	0	0	0	0	0	-	2	-	-	-	-	0	-
24	รางET002	เส้น	90.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
25	สายไฟโทรศัพท์ภายนอก 200 ม.	ม้วน	1,850.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
26	พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม 18"	เครื่อง	1,890.00	0	0	1	0	1	1,890.00	1	1,890.00	-	-	-	1	1,890.00
27	พัดลมตั้งพื้น 18"	เครื่อง	1,390.00	10	0	0	0	5	6,950.00	2	2,780.00	4,170.00	-	-	5	6,950.00
28	พัดลมฝาผนัง 16"	เครื่อง	1,690.00	0	4	0	0	5	8,450.00	2	5,070.00	3,380.00	-	-	5	8,450.00
29	มิเตอร์ไฟ 15 แอมป์	ลูก	480.00	0	0	0	0	1	480.00	1	480.00	-	-	-	1	480.00
30	กล่องวงจรปิด Hikvision	ตัว	1,600.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
31	กล่องรับสัญญาณทีวี	กล่อง	690.00	0	9	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
32	สวิดซ์ฝังข้างใหม่พานาโซนิค	ตัว	25.00	0	0	0	0	5	125.00	4	50.00	25.00	25.00	25.00	5	125.00
33	ปลั๊กการ์ดคู่พานา	ตัว	135.00	0	0	0	0	5	675.00	4	270.00	135.00	135.00	135.00	5	675.00
34	ฝา 1 ช่องข้างใหม่	ตัว	20.00	0	0	0	0	5	100.00	4	40.00	20.00	20.00	20.00	5	100.00
35	บล็อกกลอย 2*4	ตัว	15.00	0	0	0	0	5	75.00	4	30.00	15.00	15.00	15.00	5	75.00
36	หลอดไฟ LED กลม 13 วัตต์	หลอด	90.00	24	13	12	0	24	2,160.00	4	540.00	540.00	540.00	540.00	24	2,160.00
37	หลอดไฟ LED กลม 13	หลอด	135.00	0	0	0	0	24	3,240.00	4	810.00	810.00	810.00	810.00	24	3,240.00
38	เพป 3 เอ็มใหญ่ 5ม.	ม้วน	195.00	0	0	0	0	3	585.00	3	195.00	195.00	195.00	-	3	585.00
39	เครื่องปั่นอาหาร otto	เครื่อง	1,100.00	0	0	0	0	1	1,100.00	1	-	1,100.00	-	-	1	1,100.00
40	เครื่องปั่นอาหาร ฟิลลิป	เครื่อง	2,190.00	0	2	1	0	1	2,190.00	1	-	2,190.00	-	-	1	2,190.00
41	โทรศัพท์ พานาโซนิค	เครื่อง	750.00	2	1	3	0	3	2,250.00	1	-	2,250.00	-	-	3	2,250.00
	ยอดยกไป								88,902.00		28,230.00	35,829.00	6,729.00	18,114.00		88,902.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ		ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								88,902.00		28,230.00	35,829.00	6,729.00	18,114.00		88,902.00
42	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค	เครื่อง	1,980.00	2	1	2	0	2	3,960.00	1	3,960.00	-	-	-	2	3,960.00
43	วิทยุสื่อสาร Benison BE246	เครื่อง	1,900.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
44	วิทยุสื่อสาร Icom-F1100DT	ตัว	11,500.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
45	สปอตไลท์ 30W	ตัว	850.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
46	สปอตไลท์ 100W	ตัว	1,866.00	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
47	ปลั๊กไฟคอม 8 ม. มีสวิตช์	ชุด	590.00	3	0	0	0	3	1,770.00	3	590.00	590.00	590.00	-	3	1,770.00
48	ประแจ	ตัว	450.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
49	หัวแจ็กโทรศัพท์	หัว	6.00	30	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
50	พัดลมโคม มิดซูบิชิ 18"	เครื่อง	1,590.00	2	0	1	0	2	3,180.00	2	1,590.00	1,590.00	-	-	2	3,180.00
51	เบรกเกอร์ 15 แอมป์	ตัว	110.00	3	0	0	0	1	110.00	1	-	110.00	-	-	1	110.00
52	นาฬิกาดิจิตอล	เรือน	1,390.00	2	0	0	0	2	2,780.00	2	1,390.00	1,390.00	-	-	2	2,780.00
53	ทีวีซัมซุงUHD led4K 43"	เครื่อง	12,550.00	2	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
54	เครื่องขยายเสียงNPE	เครื่อง	2,460.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
55	ไมค์สายNPE	ตัว	590.00	2	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
56	สายสัญญาณเสียง	เส้น	120.00	2	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
57	แอมป์ขยาย	ตัว	1,960.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
58	ขาอี้ดเสา อุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	450.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
59	ขาจอติดตั้ง	ตัว	60.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
60	เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	2,790.00	1	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
61	ไมค์ลอยคู่	ชุด	2,250.00	1	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป								100,702.00		35,760.00	39,509.00	7,319.00	18,114.00		100,702.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขันธ์)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ		ข้อมูลการซื้อย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ซื้อทั้งปี (ครั้ง)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								100,702.00		35,760.00	39,509.00	7,319.00	18,114.00		100,702.00
62	ตลับแยก	ตัว	35.00	2	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
63	กีฟเดินสายไฟ	กล่อง	45.00	2	0	2	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
64	ชุดเตารับ 3ขา2ช่องพานา	ชุด	90.00	3	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
65	สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 50ม.	ม้วน	650.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
66	กล่องเข้าสายโทรศัพท์	กล่อง	70.00	2	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
67	ไฟฉุกเฉินLED Emergency	เครื่อง	1,890.00	2	0	1	0	2	3,780.00	1	-	3,780.00	-	-	2	3780
68	ตู้เย็นโตชิบา B-22	ตู้	6,900.00	0	2	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
69	ปลั๊กฝัง	ตัว	25.00	0	9	0	0	1	25.00	1	25.00	-	-	-	1	25
70	สวิตช์ฝัง	ตัว	25.00	0	10	5	0	24	600.00	4	150.00	150.00	150.00	150.00	24	600
71	ปลั๊กคลอย	อัน	20.00	0	10	12	0	24	480.00	4	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480
72	สายไฟ 2*1.25	ม้วน	1,950.00	0	1	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
73	คีมเช็คไฟ	ตัว	150.00	0	2	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
74	สวิตช์ เปิด-ปิด (1กล่อง/10ชิ้น)	กล่อง	350.00	0	0	0	0	1	350.00	1	350.00	-	-	-	1	350
75	ฝาครอบ	กล่อง	180.00	0	0	0	0	1	180.00	1	180.00	-	-	-	1	180
76	ปลั๊กยางตัวผู้ 3 ขา	กล่อง	180.00	0	0	0	0	1	180.00	1	180.00	-	-	-	1	180
77	ปลั๊กกราวด์	ตัว	115.00	0	0	0	0	12	1,380.00	1	1,380.00	-	-	-	12	1380
78	ปลั๊กเบอร์7	กล่อง	35.00	0	0	0	0	1	35.00	1	35.00	-	-	-	1	35
79	สกรูดำ	กล่อง	90.00	0	0	0	0	1	90.00	1	90.00	-	-	-	1	90
80	สกรูเหล็ก	กล่อง	90.00	0	0	0	0	1	90.00	1	90.00	-	-	-	1	90
	รวม								107,892.00		38,360.00	43,559.00	7,589.00	18,384.00		107,892.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			จำนวน คงคลัง วัสดุ 67	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568			ระยะเวลาในการจัดซื้อ							
			2565	2566	2567		ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย-มิย68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค-กย.68	มูลค่า (บาท)
1	หมึก HP LASERJET 279A	กล่อง		205	87	7	80	350.00	28,000.00	20	7,000.00	20	7,000.00	20	7,000.00	20	7,000.00
2	หมึก HP LASERJET W1107A	กล่อง		90	103	12	120	600.00	72,000.00	30	18,000.00	30	18,000.00	30	18,000.00	30	18,000.00
3	หมึก HP LASERJET 285A	กล่อง		50	50	15	60	350.00	21,000.00	20	7,000.00	20	7,000.00	10	3,500.00	10	3,500.00
4	หมึก HP LASERJET 283A	กล่อง		12	11	4	10	400.00	4,000.00	5	2,000.00	0	-	5	2,000.00	0	-
5	หมึก HP LASERJET 248A	กล่อง		12	24	10	30	450.00	13,500.00	15	6,750.00	0	-	15	6,750.00	0	-
6	หมึก RIBBON EPSON LQ-310	กล่อง		12	13	2	15	150.00	2,250.00	10	1,500.00	0	-	5	750.00	0	-
7	หมึก canon 790 สีดำ BK	ขวด		40	29	8	40	300.00	12,000.00	10	3,000.00	10	3,000.00	10	3,000.00	10	3,000.00
8	หมึก canon 790 สีฟ้า C	ขวด		15	10	3	20	300.00	6,000.00	10	3,000.00	0	-	10	3,000.00	0	-
9	หมึก canon 790 สีชมพู M	ขวด		15	10	3	20	300.00	6,000.00	10	3,000.00	0	-	10	3,000.00	0	-
10	หมึก canon 790 สีเหลือง Y	ขวด		15	8	1	20	300.00	6,000.00	10	3,000.00	0	-	10	3,000.00	0	-
11	หมึก epson 003 สีดำ BK	ขวด		6	10	0	20	250.00	5,000.00	10	2,500.00	0	-	10	2,500.00	0	-
12	หมึก epson 003 สีฟ้า C	ขวด		3	8	3	10	250.00	2,500.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	0	-
13	หมึก epson 003 สีชมพู M	ขวด		3	8	3	10	250.00	2,500.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	0	-
14	หมึก epson 003 สีเหลือง Y	ขวด		3	8	3	10	250.00	2,500.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	0	-
15	แบตเตอรี่สำรองไฟ	ก้อน	15	15	0	0	10	700.00	7,000.00	0	-	10	7,000.00	0	-	0	-
16	อุปกรณ์ เก็บข้อมูล solid state 480GB	อัน	2	2	6	1	10	1,200.00	12,000.00	6	7,200.00	0	-	2	2,400.00	2	2,400.00
17	อุปกรณ์ เก็บข้อมูล solid state 1 TB	อัน	0	-	2	0	2	2,400.00	4,800.00	0	-	2	4,800.00	0	-	0	-
18	อุปกรณ์ เก็บข้อมูล solid state 240GB	อัน	2	3	0	0	10	700.00	7,000.00	0	-	5	3,500.00	0	-	5	3,500.00
19	เครื่องอ่านบัตร smart card reader	อัน	0	0	10	0	5	1,000.00	5,000.00	0	-	0	-	5	5,000.00	0	-
20	หัวแลน RJ45 Cat 5E	ท่อ	10	0	0	0	10	70.00	700.00	5	350.00	0	-	5	350.00	0	-
21	Network switch 24 port	เครื่อง	0	1	0	0	0	3,500.00	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
ยอดยกไป								14,070.00	219,750.00	176	68,050.00	97	50,300.00	162	64,000.00	77	37,400.00

ผู้จัดทำ
(นายอภิชาติ คำภีระ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

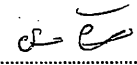
ผู้เสนอ
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ
(นายธนพล วิมสวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			จำนวน คงคลัง วัสดุ 67	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568			ระยะเวลาในการจัดซื้อ -							
							ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.67	มูลค่า	ไตรมาส 2 มค-มีค.68	มูลค่า	ไตรมาส 3 เมย-มิย.68	มูลค่า	ไตรมาส 4 กค.-กย.68	มูลค่า
			2565	2566	2567		(จำนวน)	(บาท)	(บาท)	ต.ค-ธค.67	(บาท)	มค-มีค.68	(บาท)	เมย-มิย.68	(บาท)	กค.-กย.68	(บาท)
ยอดยกมา								14,070.00	219,750.00	176	68,050.00	97	50,300.00	162	64,000.00	77	37,400.00
22	คีย์บอร์ด	อัน	0	0	10	0	15	500.00	7,500.00	15	7,500.00	0	-	0	-	0	-
23	เมาส์	อัน	0	20	15	5	25	250.00	6,250.00	10	2,500.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00
24	กล่องเว็บแคม 1080 P	อัน	0	0	10	0	0	1,600.00	0.00		-	0	-	-	-		-
รวมทั้งหมด								16,420.00	233,500.00	201	78,050.00	102	51,550.00	167	65,250.00	82	38,650.00

ผู้จัดทำ.....
(นายอภิชาติ คำภีระ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอบ้านโพธาราย จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	75.00	27	19	21	6	36	2,700	3	-	900.00	900.00	900.00	36	2,700.00
2	กระดาษชำระม้วนเล็ก	ม้วน	7.00	14	166	174	26	192	1,344	4	336.00	336.00	336.00	336.00	192	1,344.00
3	กล่องลิ้นเลื่อนหูถือ๒๐ลิตร	กล่อง	350.00	19	40	10	-	20	7,000	3	-	3,500.00	3,500.00	-	20	7,000.00
4	แก้วน้ำพลาสติก	แพค	35.00	188	235	891	40	250	8,750	4	3,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250	8,750.00
5	ไฟฉายปากกาโกดิก	กระบอก	149.00	4	10	5	1	4	596	2	-	298.00	-	298.00	4	596.00
6	ชันน้ำมัน	ใบ	25.00	6	6	-	-	6	150	2	-	50.00	50.00	50.00	6	150.00
7	ชุดด้ามใบมีดโกน	ด้าม	120.00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
8	เชือกฟาง	ม้วน	50.00	56	94	18	12	72	3,600	3	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	72	3,600.00
9	ถ่านอัลคาไลน์ ๙V. ก้อนเหลี่ยม	ก้อน	125.00	14	14	16	20	14	1,750	2	-	875.00	875.00	-	14	1,750.00
10	ถ่านนาฬิกาใหญ่	ก้อน	20.00	0	8	27	17	0	-	-	-	-	-	-	0	-
11	ถ่านนาฬิกากลางอัลคาไลน์	ก้อน	100.00	40	40	21	27	28	2,800	2	-	1,400.00	1,400.00	-	28	2,800.00
12	ถ่านนาฬิกา AA	ก้อน	10.00	-	92	480	8	560	5,600	4	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	560	5,600.00
13	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพค	80.00	485	144	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
14	ถ่านนาฬิกา AAA	ก้อน	32.00	454	152	232	56	250	8,000	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	250	8,000.00
15	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	แพค	12.00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
16	น้ำยาซักผ้าขาว (ขจัดคราบเลือด)	แกลลอน	190.00	53	49	43	-	36	6,840	4	-	2,280.00	2,280.00	2,280.00	36	6,840.00
17	น้ำยาไฮเตอร์	ขวด	95.00	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-
18	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลลอน	190.00	0	1	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-
19	ถุงมือสีส้มยาว	คู่	45.00	53	29	2	0	24	1,080	4	270.00	270.00	270.00	270.00	24	1,080.00
20	น้ำกลั่น	ขวด	15.00	6	13	8	0	12	180	4	45.00	45.00	45.00	45.00	12	180.00
21	ใบมีดโกนยิลเลต	กล่อง	40.00	34	26	39	13	24	960	2	-	480.00	480.00	-	24	960.00
22	ฟอยล์ขัดหม้อถูเอ็ม	แผ่น	20.00	189	259	195	23	260	5,200	4	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	260	5,200.00
23	หลอดดูด	ห่อ	15.00	14	42	66	10	60	900	4	225.00	225.00	225.00	225.00	60	900.00
ยอดยกไป									57,450		9,076	18,309	18,011	12,054		57,450.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี ไตรพรชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอกันทราราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้อันหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								57,450.00		9,076.00	18,309.00	18,011.00	12,054.00		57,450.00
25	น้ำยาล้างจาน	ถุง	39.00	579	642	649	110	650	25,350.00	4	5850	5850	5850	7800	650	25,350.00
26	ฟองน้ำเอี่ยม	แผ่น	20.00	211	208	147	21	196	3,920.00	4	980	980	980	980	196	3,920.00
27	สก็อตโบรท์เอี่ยม	แผ่น	20.00	289	470	321	20	400	8,000.00	4	2000	2000	2000	2000	400	8,000.00
28	สเปรย์ปรับอากาศ ฆ่าเชื้อ	กระป๋อง	195.00	24	21	30	6	24	4,680.00	2	-	2,340.00	2,340.00		24	4,680.00
29	สบู่เหลว ๑๕๐๐ ซีซี ผ่าปัม	ขวด	129.00	162	155	294	129	180	23,220.00	4	5,805.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	180	23,220.00
30	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	190.00	22	119	135	21	144	27,360.00	3	-	9,120.00	9,120.00	9,120.00	144	27,360.00
31	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	190.00	156	151	169	27	144	27,360.00	3	-	9,120.00	9,120.00	9,120.00	144	27,360.00
32	ไม้เสียบลูกชิ้น	ท่อ	35.00	16	10	8	4	12	420.00	4	105.00	105.00	105.00	105.00	12	420.00
33	ช้อนกลม	กล่อง	10.00	12	39	-	0	40	400.00	4	100.00	100.00	100.00	100.00	40	400.00
34	กระดาษชำระเอนกประสงค์	ม้วน	79.00	3	2	11	0	12	948.00	4	237.00	237.00	237.00	237.00	12	948.00
35	หมัวยางเล็ก	ถุง	98.00	2	6	7	0	10	980.00	2	-	490.00	490.00	-	10	980.00
36	รองเท้าแตะหัวปิดแบบสวม	คู่	120.00	12	12	-	0	12	1,440.00	2	-	720.00	720.00	-	12	1,440.00
37	กะละมังกลมใหญ่	ใบ	125.00	2	1	2	0	6	750.00	2	-	375.00	375.00	-	6	750.00
38	ก๊อนดับกลิ่น เกล็ด	ก้อน	35.00	2	20	68	8	48	1,680.00	4	420.00	420.00	420.00	420.00	48	1,680.00
39	ที่กดสบู่เหลวช่อง	ชิ้น	390.00	1	4	-	0	4	1,560.00	4	390.00	390.00	390.00	390.00	4	1,560.00
40	ไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่	ด้าม	35.00	16	36	29	0	36	1,260.00	3	-	420.00	420.00	420.00	36	1,260.00
41	กระดาษเช็ดหน้า	ท่อ	29.00	5	64	26	4	24	696.00	4	174.00	174.00	174.00	174.00	24	696.00
42	พรมเช็ดเท้า	ผืน	30.00	14	29	29	7	12	360.00	2	-	180.00	180.00	-	12	360.00
43	ตระกร้าผ้าทรงเหลี่ยมสูง	ใบ	290.00	26	-	2	0	3	870.00	3	-	290.00	290.00	290.00	3	870.00
44	ตระกร้าทรงเหลี่ยมกันดิน	ใบ	0.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
45	น้ำยาล้างห้องน้ำ ๙๐๐ มล.	ขวด	55.00	61	10	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
46	ถังขยะดำ ๒๒ ลิตร	ถัง	190.00	5	6	-	0	6	1,140.00	3	380.00	-	380.00	380.00	6	1,140.00
47	ไม้ขีดตุง	ด้าม	250.00	3	1	1	1	2	500.00	2	-	250.00	250.00	-	2	500.00
	ยอดยกไป								190,344.00		25,517.00	57,675.00	57,757.00	49,395.00		190,344.00

FTC
(นางสาวกาญจนา ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								190,344.00		25,517.00	57,675.00	57,757.00	49,395.00		190,344.00
48	กระดาษเช็ดมือ	ห่อ	120.00	5	-	-	0	3,000	360,000.00	4	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	3,000	360,000.00
49	ถังขยะเท้าเหยียบ ๓๕ ลิตร	ถัง	350.00	5	8	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
50	ถังขยะเท้าเหยียบ ๔๒ ลิตร	ถัง	750.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
51	หมอนหนุน	ใบ	0.00	6	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
52	หมอนข้าง	ใบ	0.00	3	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
53	ไฮเตอร์ ๕๐๐๐ มล.	แกลลอน	135.00	30	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
54	ถุงใส่ ๑๔*๒๒	ห่อ	49.00	26	-	10	0	24	1,176.00	4	294.00	294.00	294.00	294.00	24	1,176.00
55	ถุงใส่ ๑๖*๒๖	ห่อ	49.00	22	-	10	0	24	1,176.00	4	294.00	294.00	294.00	294.00	24	1,176.00
56	ถุงใส่ ๒๐*๓๐	ห่อ	49.00	12	-	10	0	24	1,176.00	4	294.00	294.00	294.00	294.00	24	1,176.00
57	เทปกั้นคำเหลือง	ม้วน	120.00	2	6	-	0	2	240.00	2	-	-	240.00	-	2	240.00
58	เทปพัน ๑ นิ้ว	ม้วน	120.00	0	-	-	0	12	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	12	1,440.00
59	แก้วย่น้ำ ๓๐ มล.	ใบ	25.00	30	-	-	0	12	300.00	4	75.00	75.00	75.00	75.00	12	300.00
60	แก้วยาเม็ด	ใบ	15.00	24	-	-	0	12	180.00	4	45.00	45.00	45.00	45.00	12	180.00
61	ถังขยะสวิง	ใบ	150.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
62	แข่งพลาสติกใบใหญ่	แข่ง	350.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
63	เหยือกน้ำมีขีดตวง	ใบ	180.00	12	-	-	0	2	360.00	2	-	180.00	180.00	-	2	360.00
64	กล่องโฟมขนาด 10	กล่อง	150.00	84	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
65	กล่องโฟมขนาด 15	กล่อง	150.00	168	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
66	กล่องโฟมขนาด 20	กล่อง	200.00	72	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
67	กล่องโฟมขนาด 30	กล่อง	250.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
68	ถุงใส่อาหาร	ห่อ	80.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
69	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	120.00	0	-	-	0	12	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	12	1,440.00
70	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	50.00	0	-	2	4	0	-	0	-	-	-	-	0	-
71	ถังน้ำใส่ฝาล็อค 100 ลิตร	ใบ	950.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
72	ถังน้ำใส่ฝาล็อค 72 ลิตร	ใบ	950.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป								557,832.00		117,239.00	149,577.00	149,899.00	141,117.00		557,832.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขุลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								557,832.00		117,239.00	149,577.00	149,899.00	141,117.00		557,832.00
73	ถังขยะพลาสติกสวิต 100 ลิตร	ถัง	980.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
74	กล่องโฟม 20*29*23 ซม.	กล่อง	0.00	0	-	-		0	-	0	0	0	0	0	0	-
75	รองเท้าแตะ เบอร์ 11	คู่	120.00	0	-	-		12	1,440.00	4	360	360	360	360	12	1,440.00
76	รองเท้าสวมปิดนิ้วเท้า	คู่	0.00	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
77	ที่ตักขยะ(ที่โกนขยะ)	ชิ้น	85.00	0	3	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
78	รองเท้าบูท	คู่	250.00	0	-	-	0	8	2,000.00	4	500	500	500	500	8	2,000.00
79	เลื่อนโซตคแต่ง	เครื่อง	0.00	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
80	คลิปบอร์ดหนีบ	อัน	0.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
81	ผ้าผืน/ขาว/เหลือง/	ผืน	1,200.00	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
82	ธงตราสัญลักษณ์	ผืน	40.00	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
83	พรมดักฝุ่น	ผืน	69.00	6	-	-	0	6	414.00	2	207	207	0	0	6	414.00
84	กล่องใส่ทิชชูติดผนัง สีเหลี่ยม	กล่อง	1,700.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
85	ถังพ่นยาฆ่าเชื้อ 8 ลิตร	ถัง	1,290.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
86	ถุงมือ	คู่	200.00	0	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
87	ผ้าขนหนูสีเขียว ขนาด 27x54 นิ้ว	ผืน	130.00	0	24	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
88	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	55.00	2	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
89	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	195.00	7	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
90	ไม้กวาดมือเสือ	ด้าม	60.00	3	-	4	0	12	720.00	2	360	360	0	0	12	720.00
91	เชือกธงชาติ	ม้วนใหญ่	1,100.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
92	แก๊สแดนเลสมีทุจับ	ใบ	90.00	24	-	-	0	24	2,160.00	4	540	540	540	540	24	2,160.00
93	ผ้าฟ้า	ไม้	1,350.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
94	ผ้าขาว	ไม้	1,350.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
95	พานและจัดดอกไม้แห้งสีฟ้า	คู่	1,000.00	1	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
96	ผงซักฟอก 8,000 กรัม	ถัง	750.00	18	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
	ยอดยกไป								564,566.00		119,206.00	151,544.00	151,299.00	142,517.00		564,566.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล ริมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้อย่างน้อย 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568 .				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								564,566.00		119,206.00	151,544.00	151,299.00	142,517.00		564,566.00
97	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	190.00	0	2	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
98	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	95.00	0	11	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
99	ถุงร้อนใส 12x18	ท่อ	65.00	0	12	12	0	12	780.00	4	195.00	195.00	195.00	195.00	12	780.00
100	ถุงร้อนใส 20x30	ท่อ	80.00	0	12	12	0	12	960.00	4	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
101	กล่องล้อ 45 ลิตร (สีขาว)	ใบ	320.00	0	4	-	0	5	1,600.00	1	-	1,600.00	-	-	5	1,600.00
102	ตะกร้าลอยฟ้าใหญ่	ใบ	165.00	0	5	-	0	0	0		0	0	0	0	0	-
103	ตะแกรงเหล็ยม	ใบ	50.00	0	10	-	0	0	0		0	0	0	0	0	-
104	ตาชั่ง	ตัว	2,000.00	0	1	-	0	0	0		0	0	0	0	0	-
105	รถเข็น 4 ล้อ พับได้ (300 กก.)	คัน	2,800.00	0	2	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
106	พลาสติกหนา 0.09 มม. x 65 หลา	ม้วน	2,000.00	0	6	-	2	0	-	0	-	-	-	-	0	-
107	ยาฉีดกันยุง (เซลโดรี) (ปลวก)	กระป๋อง	134.00	0	10	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
108	ยาฉีดกันยุง (เซลโดรี) (ปลวก)	กระป๋อง	120.00	0	2	1	3	0	-	0	-	-	-	-	0	-
109	ตาชั่ง	ตัว	2,400.00	0	1	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
110	แปรงขัดพื้นด้ามยาว	ด้าม	180.00	0	2	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
111	ผ้าถูพื้นพร้อมผ้า 12 นิ้ว	ด้าม	220.00	0	2	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
112	ถ้วยซิม	แพค	35.00	0	1	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
113	ยาฉีดกันยุง (ใบกอน)	กระป๋อง	160.00	0	48	-	0	48	7,680.00	2	-	3,840.00	3,840.00	-	48	7,680.00
114	ยาพ่นกันยุง (1กล่อง=24ช่อง)	กล่อง	99.00	0	24	-	0	24	2,376.00	2	-	1,188.00	1,188.00	-	24	2,376.00
115	ตุลีนชัก 4 ชั้น 120 ซม.	ตู้	790.00	0	-	-	0	2	1,580.00	2	-	790.00	790.00	-	2	1,580.00
116	กระเป๋าน้ำร้อน	อัน	199.00	0	-	-	0	2	398.00	2	-	398.00	-	-	2	398.00
117	กาละมังพลาสติกกลางเช็ดตัวผู้	ใบ	39.00	0	-	-	0	12	468.00	2	-	234.00	234.00	-	12	468.00
118	น้ำมันจักร	ขวด	10.00	0	-	-	0	1	10.00	1	-	10.00	-	-	1	10.00
	ยอดยกมา								580,418.00		119,641.00	160,039.00	157,786.00	142,952.00		580,418.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

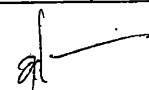
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

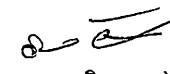
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้อียอนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								580,418.00		119,641.00	160,039.00	157,786.00	142,952.00		580,418.00
119	กาวตราช้าง	หลอด	30.00	0	-	-	0	2	60.00	2	-	30.00	30.00	-	2	60.00
120	ราวตากผ้าห้องพิเศษ	อัน	279.00	6	-	-	0	3	837.00	3	279.00	279.00	279.00	-	3	837.00
121	กะละมังอาบนํ้าเด็ก	ใบ	55.00	0	-	-	0	6	330.00	3	110.00	110.00	110.00	-	6	330.00
122	ปืนยิงแก๊ส	อัน	39.00	0	-	2	0	2	78.00	1	78.00	-	-	-	2	78.00
123	กรวยกระดาส	ท่อ	84.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
	รวม								581,723.00		120,108.00	160,458.00	158,205.00	142,952.00		581,723.00


 (นางสาวกาญจนา ศรีขิลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เนื้อหมูบด	กก.	180	-	-	-	1	360	64,800	12	16,200	16,200	16,200	16,200	360	64,800
2	หมูเนื้อสัน	กก.	170	-	-	-	1	360	61,200	12	15,300	15,300	15,300	15,300	360	61,200
3	เนื้ออกไก่	กก.	85	-	-	-	0	300	25,500	12	6,375	6,375	6,375	6,375	300	25,500
4	สะโพกไก่	กก.	90	-	-	-	0	240	21,600	12	5,400	5,400	5,400	5,400	240	21,600
5	ปลานิล	กก.	110	-	-	-	1	600	66,000	12	16,500	16,500	16,500	16,500	600	66,000
6	กุ้งสดแช่แข็ง	กก.	145	-	-	-	0	120	17,400	12	4,350	4,350	4,350	4,350	120	17,400
7	แครอท	กก.	45	-	-	-	0.5	60	2,700	12	675	675	675	675	60	2,700
8	หอมหัวใหญ่	กก.	50	-	-	-	1	60	3,000	12	750	750	750	750	60	3,000
9	มะเขือเทศใหญ่	กก.	60	-	-	-	1	60	3,600	12	900	900	900	900	60	3,600
10	ผักกาดขาว	กก.	50	-	-	-	0	240	12,000	12	3,000	3,000	3,000	3,000	240	12,000
11	คะน้า	กก.	60	-	-	-	0	120	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	120	7,200
12	มันฝรั่ง	กก.	45	-	-	-	0	120	5,400	12	1,350	1,350	1,350	1,350	120	5,400
13	ผักชี	ขีด	15	-	-	-	0	120	1,800	12	450	450	450	450	120	1,800
14	กระเทียมเจียว	ห่อ	15	-	-	-	2	60	900	12	225	225	225	225	60	900
15	เห็ดหูหนู	กก.	130	-	-	-	0	72	9,360	12	2,340	2,340	2,340	2,340	72	9,360
16	พริกสด	ขีด	10	-	-	-	2	240	2,400	12	600	600	600	600	240	2,400
17	แก้วมังกร	กก.	40	-	-	-	2	180	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	180	7,200
18	แตงโม (ใหญ่)	ลูก	50	-	-	-	0	48	2,400	12	600	600	600	600	48	2,400
19	แอปเปิ้ล	ลูก	15	-	-	-	8	360	5,400	12	1,350	1,350	1,350	1,350	360	5,400
20	ส้มเขียวหวาน	กก.	65	-	-	-	3	48	3,120	12	780	780	780	780	48	3,120
รวมมูลค่ายกไป									322,980		80,745	80,745	80,745	80,745		322,980

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									322,980		80,745	80,745	80,745	80,745		322,980
21	ฟักแฟง	กก.	20	-	-	-	13	240	4,800	12	1,200	1,200	1,200	1,200	240	4,800
22	หัวไชเท้า	กก.	40	-	-	-	0.5	120	4,800	12	1,200	1,200	1,200	1,200	120	4,800
23	หอมแดง	กก.	80	-	-	-	0.5	24	1,920	12	480	480	480	480	24	1,920
24	กระเทียมแห้ง	กก.	90	-	-	-	0.5	24	2,160	12	540	540	540	540	24	2,160
25	ลูกชิ้นหมูโครว	กก.	220	-	-	-	0	48	10,560	12	2,640	2,640	2,640	2,640	48	10,560
26	เลือดก๊อญ	ก๊อญ	10	-	-	-	0	240	2,400	12	600	600	600	600	240	2,400
27	ชี้นฉ่าย	ซีต	15	-	-	-	0	240	3,600	12	900	900	900	900	240	3,600
28	พริกแกงเผ็ด	ซีต	10	-	-	-	3	240	2,400	12	600	600	600	600	240	2,400
29	พริกแกงส้ม	ซีต	10	-	-	-	3	240	2,400	12	600	600	600	600	240	2,400
30	พริกแกงเขียวหวาน	ซีต	10	-	-	-	0	120	1,200	12	300	300	300	300	120	1,200
31	แตงร้าน	กก.	45	-	-	-	1	120	5,400	12	1,350	1,350	1,350	1,350	120	5,400
32	ไข่ไก่เบอร์ 0	แผง	150	-	-	-	0	240	36,000	12	9,000	9,000	9,000	9,000	240	36,000
33	เต้าหู้หลอด	หลอด	9	-	-	-	0	600	5,400	12	1,350	1,350	1,350	1,350	600	5,400
34	เต้าหู้ปลาสีเหลี่ยม	กก.	60	-	-	-	0	24	1,440	12	360	360	360	360	24	1,440
35	เส้นใหญ่ราดหน้า	ถุง	30	-	-	-	0	48	1,440	12	360	360	360	360	48	1,440
36	กวางตุ้ง	กก.	60	-	-	-	0	48	2,880	12	720	720	720	720	48	2,880
37	กะหล่ำปลี	กก.	50	-	-	-	0	120	6,000	12	1,500	1,500	1,500	1,500	120	6,000
38	เห็ดฟาง	กก.	70	-	-	-	0	48	3,360	12	840	840	840	840	48	3,360
39	ฟักทอง	กก.	25	-	-	-	5	240	6,000	12	1,500	1,500	1,500	1,500	240	6,000
40	มะขามเปียก	ก๊อญ	10	-	-	-	2	120	1,200	12	300	300	300	300	120	1,200
รวมมูลค่ายกไป									428,340		107,085	107,085	107,085	107,085		428,340

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									428,340		107,085	107,085	107,085	107,085		428,340
41	หมุยอ	เส้น	40	-	-	-	0	120	4,800	12	1,200	1,200	1,200	1,200	120	4,800
42	ถั่วอก	กก.	25	-	-	-	0	48	1,200	12	300	300	300	300	48	1,200
43	ถั่วลิสงเตา	กก.	130	-	-	-	0	48	6,240	12	1,560	1,560	1,560	1,560	48	6,240
44	ข้าวโพดอ่อน	กก.	60	-	-	-	1	60	3,600	12	900	900	900	900	60	3,600
45	ข่า	มัด	22	-	-	-	1	60	1,320	12	330	330	330	330	60	1,320
46	กระชาย	มัด	10	-	-	-	0	708	7,080	12	1,770	1,770	1,770	1,770	708	7,080
47	บล็อคโคลี่	กก.	90	-	-	-	0	48	4,320	12	1,080	1,080	1,080	1,080	48	4,320
48	ดอกกะหล่ำ	กก.	60	-	-	-	0	48	2,880	12	720	720	720	720	48	2,880
49	กระเทียมดอง	ถุง	5	-	-	-	1	120	600	12	150	150	150	150	120	600
50	บุ๊ตเบนโตะ	ถุง	70	-	-	-	0	24	1,680	12	420	420	420	420	24	1,680
51	มะเขือยาว	กก.	60	-	-	-	0	24	1,440	12	360	360	360	360	24	1,440
52	มะนาว	ถุง	5	-	-	-	1	120	600	12	150	150	150	150	120	600
53	มะเขือลาย	กก.	60	-	-	-	0	60	3,600	12	900	900	900	900	60	3,600
54	มะเขือพวง	กก.	70	-	-	-	0	24	1,680	12	420	420	420	420	24	1,680
55	ชิงอ่อน	กก.	100	-	-	-	0	24	2,400	12	600	600	600	600	24	2,400
56	ตำลึง	กก.	70	-	-	-	0	12	840	12	210	210	210	210	12	840
57	เห็ดนางฟ้า	กก.	80	-	-	-	0	240	19,200	12	4,800	4,800	4,800	4,800	240	19,200
58	ปลาทุสด	กก.	90	-	-	-	1	180	16,200	12	4,050	4,050	4,050	4,050	180	16,200
59	บวบเหลี่ยม	กก.	50	-	-	-	0	72	3,600	12	900	900	900	900	72	3,600
60	กล้วยน้ำว้า	หวี	40	-	-	-	0	48	1,920	12	480	480	480	480	48	1,920
รวมมูลค่ายกไป									513,540		128,385	128,385	128,385	128,385		513,540

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									513,540		128,385	128,385	128,385	128,385		513,540
61	โหระพา	มัด	10	-	-	-	0	120	1,200	12	300	300	300	300	120	1,200
62	ใบแมงลัก	มัด	10	-	-	-	0	120	1,200	12	300	300	300	300	120	1,200
63	เส้นก๋วยจั๊บน้ำใหญ่	กก.	35	-	-	-	0	48	1,680	12	420	420	420	420	48	1,680
64	เห็ดเข็มทอง	ห่อ	20	-	-	-	0	240	4,800	12	1,200	1,200	1,200	1,200	240	4,800
65	ซีโครงหมู	กก.	160	-	-	-	0	60	9,600	12	2,400	2,400	2,400	2,400	60	9,600
66	เห็ดหอมแห้ง	กก.	300	-	-	-	0	12	3,600	12	900	900	900	900	12	3,600
67	ผักชีลาว	ขีด	15	-	-	-	0	120	1,800	12	450	450	450	450	120	1,800
68	สาหร่ายแห้ง	ห่อ	35	-	-	-	0	24	840	12	210	210	210	210	24	840
69	บวบงู	กก.	50	-	-	-	0	24	1,200	12	300	300	300	300	24	1,200
70	ข้าวโพดหวาน	ฝัก	10	-	-	-	0	120	1,200	12	300	300	300	300	120	1,200
71	พริกเขียวใหญ่	กก.	70	-	-	-	0	12	840	12	210	210	210	210	12	840
72	บวบหอม	กก.	50	-	-	-	0	60	3,000	12	750	750	750	750	60	3,000
73	ดอกหอม	กก.	80	-	-	-	1	24	1,920	12	480	480	480	480	24	1,920
74	สับปะรด	กก.	45	-	-	-	0	120	5,400	12	1,350	1,350	1,350	1,350	120	5,400
75	ไก่บ้าน	ตัว	200	-	-	-	0	300	60,000	12	15,000	15,000	15,000	15,000	300	60,000
76	ต้นหอม	ขีด	10	-	-	-	0	240	2,400	12	600	600	600	600	240	2,400
77	ปลาร้าต้ม	ขวด	20	-	-	-	2	24	480	12	120	120	120	120	24	480
78	กะเพราปลา	ขีด	100	-	-	-	2	24	2,400	12	600	600	600	600	24	2,400
79	หน่อไม้ต้ม	ถุง	40	-	-	-	0	24	960	12	240	240	240	240	24	960
80	ส้มจีน	กก.	40	-	-	-	0	60	2,400	12	600	600	600	600	60	2,400
รวมมูลค่ายกไป									620,460		155,115	155,115	155,115	155,115		620,460

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีชัย)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									620,460		155,115	155,115	155,115	155,115		620,460
81	ปีกบนไก่	กก.	90	-	-	-	0	180	16,200	12	4,050	4,050	4,050	4,050	180	16,200
82	ลูกชิ้นปลา	กก.	70	-	-	-	0	48	3,360	12	840	840	840	840	48	3,360
83	องุ่นแดง	กก.	130	-	-	-	0	120	15,600	12	3,900	3,900	3,900	3,900	120	15,600
84	พริกป่น	ถุง	10	-	-	-	1	48	480	12	120	120	120	120	48	480
85	ข้าวคั่ว	ถุง	10	-	-	-	1	48	480	12	120	120	120	120	48	480
86	กล้วยหอมทอง	หวี	80	-	-	-	0	120	9,600	12	2,400	2,400	2,400	2,400	120	9,600
87	แตงโม (ใหญ่)	ลูก	120	-	-	-	0	180	21,600	12	5,400	5,400	5,400	5,400	180	21,600
88	เห็ดโคนญี่ปุ่น(เล็ก)	ห่อ	20	-	-	-	0	360	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	360	7,200
89	กุ้งแห้งตราชัยจินดา	ห่อ	70	-	-	-	0	24	1,680	12	420	420	420	420	24	1,680
90	เครื่องในหมู	กก.	150	-	-	-	0	60	9,000	12	2,250	2,250	2,250	2,250	60	9,000
91	ขนมจีบไส้หมู	ห่อ	145	-	-	-	0	180	26,100	12	6,525	6,525	6,525	6,525	180	26,100
92	ซาลาเปาไส้หมูสับ	ห่อ	25	-	-	-	0	240	6,000	12	1,500	1,500	1,500	1,500	240	6,000
93	ปลาตาก	กก.	70	-	-	-	0	24	1,680	12	420	420	420	420	24	1,680
94	แตงกวา	กก.	45	-	-	-	0	48	2,160	12	540	540	540	540	48	2,160
95	ผักยอดมันปู	กก.	50	-	-	-	0	24	1,200	12	300	300	300	300	24	1,200
96	ถั่วงอกยาว	กก.	60	-	-	-	0	120	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	120	7,200
97	ฝรั่งหงษ์เป้าสี	กก.	75	-	-	-	0	240	18,000	12	4,500	4,500	4,500	4,500	240	18,000
98	สายบัวปอกเปลือก	กก.	45	-	-	-	0	120	5,400	12	1,350	1,350	1,350	1,350	120	5,400
99	ตะไคร้	มัด	22	-	-	-	0	120	2,640	12	660	660	660	660	120	2,640
100	กระเจี๊ยบเขียว	กก.	50	-	-	-	0	120	6,000	12	1,500	1,500	1,500	1,500	120	6,000
รวมมูลค่ายกไป									782,040		195,510	195,510	195,510	195,510		782,040

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีชล)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									782,040		195,510	195,510	195,510	195,510		782,040
101	มะเขือไข่เต่า	กก.	45	-	-	-	0	60	2,700	12	675	675	675	675	60	2,700
102	สะระแหน่	มัด	12	-	-	-	0	24	288	12	72	72	72	72	24	288
103	ผักบุ้งแก้ว	กก.	45	-	-	-	0	24	1,080	12	270	270	270	270	24	1,080
104	ชะอม	กก.	60	-	-	-	0	12	720	12	180	180	180	180	12	720
105	ใบกระเพรา	มัด	10	-	-	-	0	48	480	12	120	120	120	120	48	480
106	หัวปลี	กก.	30	-	-	-	0	120	3,600	12	900	900	900	900	120	3,600
107	ใบมะกรูด	มัด	22	-	-	-	0	48	1,056	12	264	264	264	264	48	1,056
108	สลัดกรีนโอ๊ค	กก.	105	-	-	-	0	120	12,600	12	3,150	3,150	3,150	3,150	120	12,600
109	ผักบุ้งจีน	กก.	45	-	-	-	0	60	2,700	12	675	675	675	675	60	2,700
110	ดอกแค	กก.	50	-	-	-	0	120	6,000	12	1,500	1,500	1,500	1,500	120	6,000
111	เห็ดขอนขาว	กก.	120	-	-	-	0	60	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	60	7,200
112	ผักกูด	กก.	100	-	-	-	0	24	2,400	12	600	600	600	600	24	2,400
113	มะรุมปอกเปลือก	กก.	50	-	-	-	0	24	1,200	12	300	300	300	300	24	1,200
114	มะเขือเปราะ	กก.	60	-	-	-	0	120	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	120	7,200
115	ใบตอง	มัด	20	-	-	-	0	48	960	12	240	240	240	240	48	960
116	น้ำมันพืชถั่วเหลืองตราธง (1	ขวด	70	-	-	76	0	76	5,320	76	1,330	1,330	1,330	1,330	76	5,320
117	ซอสฝาเขียวภูเขาทอง (600 ม	ขวด	55	-	-	39	0	40	2,200	40	550	550	550	550	40	2,200
118	ซอสหอยนางรม (600 มล.)	ขวด	55	-	-	44	0	48	2,640	48	660	660	660	660	48	2,640
119	ซีอิ้วขาวสูตร1 (700 มล.)	ขวด	60	-	-	62	0	66	3,960	66	990	990	990	990	66	3,960
120	ซีอิ้วดำ (940 กรัม)	ขวด	40	-	-	1	0	2	80	2	40	0	40	0	2	80
รวมมูลค่ายกไป									846,424		211,626	211,586	211,626	211,586		846,424

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									846,424		211,626	211,586	211,626	211,586		846,424
121	น้ำปลาพิรส (700 มล.)	ขวด	30	-	-	57	0	60	1,800	60	450	450	450	450	60	1,800
122	เต้าเจี้ยว (800 กรัม)	ขวด	45	-	-	5	0	6	270	6	45	90	45	90	6	270
123	ซอสพริกตราศรีราชา(680 กรัม)	ขวด	30	-	-	14	0	20	600	20	150	150	150	150	20	600
124	น้ำพริกเผากะปุกใหญ่	กระปุก	140	-	-	3	0	3	420	3	140	140	140	0	3	420
125	ปลาร้าศิริพร	ขวด	25	-	-	14	0	16	400	16	100	100	100	100	16	400
126	น้ำส้มสายชู (5,000 ซีซี)	แกลลอน	100	-	-	0	0	2	200	2	100	0	100	0	2	200
127	กะทือร่อยดี (250 มล.)	แพ็ค	140	-	-	18	0	18	2,520	18	630	630	630	630	18	2,520
128	น้ำตาลทราย	กก.	32	-	-	125	0	125	4,000	125	1,000	1,000	1,000	1,000	125	4,000
129	กะปิ (90 กรัม)	กระปุก	30	-	-	28	0	28	840	28	210	210	210	210	28	840
130	เส้นหมี่ไวไว (180 กรัม)	ห่อ	20	-	-	25	0	26	520	26	130	130	130	130	26	520
131	วุ้นเส้นตราตันสน (80 กรัม)	แพ็ค	80	-	-	20	0	20	1,600	20	400	400	400	400	20	1,600
132	เห็ดหอมแห้ง	ถุง	60	-	-	17	0	18	1,080	18	270	270	270	270	18	1,080
133	เครื่องพะโล้(เล็ก)	ซอง	20	-	-	5	0	8	160	8	40	40	40	40	8	160
134	ผงกะหรี่	ห่อ	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	แป้งข้าวโพด (700 กรัม)	ถุง	25	-	-	2	0	2	50	2	25	0	25	0	2	50
136	แป้งข้าวโพด ตรากระต่าย (500 กรัม)	ถุง	25	-	-	14	0	16	400	16	100	100	100	100	16	400
137	เกลือเสริมไอโอดีน	แพ็ค	30	-	-	2	0	8	240	8	120	0	120	0	8	240
138	พริกไทยป่น (ขนาด 60 กรัม)	ขวด	30	-	-	36	0	36	1,080	36	270	270	270	270	36	1,080
139	พริกไทยขาวใหญ่ 70 กรัม	ขวด	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	นมถั่วเหลืองแลคตาซอย น้ำตาล0% (125 มล. 6 กล่อง)	ลัง	340	-	-	26	0	26	8,840	26	2,210	2,210	2,210	2,210	26	8,840
		รวมมูลค่ายกไป								871,444		218,016	217,776	218,016	217,636	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วัฒนธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									871,444		218,016	217,776	218,016	217,636		871,444
141	นมโพรโมสตรัสจิต (แพค 4 กลั	ลัง	360	-	-	27	0	28	10,080	28	2,520	2,520	2,520	2,520	28	10,080
142	น้ำหวานเฮลบลูบอย (ขนาด 7	ขวด	65	-	-	24	0	28	1,820	28	455	455	455	455	28	1,820
143	น้ำดื่มคริสตัลขวดใหญ่	แพ็ค	65	-	-	117	0	120	7,800	120	1,950	1,950	1,950	1,950	120	7,800
144	ถุงร้อนใส่อาหาร4.5×7 (500	ท่อ	45	-	-	17	0	20	900	20	225	225	225	225	20	900
145	ถุงร้อนใส่อาหาร5×8 (500 ก	ท่อ	45	-	-	29	0	40	1,800	40	450	450	450	450	40	1,800
146	ถุงใส่ขนาด 12 x 18	แพ็ค	45	-	-	3	0	8	360	8	90	90	90	90	8	360
147	ถุงหิ้วขนาด 7 X 15(หนา)	แพ็ค	50	-	-	2	0	8	400	8	100	100	100	100	8	400
148	ถุงหิ้วขนาด 7 X 15 (บาง)	ท่อ	20	-	-	36	0	40	800	40	200	200	200	200	40	800
149	หนังยางรัด	ท่อ	60	-	-	13	0	16	960	16	240	240	240	240	16	960
150	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	22	-	-	69	0	80	1,760	80	440	440	440	440	80	1,760
151	ถ้วยชานอ้อยเล็ก	แพ็ค	125	-	-	55	0	60	7,500	60	1,875	1,875	1,875	1,875	60	7,500
152	ถ้วยชานอ้อยใหญ่	แพ็ค	139	-	-	53	0	60	8,340	60	2,085	2,085	2,085	2,085	60	8,340
153	ถ้วยโพนใหญ่	แพ็ค	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ถ้วยพอยด์ใหญ่	แพ็ค	59	-	-	34	0	40	2,360	40	590	590	590	590	40	2,360
155	ถ้วยพรอยด์+ฝา	แพ็ค	55	-	-	15	0	15	825	15	825	0	0	0	15	825
156	ถ้วยพอยด์เล็ก	แพ็ค	40	-	-	3	0	3	120	3	120	0	0	0	3	120
157	น้ำดื่มแบบถัง	ถัง	12	-	-	362	0	362	4,344	362	1,086	1,086	1,086	1,086	362	4,344
158	ข้าวสาร	กระสอบ	4,575	-	-	10	0	12	54,900	12	13,725	13,725	13,725	13,725	12	54,900
ยอดรวมมูลค่า									976,513		244,992	243,807	244,047	243,667		976,513

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

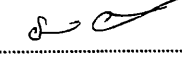
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ก้ามปูทองเหลือง 1/2 นิ้ว	ตัว	5.00	0	52	0	0	30	150.00	4	40	35	35.00	40	30	150.00
2	ก๊อบก้ามปู 3/8	ตัว	5.00	0	40	0	0	30	150.00	4	40	35	35.00	40	30	150.00
3	กลอนประตู	ชุด	395.00	0	12	6	0	12	4,740.00	4	1185	1185	1185	1185	12	4,740.00
4	เกียง PVC	อัน	35.00	0	1	2	0	2	70.00	1	0	70	0	0	2	70.00
5	กุญแจใหญ่	ชุด	280.00	2	8	2	0	12	3,360.00	4	840	840	840	840	12	3,360.00
6	กลอนประตู	ชุด	70.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
7	ไม้อัด	แผ่น	620.00	0	0	2	0	2	1,240.00	2	0	620	620	0	2	1,240.00
8	เหล็กกล่อง	เส้น	200.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
9	เซลดอร์	กระป๋อง	195.00	4	5	0	0	6	1,170.00	2	585	585	0	0	6	1,170.00
10	ดอกสว่าน	ดอก	50.00	2	5	0	0	6	300.00	2	150	150	0	0	6	300.00
11	ดรัมเมต 5 เมตร	อัน	75.00	0	1	0	0	1	75.00	1	75	0	0	0	1	75.00
12	เทปใส	ม้วน	33.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
13	ทราย	รถ	800.00	0	18	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
14	ท่อ PVC 1/2"	ท่อ	55.00	2	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
15	ท่อ PVC เหลือง 1/2"	เส้น	45.00	0	5	0	0	6	270.00	2	135	135	0	0	6	270.00
16	เหล็กฉาก 2"	เส้น	400.00	2		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
17	ดอกสว่านใหญ่	ตัว	150.00	0	1	0	0	1	150.00	1	0	150	0	0	1	150.00
18	น๊อต	ตัว	5.00	24			0	24	120.00	4	30	30	30	30	24	120.00
19	บานพับประตู	ชุด	85.00	3	9	4	0	12	1,020.00	4	255	255	255	255	12	1,020.00
20	บุ๊กลาสติก	กล่อง	40.00	0	2	1	0	2	80.00	1	0	80	0	0	2	80.00
21	บุ๊กลาสติก 7	กล่อง	35.00	0	2	1	0	2	70.00	1	0	70	0	0	2	70.00
22	น้ำมันสน	กระป๋อง	160.00	2	1	0	0	2	320.00	1	0	320	0	0	2	320.00
23	บล็อกลอย	กล่อง	35.00	0	2	0	0	2	70.00	1	0	70	0	0	2	70.00
24	ใบเลื่อย	ใบ	150.00	0	4	0	0	4	600.00	2	0	300	300	0	4	600.00
	ยอดยกไป								13,955.00		3,335.00	4,930.00	3,300.00	2,390.00		13,955.00


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								13,955.00		3,335.00	4,930.00	3,300.00	2,390.00		13,955.00
25	ใบตัด 4 นิ้ว	ใบ	100.00	4	2	0	0	4	400.00	2	0	200	200	0	4	400.00
26	แปรง 1/1.2 นิ้ว	อัน	60.00	0	3	0	0	4	240.00	2	120	120	0	0	4	240.00
27	แปรง 4 นิ้ว	อัน	80.00	2	4	0	0	4	320.00	2	160	160	0	0	4	320.00
28	ประกับ	คู่	65.00	0	1	0	0	1	65.00	1	65	0	0	0	1	65.00
29	ประตูด PVC	บาน	1,450.00	0	3	1	0	2	2,900.00	2	0	1450	1450	0	2	2,900.00
30	ปืนยิง	ตัว	100.00	0	1	0	0	1	100.00	1	100	0	0	0	1	100.00
31	ปูน	กระสอบ	155.00	0	1	6	0	6	930.00	1	0	930	0	0	6	930.00
32	ปลอกส้อม	ท่อ	1,500.00	16	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
33	ลูกบิดประตู	ตัว	380.00	9	7	2	0	6	2,280.00	4	570	570	570	570	6	2,280.00
34	ลวดเชือกสแตนเลส	เส้น	180.00	0	1	1	0	1	180.00	1	180	0	0	0	1	180.00
35	ลวด	มัด	55.00	0	4	1	0	1	55.00	1	55	0	0	0	1	55.00
36	สีขาว	ถัง	1,500.00	0	2	0	0	1	1,500.00	1	0	1500	0	0	1	1,500.00
37	ลูกกลิ้ง	อัน	80.00	0	3	0	0	1	80.00	1	0	80	0	0	1	80.00
38	สีสเปรย์	กระป๋อง	95.00	3	6	0	0	3	285.00	1	0	285	0	0	3	285.00
39	สายยู	ชุด	40.00	0	0	0	0	6	240.00	1	0	120	120	0	6	240.00
40	สกรูดำ	กล่อง	120.00	0	100	1	0	1	120.00	1	0	120	0	0	1	120.00
41	สามทางตั้งฉาก 1/2 หนา สีฟ้า	ชิ้น	25.00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
42	สีแดง	กระป๋อง	390.00	2	1	0	0	1	390.00	0	0	390	0	0	1	390.00
43	สีขาว	กระป๋อง	170.00	3	0	0	0	1	170.00	0	0	170	0	0	1	170.00
44	สีเหลือง	กระป๋อง	120.00	0	2	0	0	1	120.00	0	0	120	0	0	1	120.00
45	สีขาวทาปูน	แกลลอน	350.00	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
46	กระสอบทราย	ใบ	8.00	0	6600	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
47	ฟาง	ม้วน	24.00	0	24	0	0	24	576.00	4	144	144	144	144	24	576.00
48	ปั้มน้ำ	ตัว	2,800.00	0	2	0	0	1	2,800.00	0	0	0	0	2800	1	2,800.00
	ยอดยกไป								27,706.00		4,729.00	11,289.00	5,784.00	5,904.00		27,706.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม.

แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องไฟเบอร์	เครื่อง	4,800.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
2	คราดมือเสือ	ด้าม	70.00	1	0	29	0	12	840.00	1	840.00	-	-	-	12	840.00
3	คราดเหล็ก	ด้าม	150.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
4	อีเตอร์	ด้าม	550.00	1	0	3	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
5	จากรปี	กระป๋อง	120.00	1	0	0	0	1	120.00	1	120.00	-	-	-	1	120.00
6	น้ำมันเครื่อง	กระป๋อง	80.00	1	0	1	0	1	80.00	1	80.00	-	-	-	1	80.00
7	ยางนอก	เส้น	350.00	2	0	0	0	4	1,400.00	1	1,400.00	-	-	-	4	1,400.00
8	ยางใน	เส้น	350.00	2	0	0	0	4	1,400.00	1	1,400.00	-	-	-	4	1,400.00
9	รถเข็นลาก	คัน	3,800.00	1	0	0	0	1	3,800.00	1	3,800.00	-	-	-	1	3,800.00
10	รถตัดหญ้า	คัน	6,800.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
11	หัวเอ็นตัดหญ้า	อัน	380.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
12	เอ็นตัดหญ้า	ด้าม	150.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
13	เครื่องเจียรถตัดหญ้า	เครื่อง	2,550.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
14	เครื่องตัดไม้ 2 แหวน	เครื่อง	3,800.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
15	น้ำมัน 2 ที ขนาด 1 ลิตร	กระป๋อง	150.00	1	0	1	0	1	150.00	1	150.00	-	-	-	1	150.00
16	ตะไบกลม	อัน	80.00	1	0	0	0	1	80.00	1	80.00	-	-	-	1	80.00
17	ฟลัปลายแหลม	อัน	250.00	2	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
18	รถตัดหญ้าเดินตาม	คัน	7,200.00	0	1	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป								7,870.00		7,870.00	-	-	-		7,870.00

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นายธนพล วิมลารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				จำนวน		มูลค่า (บาท)
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
	ยอดยกมา								7,870.00		7,870.00	-	-	-			7,870.00
19	หัวเทียนตัดหญ้า	หัว	85	0	0	4	0	4	340.00		340.00	-	-	-	4		340.00
20	คราดมือเสือ	ด้าม	70	1	0	29	0	12	840.00		840.00	-	-	-	12		840.00
21	คราดเหล็ก	ด้าม	150	1	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
22	อีเตอร์	ด้าม	550	1	0	3	0	0	-		-	-	-	-	0		-
23	จารบี	กระป๋อง	120	1	0	0	0	1	120.00		120.00	-	-	-	1		120.00
24	น้ำมันเครื่อง	กระป๋อง	80	1	0	1	0	1	80.00		80.00	-	-	-	1		80.00
25	ยางนอก	เส้น	350	2	0	0	0	4	1,400.00		1,400.00	-	-	-	4		1,400.00
26	ยางใน	เส้น	350	2	0	0	0	4	1,400.00		1,400.00	-	-	-	4		1,400.00
27	รถเข็นลาก	คัน	3800	1	0	0	0	1	3,800.00		3,800.00	-	-	-	1		3,800.00
28	รถตัดหญ้า	คัน	6800	1	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
29	หัวเอ็นตัดหญ้า	อัน	380	1	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
30	เอ็นตัดหญ้า	ดัลป์	150	1	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
31	เครื่องเจียร์ตัดหญ้า	เครื่อง	2,550.00	1	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
32	เครื่องตัดไม้ 2 แหวน	เครื่อง	3,800.00	1	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
33	น้ำมัน 2 ที ขนาด 1 ลิตร	กระป๋อง	150.00	1	0	1	0	1	150.00		150.00	-	-	-	1		150.00
34	ตะไบกลม	อัน	80.00	1	0	0	0	1	80.00		80.00	-	-	-	1		80.00
35	ฟลัปลายแหลม	อัน	250.00	2	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
36	รถตัดหญ้าเดินตาม	คัน	7,200.00	0	1	0	0	0	-		-	-	-	-	0		-
รวม									16,080.00		16,080.00	-	-	-			16,080.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

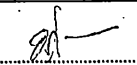
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

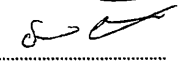
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
1	ท่อPVC 1/2 นิ้ว	เมตร	70.00	50	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
2	ชุดลูกลอยควบคุม (ซ่อมประปาถัง)	ชุด	1,600.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
3	ท่อเหล็ก 3 นิ้ว พร้อมวาล์ว	ชุด	1,500.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
4	ก๊อกน้ำ 3 ทาง	ตัว	270.00	2	0	12	0	12	3,240.00	4	810.00	810.00	810.00	810.00	12	3,240.00
5	ก๊อกฝักรั้ว	ชุด	380.00	1	9	5	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
6	ก๊อกฝักรั้ว	ชุด	290.00	6	0	15	0	12	3,480.00	4	870.00	870.00	870.00	870.00	12	3,480.00
7	ก๊อกน้ำเชิงคมิ์ก้าน/ผนัง	ชุด	420.00	5	10	15	0	24	10,080.00	4	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	24	10,080.00
8	ท่อ PVC 6 นิ้ว	เส้น	750.00	1	0	0	0	6	4,500.00	4	1,500.00	750.00	750.00	1,500.00	6	4,500.00
9	กาบห่อท่อ	กระป๋อง	45.00	1	3	1	0	2	90.00	2	-	45.00	45.00	-	2	90.00
10	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	300.00	1	4	0	0	4	1,200.00	4	300.00	300.00	300.00	300.00	4	1,200.00
11	ก๊อก 2 ทาง	ตัว	180.00	1	0	2	0	12	2,160.00	4	540.00	540.00	540.00	540.00	12	2,160.00
12	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	เครื่อง	3,290.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
13	คลอรีน 65%	ถัง	4,800.00	2	2	4	0	4	19,200.00	4	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4	19,200.00
14	สายฉีดชำระ	ชุด	280.00	6	6	7	0	6	1,680.00	4	560.00	280.00	280.00	560.00	6	1,680.00
15	งอ 2 นิ้ว	อัน	40.00	1	0	2	0	2	80.00	2	40.00	40.00	-	-	2	80.00
16	วาล์วเปิด-ปิด 1/2"	อัน	120.00	1	1	0	0	2	240.00	2	-	120.00	120.00	-	2	240.00
17	เทปพันเกลียว	ม้วน	20.00	5	12	31	0	24	480.00	4	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480.00
18	ต่อตรง 1 1/2"	ตัว	25.00	2	0	0	0	2	50.00	2	25.00	25.00	-	-	2	50.00
19	ต่อตรง 2"	ตัว	35.00	2	0	0	0	2	70.00	2	-	35.00	35.00	-	2	70.00
20	ท่อประปาเหล็ก 6 หุน	เส้น	450.00	2	0	0	0	2	900.00	2	-	450.00	450.00	-	2	900.00
21	ท่อน้ำทิ้ง	ชุด	180.00	2	0	10	0	6	1,080.00	4	360.00	180.00	180.00	360.00	6	1,080.00
22	ชักโครก	ชุด	3,915.00	0	1	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
23	งอ 6 หุน	ตัว	10.00	0	8	2	0	6	60.00	2	-	30.00	30.00	-	6	60.00
24	ตรง 6 หุน	ตัว	15.00	0	5	2	0	6	90.00	3	-	30.00	30.00	30.00	6	90.00
	ยอดยกไป								48,680.00		12,445.00	11,945.00	11,880.00	12,410.00		48,680.00


(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
	ยอดยกมา								48,680.00		12,445.00	11,945.00	11,880.00	12,410.00		48,680.00
25	ก๊อมน้ำขึ้นวา 6 หุน	ตัว	100.00	0	5	1	0	6	600.00	2	-	300.00	300.00	-	6	600.00
26	สามทาง 6 หุน	ตัว	10.00		5	3	0	6	60.00	2	-	30.00	30.00	-	6	60.00
27	ท่อน้ำดี	ชุด	250.00	2	0	3	0	3	750.00	3	250.00	250.00	250.00	-	3	750.00
28	สายน้ำดี	เส้น	110.00	3	3	4	0	3	330.00	3	110.00	110.00	110.00	-	3	330.00
29	ชุดสะดืออ่าง	ชุด	190.00	2	8	2	0	6	1,140.00	3	380.00	380.00	380.00	-	6	1,140.00
30	สือชีวภาพ 5 ลบ.ม.	ลบ.ม.	8,000.00	5	0	2	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
31	จุลินทรีย์ให้อากาศ	ลิตร	95.00	200	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
32	ถังเก็บน้ำพลาสติก 1500 ลิ.	ถัง	5,200.00	4	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
33	อุปกรณ์ต่อเชื่อมถังเก็บน้ำ	ชุด	1,000.00	5	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
34	เครื่องให้อากาศ	เครื่อง	30,000.00	3	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
35	ตู้ควบคุมเครื่องให้อากาศ	ตู้	15,000.00	3	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
36	เครื่องสูบน้ำ	เครื่อง	12,000.00	1	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
37	ชุดทดสอบคลอรีนแบบหยดน้ำเทียบ	ชุด	200.00	2	0	2	0	2	400.00	1	400.00	-	-	-	2	400.00
38	ชุดทดสอบ PH แบบหยดน้ำเทียบ	ชุด	450.00	2	0	2	0	2	900.00	1	900.00	-	-	-	2	900.00
39	ชุดทดสอบ Total reagent HI711	กล่อง	1,800.00	1	0	2	0	2	3,600.00	2	3,600.00	-	-	-	2	3,600.00
40	เครื่องกรองน้ำ Pure Tek	เครื่อง	6,955.00	1	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
41	เครื่องสูบน้ำ 2 แรงม้า อัตโนมัติ (ถัง)	เครื่อง	15,000.00	0	0	1	0	1	15,000.00	1	-	15,000.00	-	-	1	15,000.00
42	กาวกระป๋อง	กระป๋อง	60.00	0	2	2	0	2	120.00	1	-	120.00	-	-	2	120.00
43	กาวกระป๋องใหญ่	กระป๋อง	120.00	0	1	2	0	1	120.00	1	-	120.00	-	-	1	120.00
44	สายยางเขียว	ม้วน	360.00	0	1	0	0	1	360.00	1	-	-	360.00	-	1	360.00
45	ชิงค์อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1,390.00	0	1	0	0	1	1,390.00	1	-	1,390.00	-	-	1	1,390.00
46	ข้อต่อเกลียวใน	อัน	25.00	0	2	2	0	2	50.00	2	-	25.00	25.00	-	2	50.00
47	วาล์วฝักบัว	ถัง	85.00	0	1	2	0	4	340.00	4	85.00	85.00	85.00	85.00	4	340.00
48	ท่อ PVC 1/2	ท่อน	110.00	0	18	5	0	12	1,320.00	4	330.00	330.00	330.00	330.00	12	1,320.00
	ยอดยกไป								75,160.00		18,500.00	30,085.00	13,750.00	12,825.00		75,160.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประเภท ประจําปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
	ยอดยกมา								75,160.00		18,500.00	30,085.00	13,750.00	12,825.00		75,160.00
49	ซึ้งอ 1/2 นิ้ว	อัน	40.00	0	9	5	0	12	480.00	4	120.00	120.00	120.00	120.00	12	480.00
50	วาล์ว 1/2 นิ้ว	อัน	100.00	0	2	5	0	12	1,200.00	4	300.00	300.00	300.00	300.00	12	1,200.00
51	งอเกลียวใน 6 หุน	อัน	50.00	0	0	5	0	6	300.00	4	100.00	50.00	50.00	100.00	6	300.00
52	ก๊อมน้ำขึ้นวา 1/2	ตัว	100.00	0	0	1	0	1	100.00	1	100.00	-	-	-	1	100.00
53	ก๊อมน้ำขึ้นวา 3/4	ตัว	120.00	0	0	3	0	1	120.00	1	120.00	-	-	-	1	120.00
54	ก๊อก 3 ทาง 1/2 6 หุน	อัน	40.00	0	0	5	0	6	240.00	3	80.00	80.00	80.00	-	6	240.00
55	ก๊อมน้ำ 6 หุน	ตัว	160.00	0	0	5	0	6	960.00	3	320.00	320.00	320.00	-	6	960.00
56	คลอรีน 65%	ถัง	5,136.00	0	0	7	0	7	35,952.00	2	15,408.00	-	-	20,544.00	7	35,952.00
57																
58																
59																
60																
	รวม								114,512.00		35,048.00	30,955.00	14,620.00	33,889.00		114,512.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขิลลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

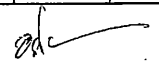
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

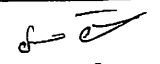
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	8,300	1	8,300.00	1	8,300	0	-	0	-	0	0	1	8,300	ER
2	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	2	9,800.00	1	4,900	1	4,900	0	-	0	0	2	9,800	ER
3	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	2	3,900.00	0	-	2	3,900	0	-	0	0	2	3,900	ER
4	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กมีพนักพิง	ตัว	790	4	3,160.00	2	1,580	2	1,580	0	-	0	0	4	3,160	ER
5	ตู้เย็นขนาด 5.9 คิว	ตัว	6,500	1	6,500.00	1	6,500	0	-	0	-	0	0	1	6,500	ER
6	โต๊ะเหล็กพับได้	ตัว	2,000	1	2,000.00	1	2,000	0	-	0	-	0	0	1	2,000	ER
7	ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	ตัว	3,300	2	6,600.00	1	3,300	1	3,300	0	-	0	0	2	6,600	ER
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	ตู้	6,790	1	6,790.00	1	6,790	0	-	0	-	0	0	1	6,790	กลุ่มการฯ
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	ตัว	3,300	1	3,300.00	1	3,300	0	-	0	-	0	0	1	3,300	วคช.
10	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	5	9,750.00	3	5,850	2	3,900	0	-	0	0	5	9,750	วคช.
11	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	6	11,700.00		-	3	5,850	3	5,850	0	0	6	11,700	บริหาร
12	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	-	0	0	1	4,900	บริหาร
13	เก้าอี้หัวกลมหมุนได้ ปรับระดับได้ มีพนักพิง	ตัว	1,750	1	1,750.00	1	1,750	0	-	0	-	0	0	1	1,750	ห้องคลอด
14	ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ชั้น	ตู้	3,300	2	6,600.00	0	-	2	6,600	0	-	0	0	2	6,600	กายภาพ
15	ตู้เก็บอุปกรณ์	ตู้	3,500	3	10,500.00	0	-	3	10,500	0	-	0	0	3	10,500	กายภาพ
16	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	3	5,850.00	1	1,950	1	1,950	1	1,950	0	0	3	5,850	กายภาพ
17	เก้าอี้ทำหัตถการแบบมีล้อปรับระดับได้	ตัว	9,000	2	18,000.00	0	-	2	18,000	0	-	0	0	2	18,000	กายภาพ
	ยอดยกไป				119,400.00		51,120		60,480		7,800	-	-		119,400	


 (นางสาวกาญจนา ศรีซลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

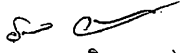
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย-มิย68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				119,400		51,120		60,480		7,800		-		119,400	
18	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	แถว	3,990	5	19,950.00	0	0	5	19,950	0	0	0	0	5	19,950	ผู้ป่วยนอก
19	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1950	4	7,800.00	0	-	2	3,900	2	3,900	0	0	4	7,800	ผู้ป่วยนอก
20	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กมีพนักพิง	ตัว	790	4	3,160.00	4	3,160	0	-	0	0	0	0	4	3,160	ผู้ป่วยนอก
21	โต๊ะทำงาน 4 ลีนซึก	ตัว	4900	2	9,800.00	0	-	2	9,800	0	0	0	0	2	9,800	ผู้ป่วยนอก
22	ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	หลัง	3300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	0	0	0	1	3,300	ผู้ป่วยนอก
23	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	หลัง	3300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	0	0	0	1	3,300	ผู้ป่วยนอก
24	ตู้เย็น 2 ประตู	ตัว	7900	1	7,900.00	0	-	1	7,900	0	0	0	0	1	7,900	แผนไทย
25	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	5900	1	5,900.00	0	-	1	5,900	0	0	0	0	1	5,900	แผนไทย
26	โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัว	1720	1	1,720.00	0	-	1	1,720	0	0	0	0	1	1,720	ห้องคลอด
27	เก้าอี้พับอเนกประสงค์	ตัว	930	1	930.00	0	-	1	930	0	0	0	0	1	930	ห้องคลอด
28	ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน (ใส่ชุดผู้ป่วย)	หลัง	3300	2	6,600.00	0	-	2	6,600	0	0	0	0	2	6,600	แผนไทย
29	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1950	3	5,850.00	0	-	3	5,850	0	0	0	0	3	5,850	แผนไทย
30	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์	ตัว	3500	2	7,000.00	0	-	2	7,000	0	0	0	0	2	7,000	ทันตกรรม
31	ตะแกรงล้างเครื่องมือ	อัน	6500	2	13,000.00	0	-	2	13,000	0	0	0	0	2	13,000	ทันตกรรม
32	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	0	1	1,950	ห้องผ่าตัด
	ยอดยกไป				217,560.00		54,280		151,580		11,700		-		217,560	


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณ โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ปริมาณการใช้ ปี 2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				217,560.00		54,280		151,580		11,700		-	-	217,560	
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	ตัว	3900	1	3,900.00	0	-	1	3,900	0	0	0	0	1	3,900	X-Ray
34	พัดลมติดผนัง	ตัว	1,150	1	1,150.00	0	-	1	1,150	0	0	0	0	1	1,150	X-Ray
35	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	0	1	1,950	X-Ray
36	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	6	11,700.00	0	-	3	5,850	3	5,850	0	0	6	11,700	ประกัน
37	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลีนชัก	ตัว	4,900	1	4,900.00	0	-	1	4,900	0	0	0	0	1	4,900	ประกัน
38	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	0	1	1,950	โภชนาการ
39	ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	ตู้	3,300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	0	0	0	1	3,300	โภชนาการ
40	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	4,900	1	4,900.00	0	-	1	4,900	0	0	0	0	1	4,900	โภชนาการ
41	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	3	5,850.00	0	-	3	5,850	0	0	0	0	3	5,850	ผู้ป่วยใน
42	เก้าอี้ขาเหล็ก	ตัว	790	15	11,850.00	0	-	8	6,320	7	5,530	0	0	15	11,850	ผู้ป่วยใน
43	โทรทัศน์ สีขนาด 32 นิ้ว	เครื่อง	8,900	1	8,900.00	0	-	1	8,900	0	0	0	0	1	8,900	ผู้ป่วยใน
44	รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว	หลัง	5,000	2	10,000.00	2	10,000	0	-	0	0	0	0	2	10,000	จ่ายกลาง
45	ชิ้นสแตนเลสวางเครื่อง Ultra Sonic	ชิ้น	7,000	1	7,000.00	1	7,000	0	-	0	0	0	0	1	7,000	จ่ายกลาง
46	ตู้เสื้อผ้า	หลัง	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	0	0	0	1	4,900	จ่ายกลาง
47	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล 20 กก.	เครื่อง	7,900	1	7,900.00	0	-	1	7,900	0	0	0	0	1	7,900	โภชนาการ
	ยอดยกไป				307,710.00		76,180		208,450		23,080		-		307,710	

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี ไตรพุทธชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค.-มีค68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				307,710		76,180		208,450		23,080		-	-	307,710	
48	เครื่องดูดฝุ่นสำหรับรถยนต์ราชการ	เครื่อง	5,900	1	5,900.00	0	-	1	5,900	0	0	0	0	1	5,900	ยานพาหนะ
49	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	เครื่อง	9,500	1	9,500.00	1	9,500	0	-	0	0		0	1	9,500	เกษตร
50	ตู้เชื่อมแบบพกพา	เครื่อง	9500	1	9,500.00	1	9500	0	0	0	0	0	0	1	9,500	ช่าง
51	ตู้เก็บเครื่องมือช่าง (ตู้เหล็ก)	ตู้	9500	1	9,500.00	1	9500	0	0	0	0	0	0	1	9,500	ช่าง
52	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย	เครื่อง	4,900	1	4,900.00	1	4900	0	0	0	-	0	0	1	4,900	เกษตร
	รวม				347,010		109,580		214,350		23,080	0	0		347,010	

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้อย่นหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2565	2566	2567	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ปี 2568	
1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																			
1	โรงจอดรถยนต์ราชการ (รพพยาบาล) พร้อมห้องพักพนักงานขับรถ	โรงจอดสำหรับรพพยาบาล จำนวน 4 คัน พร้อมห้องพักพนักงานขับรถ	0.00	0.00	0.00		√	√	√	√	√	√	√	√				500,000.00	
2	โรงจอดสำหรับผู้ป่วย	โรงจอดรถสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วยใน จำนวน 10 คัน	0.00	0.00	0.00		√	√	√	√	√	√	√	√				500,000.00	
รวมทั้งสิ้น																		1,000,000.00	

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

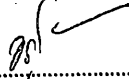
.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2565	2567	2567	ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	2568												
1.จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง																			
1.1	จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	120,000	523,400	489,000.00									√				500,000	
1.2	จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0.00	0.00	232000.00									√				500,000	
1.3	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยในสามัญ ชาย-หญิง และห้องน้ำผู้พิการ	0.00	0.00	0.00				√									250,000	
1.4	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ปรับปรุงงานเภสัชกรรม	0.00	0.00	0.00										√			500,000	
1.5	ปรับปรุงห้องแยกโรค	ปรับปรุงห้องแยก เปลี่ยน HEPA Filter, เปลี่ยน UV Lamp, เปลี่ยนPre Filter, เปลี่ยน Pre Med Type Airopae Dust	0.00	0.00	0.00								√					50,000	
1.6	ปรับปรุงงานโภชนาการ	ปรับปรุงห้องผลิตอาหารทางสายยาง	0.00	0.00	0.00								√					50,000	
1.7	ปรับปรุงอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง	เปลี่ยนหลังคา	0.00	0.00	0.00								√					800,000	
1.8	ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัด	เปลี่ยนหลังคา	0.00	0.00	0.00								√					320,000	
รวม																	2,970,000		


 (นางสาวกาญจนา ศรีชล)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้อย่นหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ ปี 2568	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2565	2566	2567	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์																			
2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	20,600	219,360	89,370	√		√		√		√		√		√		100,000	
2.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	33,158.80	6,200	5,990	√		√		√		√		√		√		20,000	
2.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	2,300.00	13,991.50	1,605.00					√		√						2,000	
2.4	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0	0	0	√		√		√		√		√		√		50,000	
2.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	21,132.50	96,148.00	38,841.00	√		√		√		√		√		√		50,000	
2.6	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0.00	1,450.00	0.00													0	
2.7	ครุภัณฑ์งานยานพาหนะฯ	เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 คัน เฉลี่ยคันละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท	99,474.51	219,996.58	134,580.00		√		√		√		√		√		√	160,000	
2.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	336,747.95	354,195	106,868			√			√			√				200,000	
2.9	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0	43,080	0													35,000	
รวมทั้งสิ้น																		617,000	

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

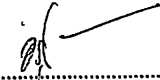
.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

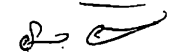
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้อยันหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ	ยอดรวม
			2565	2566	2567	ต.ค.พ.ย	ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มิ.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ปี 2568	จัดจ้างจริง										
3.จ้างเหมาบริการ																			
3.1	-จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	เฉลี่ยเดือน 18,250 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 219,000 บาท	219,000	219,000	219,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	219,000		
3.2	-จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	เฉลี่ยเดือน 70790 บาท/ราย จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 849,480 บาท	540,000	540,000	849,480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	849,480		
3.3	-จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แลป)	เฉลี่ยเดือน 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 276,000 บาท	413,940	638,299	197,204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	276,000		
3.4	-จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม	เฉลี่ยเดือน 17,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 204,000 บาท	38,415	66,335	222,575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	204,000		
3.5	-จ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย	อัตราค่าจ้างกิโกรัมละ 10 บาท ประมาณการใช้บริการ จำนวน 9,500 กก. คิดเป็นเงิน 9500 บาท	158,328	92,782	62,400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95,000		
3.6	-จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง	เฉลี่ยครั้งละ 60,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 60,000 บาท	47,000	0	37,450						✓						60,000		
3.7	จ้างสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์	จ้างสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง	76,600	42,200	53,400								✓				65,000.00		
รวม																	1,768,480		


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

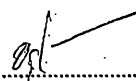

 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

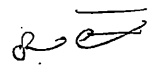
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้อย่างหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ ปี 2568	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2565	2566	2567	ต.ค.พ.ย.	ธ.ค.ม.ค.	ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.	มิ.ย.ก.ค.	ส.ค.ก.ย.								
3.8	จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล	เฉลี่ย 2,500 บาท/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง รวม เป็นเงิน 9500 บาท	6,500	6,500	8,100			✓			✓				✓			9,500	
3.9	จ้างเหมาบริการขยะทั่วไป	เฉลี่ย 100 บาท/ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง รวม เป็นเงิน1,200 บาท	1,200	1,200	1,200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,200	
3.10	จ้างเหมาบริการทาง การแพทย์ (ฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม)	เฉลี่ยเดือนละ 680,400 บาท (จำนวน 504 รอบต่อเดือน รอบละ 1,350 บาท)	0	4,325,414	5,832,200			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8,164,800	
3.11	จ้างเหมาบริการอื่นๆ	จ้างเหมาบริการต่างๆ	151,000	20,000	0													100,000	
รวม																		8,275,500	
รวมทั้งสิ้น																		10,043,980	


.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


.....
(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

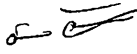
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้อย่างหลัง 3 ปี (จำนวน)			ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568			ระยะเวลาในการจัดซื้อ							
			2565	2566	2567	ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1	มูลค่า	ไตรมาส 2	มูลค่า	ไตรมาส 3	มูลค่า	ไตรมาส 4	มูลค่า
									ต.ค.-ธ.ค.67	(บาท)	ม.ค.-มี.ค.68	(บาท)	เม.ย.-มิ.ย.68	(บาท)	ก.ค.-ก.ย.68	(บาท)
1	โปรแกรม BMS-HOSXP	ครั้ง	1	1	1	1	21,755.00	28,450.00	1	28,450.00						
2	ต่ออายุเว็บไซต์	ครั้ง	1	1	1	1	3,700.00	3,700.00	1	3,700.00						
3	ต่ออายุระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์	ครั้ง	0	0	0	1	300,000.00	300,000.00	1	300,000.00						
รวม								332,150.00		332,150.00						


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้อย่างหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2565	2566	2567	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ปี 2568	
4.จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปี																			
4.1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA	ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง	0.00	0.00	0.00		✓											60,000.00	
4.2	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 Kva และ 350 Kva	ตรวจเช็คระบบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชำรุด ปีละ 1 ครั้ง	0.00	0.00	0.00				✓									20,000.00	
4.3	ระบบเครื่องปรับอากาศ	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 65 เครื่อง เปลี่ยนเครื่องละ 1,200 บาท (ตัด-ล้างเติมน้ำยาแอร์ รวมเป็นเงิน 78,000.00 บาท	52,200.00	10,200.00	29,100.00		✓			✓			✓			✓		78,000.00	
4.4	ระบบกริ่งสัญญาณให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์	ตรวจเช็คระบบและซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่ชำรุด ปีละ 1 ครั้ง	35,000.00	79,608.00	59,000.00										✓			90,000.00	
4.5	บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และแผ่นรับภาพเอกซเรย์	บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และแผ่นรับภาพเอกซเรย์ ปีละ 1 ครั้ง	0.00	0.00	0.00					✓				✓			✓	120,000.00	
4.6	ระบบป้องกันไฟร้อม	ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	0.00	0.00	0.00					✓								436,000	
รวม																		804,000.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการใช้ปี2568	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อ ปี 2568								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
1	จักรยานนั่งเอนปั่นออกกำลังกาย	เครื่อง	85,000.00	1	85,000	1	85,000	-	-	-	-	-	-	1	85,000	กายภาพบำบัด
2	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก	เครื่อง	500,000.00	1	500,000	-	-	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	กายภาพบำบัด
3	เครื่องขูดหินปูน	เครื่อง	25,000.00	1	25,000	-	-	1	25,000	-	-	-	-	1	25,000	ทันตกรรม
4	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	19,500.00	3	58,500	-	-	-	-	3	58,500	-	-	3	58,500	OPD
5	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง	30,900.00	3	92,700	-	-	-	-	3	92,700	-	-	3	92,700	OPD
6	เครื่องทำน้ำเย็น แบบขนาด 2 ก๊อก	เครื่อง	15,600.00	2	31,200	-	-	-	-	2	31,200	-	-	2	31,200	OPD
7	เครื่องตรวจตา	เครื่อง	20,000.00	1	20,000	-	-	1	20,000	-	-	-	-	1	20,000	OPD
8	เครื่องตรวจหู	เครื่อง	20,000.00	1	20,000	-	-	1	20,000	-	-	-	-	1	20,000	OPD
9	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	ตู้	13,750.00	2	27,500	-	-	1	13,750	1	13,750	-	-	2	27,500	OPD
10	เก้าอี้ทันตแพทย์	ตัว	25,000.00	1	25,000	1	25,000	-	-	-	-	-	-	1	25,000	ทันตกรรม
11	เครื่องล้างอัลตราโซนิก	เครื่อง	85,000.00	1	85,000	-	-	1	85,000	-	-	-	-	1	85,000	งานโภชนาการ
12	เครื่องปรับอากาศขนาด 15000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	24,900.00	1	24,900	1	24,900	-	-	-	-	-	-	1	24,900	งานโภชนาการ
13	ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต	เครื่อง	160,000.00	1	160,000	1	160,000	-	-	-	-	-	-	1	160,000	ห้องปฏิบัติการ
14	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	เครื่อง	30,000.00	1	30,000	1	30,000	-	-	-	-	-	-	1	30,000	ห้องปฏิบัติการ
15	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	เครื่อง	13,800.00	1	13,800	-	-	1	13,800	-	-	-	-	1	13,800	บริหาร
	ยอดยกไป				1,198,600		324,900		677,550		196,150		-		1,198,600	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการใช้ปี2568	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อ ปี 2568								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
	ยอดยกมา				1,198,600		324,900		677,550		196,150		-		1,198,600	
16	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	-	-	1	19,500	-	-	-	-	1	19,500	งานอุบัติเหตุ
17	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	37,900.00	1	37,900	-	-	1	37,900	-	-	-	-	1	37,900	วคช.
18	หุ่น CPR ผู้ใหญ่แบบครึ่งตัวมีไฟแสดงผล	ตัว	50,000.00	1	50,000	-	-	1	50,000	-	-	-	-	1	50,000	งานอุบัติเหตุ
19	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพทารก-แบบเต็มตัวมีไฟแสดงผล	ตัว	15,000.00	1	15,000	-	-	1	15,000	-	-	-	-	1	15,000	ห้องปฏิบัติการ
20	เตาเอาไมโครเวฟ	เครื่อง	10,000.00	1	10,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000	1	10,000	โภชนาการ
21	รถไฟฟ้า ประเภทแบบเตอร์ (BEV) ที่มีความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30-50 กิโลวัตต์ชั่วโมงและกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์	คัน	855,000.00	1	855,000	1	855,000	-	-	-	-	-	-	1	855,000	กลุ่มงานบริหาร
22	บ้านสำเร็จรูป	หลัง	500,000.00	1	500,000	-	-	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	กลุ่มงานบริหาร
23	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ผู้ใหญ่	เครื่อง	45,000.00	1	45,000	-	-	1	45,000	-	-	-	-	1	45,000	ผู้ป่วยใน
24	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เด็ก	เครื่อง	10,000.00	1	10,000	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000	ผู้ป่วยใน
25	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	15,000.00	3	45,000	-	-	3	45,000	-	-	-	-	3	45,000	ผู้ป่วยใน
	ยอดยกไป				2,786,000		1,179,900		1,399,950		196,150		10,000		2,786,000	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2568	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อ ปี2568								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
	ยอดยกมา				2,786,000		1,179,900		1,399,950		196,150		10,000		2,786,000	
26	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	เครื่อง	150,000.00	1	150,000	-	-	1	150,000	-	-		-	1	150,000	ผู้ป่วยใน
27	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syring driver)	เครื่อง	25,000.00	3	75,000	-	-	3	75,000	-	-	-	-	3	75,000	ผู้ป่วยใน
28	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	55,000.00	2	110,000	-	-	2	110,000	-	-	-	-	2	110,000	ผู้ป่วยใน
29	รถเข็นสแตนเลสตะแกรงสแตนดีเดียวพร้อมถุงน้ำ	คัน	17,300.00	2	34,600	1	17,300	-	-	1	17,300	-	-	2	34,600	จ่ายกลาง
30	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	37,900.00	2	75,800	-	-	2	75,800	-	-	-	-	2	75,800	ห้องจ่ายยา
31	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	-	-	1	19,500	-	-	-	-	1	19,500	ผู้ป่วยใน (พิเศษ4)
32	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	-	-	-	-	-	-	1	19,500	1	19,500	กายภาพ
33	เครื่องช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน (สำหรับรพพยาบาล)	เครื่อง	100,000.00	1	100,000			1	100,000					1	100,000	งานอุบัติเหตุ
	รวม				3,370,400		1,197,200		1,930,250		213,450		29,500		3,370,400	

ผู้จัดทำ
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ
(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้อย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			จำนวน คงคลัง วัสดุ 67	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568			ระยะเวลาในการจัดซื้อ							
			2564	2565	2567		ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.68	มูลค่า (บาท)
1	All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	0	4	4	0	18	20,000.00	360,000.00	6	120000	4	80,000.00	4	80,000.00	4	80,000.00
2	All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	0	4	4	0	2	24,000.00	48,000.00	2	48000	0	-	0	-	0	-
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	0	0	0	0	11	2,500.00	27,500.00	5	12500	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	เครื่อง	0	1	0	0	2	5,700.00	11,400.00	0	0	2	11,400.00	0	-	0	-
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่อง	0	0	0	0	1	11,000.00	11,000.00	0	0	1	11,000.00	0	-	0	-
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	เครื่อง	2	0	2	0	3	3,300.00	9,900.00	0	0	3	1.00	0	-	0	-
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	2	0	3	0	2	8,000.00		0	0	2	16,000.00	0	-	0	-
								16,000.00									
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	0	0	0	0	3	8,900.00		1	8900	2	17,800.00	0	-	0	-
								26,700.00									
		รวม	4	9	13	-	42	83,400.00	510,500.00	14	189,400.00	16	141,201.00	6	85,000.00	6	85,000.00

ผู้จัดทำ.....
(นายอภิชาติ คำภีระ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอ.....
(นางอรุณ โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย