



พ.ร.อ.	งานพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
รับเลขที่ 1024		เลขรับที่ 17922
วันที่ 3/11/68		ลงวันที่ 30 ต.ค. 2568
หน้า 4		เวลา

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๑๔/๑๕๐๓

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

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และจ้างเหมาบริการปรับปรุง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ ชุด  
๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลโพนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์ สิ่ง  
ปลูกสร้าง และจ้างเหมาบริการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแผนแนวทางการปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลโพนทรายได้จัดทำแผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมายังท่านเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ/เห็นชอบ  ลงนัด  
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ขอบพบ  
 ดำเนินการ  มอบหมาย.....

ขอแสดงความนับถือ

*Em*

①

เรียน นพ.ศสจ.ร้อยเอ็ด

- รพ.โพนทราย ส่งแผนการจัดซื้อ  
วัสดุสิ้นเปลือง และครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย  
และจ้างเหมาบริการปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*วิภากร*  
(นางวิภากรรณ์ ภักดีวุฒิ)

เจ้าหน้าที่

*M*  
(นายมงคลชัย โยธะมาตย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

②

ทราบ/เห็นชอบ  ลงนัด  
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ขอบพบ  
 ดำเนินการ  มอบหมาย.....

*ประจวบ*

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓

โทรสาร ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓ ต่อ ๑๓๐

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ระยะเวลาและมูลค่าในการจัดซื้อ			
				ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69
1	วัสดุสำนักงาน	107	464,827.00	112,013.00	199,807.00	95,539.00	57,468.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10	249,294.00	117,214.00	129,680.00	2,400.00	0.00
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5	670,544.56	167,904.64	167,546.64	167,546.64	167,546.64
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81	205,942.00	58,420.00	78,249.00	34,609.00	34,664.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3	11,200.00	8,400.00	2,800.00	0.00	0.00
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	23	229,750.00	96,550.00	35,500.00	75,700.00	22,000.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	105	454,333.00	103,182.00	124,892.00	120,369.00	105,890.00
8	วัสดุบริโภค	169	949,669.00	237,511.00	237,411.00	237,511.00	237,236.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0.00	0	0	0	0
10	วัสดุก่อสร้าง	66	45,666.00	14,354.00	21,559.00	5,529.00	4,224.00
11	วัสดุอื่น(การเกษตร)	20	12,865.00	11,445.00	540.00	880.00	0.00
12	วัสดุอื่น(ประปา)	59	126,019.50	45,526.00	33,835.50	20,695.00	25,963.00
13	วัสดุครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	46	278,590.00	88,140.00	167,900.00	14,750.00	7,800.00
	<b>รวมวัสดุทั่วไป</b>		<b>3,698,700.06</b>	<b>1,060,659.64</b>	<b>1,199,720.14</b>	<b>775,528.64</b>	<b>662,791.64</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายซัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช ขวเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

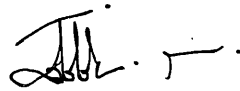
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80g	ห่อ	130.00	536	631	705	30	800	104,000.00	4	26,000	26,000	26,000	26,000	800	104,000
2	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๕	รีม	80.00	362	96	319	15	400	32,000.00	4	8,000	8,000	8,000	8,000	400	32,000
3	กระดาษถ่ายเอกสาร เอฟ ๔	รีม	220.00	5	4	-	-	10	2,200.00	4	660	440	440	660	10	2,200
4	กระดาษกาวย่น ๒ นิ้ว	ม้วน	63.00	41	50	49	45	60	3,780.00	4	945	945	945	945	60	3,780
5	กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว	ม้วน	40.00	141	141	62	29	100	4,000.00	4	1,000	1,000	1,000	1,000	100	4,000
6	กระดาษก๊อปปี้ สีน้ำเงิน	กล่อง	240.00	4	2	2	2	2	480.00	2	240	240	-	-	2	480
7	กระดาษปก เอ๔ (คละสี)	ห่อ	145.00	20	19	28	5	25	3,625.00	4	1,015	870	725	1,015	25	3,625
8	ปากกาเคมีดำ แดง น้ำเงิน	ด้าม	18.00	63	121	70	35	48	864.00	3	216	216	216	216	48	864
9	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	18.00	2	8	15	11	12	216.00	4	54	54	54	54	12	216
10	กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ	กระปุก	48.00	3	4	4	2	2	96.00	2	-	48	48	-	2	96
11	ซองขาวพับ ๔ ครุฑ	มัด	50.00	34	35	30	10	50	2,500.00	4	600	600	600	700	50	2,500
12	คลิบดำ เล็ก	กล่อง	25.00	19	182	102	12	200	5,000.00	4	1,250	1,250	1,250	1,250	200	5,000
13	คลิบดำ กลาง	กล่อง	35.00	26	25	37	59	30	1,050.00	4	280	245	245	280	30	1,050
14	คลิบดำ ใหญ่	กล่อง	80.00	24	8	5	10	30	2,400.00	4	640	560	560	640	30	2,400
15	ซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาดเอ๔	ซอง	5.00	300	60	120	20	200	1,000.00	4	250	250	250	250	200	1,000
16	ซองน้ำตาล ขนาดเอ๔	ซอง	3.00	300	149	101	50	200	600.00	4	150	150	150	150	200	600
17	เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว	ม้วน	27.00	46	54	99	1	120	3,240.00	4	810	810	810	810	120	3,240
18	เทปใส ขนาด ๒ นิ้ว	ม้วน	45.00	31	23	28	16	48	2,160.00	4	540	540	540	540	48	2,160
19	กาว ๒ หน้าตเอ็ม	ม้วน	85.00	82	5	26	41	60	5,100.00	4	1,275	1,275	1,275	1,275	60	5,100
20	น้ำยาลบคำผิด (แบบเทป)	ด้าม	50.00	113	54	79	12	100	5,000.00	4	1,250	1,250	1,250	1,250	100	5,000
	ยอดยกไป								179,311.00		45,175.00	44,743.00	44,358.00	45,035.00		179,311

F/A

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ



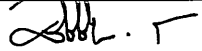
(นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป




(นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย


ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง	ประมาณการ	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					คงคลังยกมา	ใช้ ปี 2569	จำนวนครั้งที่	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
	ยอดยกมา							179,311.00			45,175.00	44,743.00	44,358.00	45,035.00		179,311.00
21	กาวน้ำตราม้า UHU	หลอด	23.00	9	8	29	1	12	276.00	4	69.00	69.00	69.00	69.00	12	276.00
22	กรรไกร ๓นิ้ว	ด้าม	85.00	34	26	21	4	12	1,020.00	4	255.00	255.00	255.00	255.00	12	1,020.00
23	แท้มพลาสติก พร้อมใส่	แท้ม	70.00	75	41	128	0	150	10,500.00	3	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	150	10,500.00
24	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	70.00	2	2	5	0	5	350.00	2	210.00	140.00	-	-	5	350.00
25	ไส้แท้ม	ห่อ	50.00	67	37	59	4	60	3,000.00	4	750.00	750.00	750.00	750.00	60	3,000.00
26	ลูกแมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	กล่อง	14.00	146	132	128	23	150	2,100.00	4	560.00	560.00	420.00	560.00	150	2,100.00
27	ลูกแมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕	กล่อง	18.00	43	30	40	29	150	2,700.00	4	720.00	720.00	540.00	720.00	150	2,700.00
28	สันรูด มีปก	อัน	18.00	57	11	21	0	36	648.00	4	162.00	162.00	162.00	162.00	36	648.00
29	หมึกเติมเป็นประทับคำแดง น้ำเงิน	กล่อง	45.00	6	4	3	4	6	270.00	4	90.00	45.00	45.00	90.00	6	270.00
30	แลตซีน ๒ นิ้ว	ม้วน	60.00	43	50	36	24	24	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	24	1,440.00
31	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	10.00	235	259	217	12	250	2,500.00	4	750.00	750.00	500.00	500.00	250	2,500.00
32	คัตเตอร์เล็ก	ด้าม	39.00	3	18	8	10	12	468.00	4	117.00	117.00	117.00	117.00	12	468.00
33	คัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	95.00	20	6	7	5	6	570.00	4	190.00	95.00	95.00	190.00	6	570.00
34	พลาสติกเคลือบ เอ๔	แผ่น	5.90	235	475	200	0	200	1,180.00	4	295.00	295.00	295.00	295.00	200	1,180.00
35	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	780.00	1	5	6	0	6	4,680.00	1	-	4,680.00	-	-	6	4,680.00
36	แมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	ตัว	95.00	11	17	15	3	12	1,140.00	4	285.00	285.00	285.00	285.00	12	1,140.00
37	แมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕	ตัว	275.00	6	7	1	5	12	3,300.00	4	825.00	825.00	825	825.00	12	3,300.00
38	สมุดบัญชี เล่มใหญ่	เล่ม	80.00	11	21	13	7	12	960.00	4	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
39	สมุดบัญชี เล่มเล็ก	เล่ม	55.00	28	34	28	23	48	2,640.00	4	660.00	660.00	660.00	660.00	48	2,640.00
40	ใบคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	35.00	3	1	5	10	6	210.00	4	70.00	35.00	70.00	35.00	6	210.00
41	ใบคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	30.00	1	3	2	7	6	180.00	4	30.00	30.00	60.00	60.00	6	180.00
42	แท้มสันกว้าง ๓ นิ้ว	แท้ม	120.00	44	14	9	0	36	4,320.00	4	1,440.00	1,440.00	1,440.00	-	36	4,320.00
	ยอดยกไป								223,763.00		56,753.00	60,756.00	55,046.00	51,208.00		223,763.00


ฝค.  
(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
นักวิชาการพัสดุ


  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายธนพล วัฒนวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง	ประมาณการ	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		
				2566	2567	2568					คงคลังยกมา	ใช้ ปี 2569	จำนวนครั้งที่	สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
	ยอดยกมา								223,763.00			56,753.00	60,756.00	55,046.00	51,208.00		223,763.00
43	กาวสองหน้าบาง	ม้วน	30.00	54	47	31	24	48	1,440.00	4		360.00	360.00	360.00	360.00	48	1,440.00
44	เชือกขาวแดง	ม้วน	45.00	5	8	6	1	12	540.00	4		135.00	135.00	135.00	135.00	12	540.00
45	แท้มแขวน	แท้ม	20.00	50	42	-	60	100	2,000.00	2		1,000.00	1,000.00	-	-	100	2,000.00
46	ธงชาติ๘๐*๑๒๐ ซม.	ผืน	100.00	-	-	5	1	5	500.00	1		500.00	-	-	-	5	500.00
47	ธงชาติ๔๐*๖๐ ซม.	ผืน	25.00	-	-	34	0	30	750.00	1		750.00	-	-	-	30	750.00
48	แป้นประทับ (น้ำเงิน,แดง,ดำ)	กล่อง	45.00	9	4	1	3	3	135.00	3		-	45.00	45.00	45.00	3	135.00
49	กระดาษโฟโต้๑๘๐ แกรม	ห่อ	265.00	6	-	2	0	6	1,590.00	2		-	795.00	795.00	-	6	1,590.00
50	เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	285.00	1	-	3	0	3	855.00	1		-	855.00	-	-	3	855.00
51	ที่เจาะกระดาษเล็ก	ตัว	55.00	3	1	-	0	3	165.00	3		-	55.00	55.00	55.00	3	165.00
52	แท้มเสนอเซ็น	แท้ม	220.00	8	5	2	1	10	2,200.00	2		-	1,100.00	1,100.00	-	10	2,200.00
53	กระดาษเครื่อง EDC	ม้วน	19.20	50	115	460	800	200	3,840.00	4		960.00	960.00	960.00	960.00	200	3,840.00
54	พลาสติกใสหนา ๐.๕*๑.๓๕*๔๕ม.	ไม้	2,730.00	1	-	-	7	0	-	0		-	-	-	-	0	-
55	นาฬิกาผนัง	เรือน	620.00	3	6	5	0	5	3,100.00	3		-	1,240.00	1,240.00	620.00	5	3,100.00
56	เครื่องเจาะกระดาษใหญ่	เครื่อง	900.00	1	-	-	0	0	-	0		-	-	-	-	0	-
57	ที่เหลาดินสอ	เครื่อง	435.00	-	1	2	0	1	435.00	1		435.00	-	-	-	1	435.00
58	ตรายางวันที่	อัน	60.00	1	2	1	0	2	120.00	1		-	120.00	-	-	2	120.00
59	กระดาษความร้อน๘๐*๘๐	ม้วน	85.00	30	81	41	130	30	2,550.00	30		-	2,550.00	-	-	30	2,550.00
60	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	35.00	-	-	5	0	5	175.00	3		105.00	35.00	35.00	-	5	175.00
61	แท้มสันกว้าง ๑ นิ้ว/๒ นิ้ว	แท้ม	120.00	6	-	11	11	16	1,920.00	4		480.00	480.00	480.00	480.00	16	1,920.00
62	กล่องเอกสารปากตัด ๓ ช่อง	กล่อง	295.00	1	1	7	0	34	10,030.00	2		5,015.00	5,015.00	-	-	34	10,030.00
63	เครื่องเข้าเล่มเอกสาร	เครื่อง	1,800.00	-	-	-	0	0	0.00	0		-	-	-	-	0	-
64	กระดาษโฟโต้ (ขนาด๑๘๐*๘๐แกรม)	ห่อ	265.00	3	-	2	0	3	795.00	3		265.00	265.00	265.00	-	3	795.00
	ยอดยกไป								256,903.00			66,758.00	75,766.00	60,516.00	53,863.00		256,903.00

  
 (นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							253,953.00			65,283.00	74,291.00	60,516.00	53,863.00		253,953.00
65	กระดาษโฟโต้ (ขนาด๑๒๐แกรม)	ห่อ	300.00	4	5	2	6	2	600.00	1	600.00	-	-	-	2	600.00
66	กระดาษไวท์บอร์ด	แผ่น	1,200.00	-	-	2	0	2	2,400.00	2	1,200.00	1,200.00	-	-	2	2,400.00
67	สมุดประจำตัวผู้ป่วย	เล่ม	32.00	345	1,000	1,000	0	1500	48,000.00	2	-	32,000.00	16,000.00	-	1500	48,000.00
68	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	กล่อง	2,000.00	6	-	10	0	10	20,000.00	2	-	10,000.00	10,000.00	-	10	20,000.00
69	ใบเสร็จรับเงินกระดาษคาร์บอน(ออกม)	เล่ม	75.00	38	-	-	0	100	7,500.00	4	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	100	7,500.00
70	เครื่องเย็บ トラช่าง (ใหญ่)	เครื่อง	3,150.00	0	2	-	0	1	3,150.00	1	-	3,150.00	-	-	1	3,150.00
71	สมุดทะเบียนคุมเช็ค	เล่ม	250.00	4	3	4	0	4	1,000.00	2	-	500.00	-	500.00	4	1,000.00
72	กล่องลิ้นชักเอกสาร 5 ชั้น	กล่อง	680.00	1	5	-	0	10	6,800.00	2	3,400.00	3,400.00	-	-	10	6,800.00
73	สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ	เล่ม	80.00	2	-	2	0	5	400.00	1	-	400.00	-	-	5	400.00
74	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	299.00	-	-	50	0	100	29,900.00	2	14,950.00	14,950.00	-	-	100	29,900.00
75	ลวดเย็บกระดาษเข้าเล่ม No23/8	กล่อง	80.00	-	24	-	0	24	1,920.00	4	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
76	ลวดเย็บกระดาษเข้าเล่ม No23/15	กล่อง	120.00	-	6	-	0	6	720.00	2	360.00	360.00	-	-	6	720.00
77	ลวดเย็บกระดาษเข้าเล่ม No23/24	กล่อง	155.00	-	6	-	0	6	930.00	2	465.00	465.00	-	-	6	930.00
78	เครื่องยิงบอร์ดแม่เหล็ก トラช่าง	ตัว	1,790.00	-	-	-	0	1	1,790.00	1	1,790.00	-	-	-	1	1,790.00
79	น้ำยาลบคำผิด (น้ำ)	ด้าม	50.00	-	18	12	6	60	3,000.00	4	750.00	750.00	750.00	750.00	60	3,000.00
80	สมุดส่งตัวผู้ป่วย	เล่ม	55.00	0	500	-	0	500	27,500.00	1	-	27,500.00	-	-	500	27,500.00
81	ลวดเย็บกระดาษ(ใหญ่)	กล่อง	18.00	0	4	3	3	10	180.00	1	-	180.00	-	-	10	180.00
82	คลิปดำ ขนาด 60 มม.	กล่อง	102.00	0	2	2	2	6	612.00	1	-	612.00	-	-	6	612.00
83	คลิปดำ ขนาด 8 มม.	กล่อง	14.00	0	4	4	2	6	84.00	1	-	84.00	-	-	6	84.00
84	กระดาษพิมพ์ใบประกาศ ขนาด 180 ม	ริม	105.00	0	3	2	0	2	210.00	1	-	210.00	-	-	2	210.00
85	สติ๊กเกอร์PVC (สีเหลือง)	แผ่น	50.00	0	6	-	0	6	300.00	2	-	150.00	150.00	-	6	300.00
86	สติ๊กเกอร์PVC (แดง)	แผ่น	50.00	0	6	-	0	6	300.00	2	-	150.00	150.00	-	6	300.00
87	เทอร์โมมิเตอร์ตู้เย็น	เครื่อง	2,900.00	0	-	-	0	2	5,800.00	1	5,800.00	-	-	-	2	5,800.00
	ยอดยกไป								417,049.00		96,953.00	172,707.00	89,921.00	57,468.00		417,049.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัชชัย วิทยทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วัฒนารณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกไป							417,049			96,953.00	172,707.00	89,921.00	57,468.00		417,049.00
88	ตู้พลาสติกลิ้นชัก 4 ชั้น	ตู้	590.00	0	3	3	0	5	2,950.00	1	-	2,950.00	-	-	5	2,950.00
89	นาฬิกาจับเวลา	เครื่อง	690.00	0	-	-	0	1	690.00	1	-	690.00	-	-	1	690.00
90	เครื่องวัดอุณหภูมิ	เครื่อง	1,950.00	0	-	-	0	5	9,750.00	1	-	5,850.00	3,900.00	-	5	9,750.00
91	กริ่งแจ้งเตือน	ชุด	1,800.00	0	-	-	0	5	9,000.00	1	-	9,000.00	-	-	5	9,000.00
92	แก้วน้ำสแตนเลสมีที่จับ	ใบ	75.00	12	-	-	0	24	1,800.00	1	1,800.00	-	-	-	24	1,800.00
93	กล่องล้อเลื่อนหูล็อค (100ลิตร)	ใบ	320.00	10	10	20	0	30	9,600.00	2	4,800.00	4,800.00	-	-	30	9,600.00
94	กล่องล้อเลื่อนหูล็อค (200ลิตร)	ใบ	450.00	0	-	7	0	5	2,250.00	1	2,250.00	-	-	-	5	2,250.00
95	แท่นตัดเทปใส	อัน	120.00	-	1	1	0	1	120.00	1	-	-	120.00	-	1	120.00
96	กล่องลิ้นชักกอลิโคน(ขนาด 5 ชั้น)	กล่อง	495.00	-	-	9	0	10	4,950.00	1	4,950.00	-	-	-	10	4,950.00
97	คลิปบอร์ดหนีบ	อัน	39.00	-	-	2	0	2	78.00	1	-	78.00	-	-	2	78.00
98	แท้มกระดุม(ขนาดF4)	แท้ม	25.00	-	-	20	4	12	300.00	1	300.00	-	-	-	12	300.00
99	ธง ร.10 (ขนาด40X60 ซม.)	ผืน	50.00	-	-	22	0	12	600.00	1	-	600.00	-	-	12	600.00
100	ถังขยะเล็กแบบเหยียบ (ถังดำ)	ถัง	350.00	-	-	-	0	4	1,400.00	2	-	700.00	700.00	-	4	1,400.00
101	ถังขยะเล็กแบบเหยียบ (ถังแดง)	ถัง	350.00	-	-	-	0	2	700.00	1	-	700.00	-	-	2	700.00
102	กล่องพลาสติกใสมีฝาปิด ขนาด4x7นิ้ว	กล่อง	80.00	-	-	-	0	12	960.00	1	960.00	-	-	-	12	960.00
103	ลิ้นชักพลาสติก 3 ชั้น	ตู้	249.00	-	-	-	0	1	249.00	1	-	249.00	-	-	1	249.00
104	ตะกล้าใส่เครื่องมือ	ใบ	50.00	-	-	50	0	10	500.00	1	-	500.00	-	-	10	500.00
105	ที่ดึงลูกแม็ก	อัน	85.00	-	1	1	0	5	425.00	2	-	255.00	170.00	-	5	425.00
106	ซองกันกระแทก	ซอง	10.00	0	100	100	0	100	1,000.00	2	-	500.00	500.00	-	100	1,000.00
107	กาวแท่ง UHU	หลอด	38.00	-	-	-	0	12	456.00	2	-	228.00	228.00	-	12	456.00
108																
	รวมทั้งสิ้น							464,827.00			112,013.00	199,807.00	95,539.00	57,468.00		464,827.00

(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2569

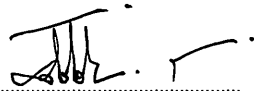
โรงพยาบาลโพทธาราย อำเภอโพทธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	แบตเตอรี่	ลูก	3,800.00	4	2	2	0	6	22,800.00	1	-	22,800.00	-	-	6	22,800.00
2	ยางรถยนต์ (รถยนต์ จำนวน 11 คัน)	เส้น	5,200.00	4	5	4	0	40	208,000.00	2	104,000.00	104,000.00	-	-	40	208,000.00
3	ที่ปัดน้ำฝน	ชุด	480.00	8	8	0	0	11	5,280.00	2	-	2,880.00	2,400.00	-	11	5,280.00
4	ผ้าเช็ดครก	ผืน	13.00	0	12	0	0	12	156.00	1	156.00	-	-	-	12	156.00
5	น้ำยาล้างรถผสมแวกซ์	แกลลอน	390.00	0	3	8	0	12	4,680.00	1	4,680.00	-	-	-	12	4,680.00
6	น้ำยาเคลือบเงายางรถ	ขวด	259.00	0	3	12	0	12	3,108.00	1	3,108.00	-	-	-	12	3,108.00
7	น้ำยาเคลือบบำรุงรักษาเบาะหนัง	ขวด	275.00	0	3	5	0	12	3,300.00	1	3,300.00	-	-	-	12	3,300.00
8	ไม้ถูพื้น	ด้าม	220.00	0	0	4	0	4	880.00	1	880.00	-	-	-	4	880.00
9	น้ำยาขัดคราบยางมะตอย	ขวด	395.00	0	0	2	0	2	790.00	1	790.00	-	-	-	3	1,185.00
10	น้ำกลั่น	ขวด	25.00	0	0	12	0	12	300.00	1	300.00	-	-	-	3	75.00
																-
																-
																-
รวม									249,294.00		117,214.00	129,680.00	2,400.00	-		249,464.00



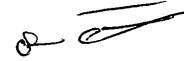
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ



(นายซัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชิงเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569

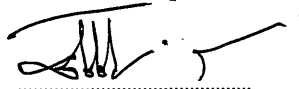
โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	31.44	18,927.79	15,650.22	18,853.39	-	20,738.73	652,025.67	12	163,006.42	163,006.42	163,006.42	163,006.41	20,738.73	652,025.67
2	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	ลิตร	32.15	-	1,256.78	513.53	-	564.88	18,160.89	12	4,540.22	4,540.22	4,540.22	4,540.23	564.88	18,160.89
2	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	ลิตร	31.78	1,504.50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
3	น้ำมันเครื่องV120	แกลลอน	109	-	-	2.00	-	2.00	218.00	1	218.00	-	-	-	2.00	218.00
4	น้ำมันเครื่อง 2T	แกลลอน	70	-	-	2.00	-	2.00	140.00	1	140.00	-	-	-	2.00	140.00
รวม									670,544.56		167,904.64	167,546.64	167,546.64	167,546.64		670,544.56



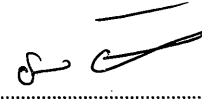
(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)

นักวิชาการพัสดุ



(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	หลอดสั้น LED	หลอด	110.00	8	-	10	1	24	2,640.00	1	-	2,640	-	-	24	2,640.00
2	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	ชุด	650.00	-	-	-	-	1	650.00	1	650	-	-	-	1	650.00
3	สตาร์ทเตอร์	ตัว	18.00	-	-	-	-	2	36.00	2	36	-	-	-	2	36.00
4	หลอดยาว LED	หลอด	165.00	97	54	100	300	-	-	0	-	-	-	-	0	-
5	เทปพันสายไฟ	ม้วน	40.00	4	5	2	-	6	240.00	2	120	-	120	-	6	240.00
6	หลอดไฟยาวLED+ราง	หลอด	180.00	-	-	12	-	12	2,160.00	2	-	1,080	1,080	-	12	2,160.00
7	กระติกน้ำร้อนชา 1.5 ลิตร	ใบ	980.00	5	-	-	-	6	5,880.00	1	-	5,880	-	-	6	5,880.00
8	กระติกน้ำร้อนชา 3 ลิตร	ใบ	1,130.00	-	1	-	-	1	1,130.00	1	-	1,130	-	-	1	1,130.00
9	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	เครื่อง	3,800.00	2	-	-	-	2	7,600.00	2	-	3,800	3,800	-	2	7,600.00
10	กริ่งสัญญาณ	ชุด	450.00	1	-	-	-	6	2,700.00	2	1,350	-	1,350	-	6	2,700.00
11	ปลั๊กคอม 5 ม. มีสวิตซ์	ชุด	690.00	22	30	9	6	36	24,840.00	3	8,280	8,280	-	8,280	36	24,840.00
12	ปลั๊กคอม 3 ม. มีสวิตซ์	ชุด	350.00	3	5	-	-	6	2,100.00	1	-	1,050	-	1,050	6	2,100.00
13	ปลั๊กคอม 10ม. มีสวิตซ์	ชุด	850.00	-	-	5	3	24	20,400.00	4	5,100	5,100	5,100	5,100	24	20,400.00
14	ปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 เมตร	ชุด	250.00	3	5	-	-	6	1,500.00	2	750	-	750	-	6	1,500.00
15	กระโถไฟฟ้ามีถังน้ำ 4.5 ลิตร	ชุด	1,350.00	-	-	-	-	1	1,350.00	1	1,350	-	-	-	1	1,350.00
16	พัดลมโคม มิตซูบิชิ 16"	เครื่อง	1,850.00	-	12	-	-	9	16,650.00	3	5,550	5,550	-	5,550	9	16,650.00
17	เบรกเกอร์ 30 แอมป์	ตัว	130.00	-	1	2	-	1	130.00	1	130	-	-	-	1	130.00
18	สายกราวด์ 5 ม.	ม้วน	225.00	-	-	-	-	1	225.00	1	225	-	-	-	1	225.00
19	สายไฟ 2*1.5 100 ม.	ม้วน	1,400.00	-	-	2	-	1	1,400.00	1	-	-	1,400	-	1	1,400.00
20	สวิตซ์ฝังข้างใหม่พานาโซนิค	ตัว	25.00	-	-	-	-	12	300.00	4	75	75	75	75	12	300.00
21	ชุดรางสำเร็จรูป LED ยาว	ชุด	269.00	9	54	10	-	24	6,456.00	0	1,614	1,614	1,614	1,614	24	6,456.00
	ยอดยกไป								98,387.00		25,230.00	36,199.00	15,289.00	21,669.00		98,387.00

(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							98,387.00			25,230.00	36,199.00	15,289.00	21,669.00		98,387.00
22	ก๊ิปตอยสายโทรศัพท์	กล่อง	25.00	-	-	-	-	25.00	1	1	25.00	-	-	-	1	25.00
23	ดัลบ์เข้าสายภายใน	ตัว	60.00	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0	-
24	รางเก็บสายไฟ 2,3,4 นิ้ว	เส้น	150.00	-	-	12	-	1,800.00	2	2	-	900.00	900.00	-	12	1,800.00
25	สวิตซ์หรีไฟ LED	อัน	850.00	-	-	-	-	1,700.00	2	2	1,700.00	-	-	-	2	1,700.00
26	พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม 18"	เครื่อง	1,890.00	-	1	-	-	1,890.00	1	1	1,890.00	-	-	-	1	1,890.00
27	พัดลมตั้งพื้น 18"	เครื่อง	1,390.00	-	-	-	-	6,950.00	5	2	2,780.00	4,170.00	-	-	5	6,950.00
28	พัดลมฝาผนัง 18"	เครื่อง	1,690.00	4	-	-	-	33,800	20	4	8,450	8,450	8,450	8,450	20	33,800
29	มิเตอร์ไฟ 15 แอมป์	ลูก	480.00	-	-	-	-	480.00	1	1	480.00	-	-	-	1	480.00
30	พัดลมดูดอากาศติดผนัง	เครื่อง	1,650.00	-	-	-	-	3,300.00	2	1	-	3,300.00	-	-	2	3,300.00
31	เครื่องปั่นอาหารทางสายยาง	เครื่อง	2,390.00	-	-	-	-	4,780.00	2	2	-	2,390.00	2,390.00	-	2	4,780.00
32	สวิตซ์ฝังข้างใหม่พานาโซนิค	ตัว	25.00	-	-	-	-	125.00	5	4	50.00	25.00	25.00	25.00	5	125.00
33	ปลั๊กการ์ดคู่พานา	ตัว	135.00	-	-	-	-	675.00	5	4	270.00	135.00	135.00	135.00	5	675.00
34	ฝา 1 ช่องข้างใหม่	ตัว	20.00	-	-	-	-	100.00	5	4	40.00	20.00	20.00	20.00	5	100.00
35	บล็อกกลอย 2*4	ตัว	15.00	-	-	-	-	75.00	5	4	30.00	15.00	15.00	15.00	5	75.00
36	หลอดไฟ LED กลม 18 วัตต์	หลอด	110.00	13	12	19	6	2,640.00	24	4	660.00	660.00	660.00	660.00	24	2,640.00
37	หลอดไฟ LED กลม 9 วัตต์	หลอด	90.00	-	-	8	5	2,160.00	24	4	540.00	540.00	540.00	540.00	24	2,160.00
38	เทป 3 เอ็มใหญ่ 5ม.	ม้วน	195.00	-	-	-	-	585.00	3	3	195.00	195.00	195.00	-	3	585.00
39	เครื่องปั่นอาหาร otto	เครื่อง	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	1	1	-	1,100.00	-	-	1	1,100.00
40	เครื่องปั่นอาหาร ฟิลลิป	เครื่อง	2,190.00	2	1	-	-	2,190.00	1	1	-	2,190.00	-	-	1	2,190.00
41	โทรศัพท์ พานาโซนิค	เครื่อง	750.00	1	3	-	-	4,500.00	6	2	-	2,250.00	2,250.00	-	6	4,500.00
	ยอดยกไป							167,262.00			42,340.00	62,539.00	30,869.00	31,514.00		167,262.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ


(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

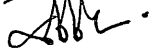
(นายชนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

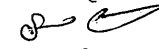
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้อ่อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							167,262.00			42,340.00	62,539.00	30,869.00	31,514.00		167,262.00
42	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค	เครื่อง	1,980.00	2	1	2	-	3,960.00	1	3,960.00	-	-	-	2	3,960.00	
47	ปลั๊กไฟคอม 8 ม. มีสวิตซ์	ชุด	590.00	3	-	-	-	1,770.00	3	590.00	590.00	590.00	-	3	1,770.00	
50	พัดลมโคงร มิตรชุปิซี 18"	เครื่อง	1,590.00	2	-	1	-	7,950.00	2	3,180.00	4,770.00	-	-	5	7,950.00	
51	เบรกเกอร์ 60 แอมป์	ตัว	550.00	0	-	1	-	550.00	1	-	550.00	-	-	1	550.00	
52	นาฬิกาดิจิตอล	เรือน	1,390.00	2	-	-	-	2,780.00	2	1,390.00	1,390.00	-	-	2	2,780.00	
67	ไฟฉุกเฉินLED Emergency	เครื่อง	1,890.00	2	-	1	-	3,780.00	1	-	3,780.00	-	-	2	3,780.00	
69	ปลั๊กฝัง	ตัว	25.00	0	9	-	-	25.00	1	25.00	-	-	-	1	25.00	
70	สวิตซ์ฝัง	ตัว	25.00	0	10	5	-	600.00	4	150.00	150.00	150.00	150.00	24	600.00	
71	ปลั๊กคลอย	อัน	20.00	0	10	12	-	480.00	4	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480.00	
72	สายไฟ 2*1.25	ม้วน	1,950.00	0	1	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	
73	พัดลมดูดอากาศติดผนัง 12 นิ้ว	ตัว	1,480.00	0	1	1	-	2,960.00	0	1,480.00	1,480.00	-	-	2	2,960.00	
74	สวิตซ์ เปิด-ปิด (1กล่อง/10ชิ้น)	กล่อง	350.00	0	-	-	-	350.00	1	350.00	-	-	-	1	350.00	
75	ฝาครอบ	กล่อง	180.00	0	-	-	-	180.00	1	180.00	-	-	-	1	180.00	
76	ปลั๊กยางตัวผู้ 3 ขา	กล่อง	180.00	0	-	-	-	180.00	1	180.00	-	-	-	1	180.00	
77	ปลั๊กกราวด์	ตัว	115.00	0	-	-	-	1,380.00	1	1,380.00	-	-	-	12	1,380.00	
78	ปลั๊กเบอร์7	กล่อง	35.00	0	-	-	-	35.00	1	35.00	-	-	-	1	35.00	
79	สกรุดำ	กล่อง	90.00	0	-	-	-	90.00	1	90.00	-	-	-	1	90.00	
80	สกรูเหล็ก	กล่อง	90.00	0	-	-	-	90.00	1	90.00	-	-	-	1	90.00	
81	โคมไฟดาวน์ไลท์ 18W	ชุด	192	0	0	0	0	11,520.00	4	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	60	11,520.00	
	รวมทั้งสิ้น							205,942.00		58,420.00	78,249.00	34,609.00	34,664.00		205,942.00	

  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายธนพล วัฒนวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กล่อง ทีวีแอนดรอย	ชิ้น	1,050.00	0	0	2	0	2	2,100.00	1	2,100.00	-	-	-	2	2,100.00
2	ไมโครโฟนแบบมีลำโพง	ชุด	2,100.00	0	0	0	0	3	6,300.00	1	6,300.00	-	-	-	3	6,300.00
3	ไมโครโฟน (ไมล์สาย)	ตัว	1,400.00	0	0	0	0	2	2,800.00	1	-	2,800.00	-	-	2	2,800.00
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
	รวมทั้งสิ้น								11,200.00		8,400.00	2,800.00	-	-		11,200.00

.....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

.....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			จำนวน คงคลัง วัสดุ 68	ปริมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569	ระยะเวลาในการจัดซื้อ				มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.69	ไตรมาส 4 กค.-กย.69	มูลค่า (บาท)	
			2566	2567	2568			ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.68	ไตรมาส 2 มค.-มิ.ค.69	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.69						
1	หมึก HP LASERJET 279A	กล่อง	205	87	59	32	80	350.00	28,000.00	20	7,000.00	20	7,000.00	20	7,000.00	7,000.00
2	หมึก HP LASERJET W1107A	กล่อง	90	103	76	20	100	600.00	60,000.00	25	15,000.00	25	15,000.00	25	15,000.00	15,000.00
3	หมึก HP LASERJET 285A	กล่อง	50	50	17	16	30	350.00	10,500.00	10	3,500.00	10	3,500.00	0	3,500.00	-
4	หมึก HP LASERJET 283A	กล่อง	12	11	2	4	4	400.00	1,600.00	4	1,600.00	0	-	0	-	-
5	หมึก HP LASERJET 248A	กล่อง	12	24	8	12	20	450.00	9,000.00	10	4,500.00	0	-	10	4,500.00	-
6	หมึก RIBBON EPSON LQ-310	กล่อง	12	13	8	4	15	150.00	2,250.00	10	1,500.00	0	-	5	750.00	-
7	หมึก canon 790 สีดำ BK	ขวด	40	29	17	12	30	300.00	9,000.00	10	3,000.00	10	3,000.00	0	3,000.00	-
8	หมึก canon 790 สีฟ้า C	ขวด	15	10	10	9	20	300.00	6,000.00	10	3,000.00	0	-	10	3,000.00	-
9	หมึก canon 790 สีชมพู M	ขวด	15	10	9	8	20	300.00	6,000.00	10	3,000.00	0	-	10	3,000.00	-
10	หมึก canon 790 สีเหลือง Y	ขวด	15	8	10	8	20	300.00	6,000.00	10	3,000.00	0	-	10	3,000.00	-
11	หมึก epson 003 สีดำ BK	ขวด	6	10	7	5	20	250.00	5,000.00	10	2,500.00	0	-	10	2,500.00	-
12	หมึก epson 003 สีฟ้า C	ขวด	3	8	1	5	10	250.00	2,500.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	-
13	หมึก epson 003 สีชมพู M	ขวด	3	8	2	4	10	250.00	2,500.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	-
14	หมึก epson 003 สีเหลือง Y	ขวด	3	8	1	5	10	250.00	2,500.00	5	1,250.00	0	-	5	1,250.00	-
15	แบตเตอรี่สำรองไฟ 12V	ก้อน	15	0	2	0	10	700.00	7,000.00	5	3,500.00	0	-	5	3,500.00	-
16	อุปกรณ์เก็บข้อมูล solid state 480GB	อัน	2	6	7	0	10	2,500.00	25,000.00	5	12,500.00	0	-	5	12,500.00	-
17	หัว R/45 Cat6	ท่อ	-	0	5	0	10	70.00	700.00	5	350.00	0	-	5	350.00	-
18	USB HUB	ชิ้น	-	0	0	0	10	350.00	3,500.00	10	3,500.00	0	-	0	-	-
19	เครื่องอ่านบัตร smart card reader	อัน	0	10	0	0	20	1,000.00	20,000.00	10	10,000.00	0	-	10	10,000.00	-
20	หัวแลน R/45 Cat 5E	ท่อ	0	0	5	0	10	70.00	700.00	5	350.00	0	-	5	350.00	-
21	Network switch 24 port	เครื่อง	1	0	0	0	2	3,500.00	7,000.00	0	-	2	7,000.00	0	-	-
		รวม	499	395	894	894	461	12,690	214,750	184	81,550	67	35,500	165	75,700	22,000

ผู้จัดทำ.....

( นายอภิชาติ คำภีระ )

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอ.....

( นายชัชชัย วันทอง )

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

( นายชนพล วิมลธรรม )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้อ่อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			จำนวน คงคลัง วัสดุ 68	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569			ระยะเวลาในการจัดซื้อ							
			2566	2567	2568		ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค.-มีค.69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย.69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.69	มูลค่า (บาท)
			ยกมา														
22	คีย์บอร์ด	อัน	0	10	6	9	20	500.00	10,000.00	20	10,000.00	0	-	0	-	0	-
23	เมาส์	อัน	20	15	8	7	20	250.00	5,000.00	20	5,000.00	0	-	0	-	0	-
	รวมทั้งหมด		519	420	894	910	501	13,440	229,750	224	96,550	67	35,500	165	75,700	45	22,000

ผู้จัดทำ.....

( นายอภิชาติ คำภีระ )  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอ.....

( นายชัชชัย วันทอง )  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

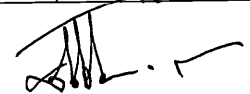
( นายชนพล วิมลวรรณ )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

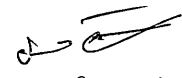
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	75.00	19	21	49	5	48	3,600	3	900.00	900.00	900.00	900.00	48	3,600.00
2	กระดาษชำระม้วนเล็ก	ม้วน	7.00	166	174	112	46	144	1,008	4	252.00	252.00	252.00	252.00	144	1,008.00
3	กล่องล้อเลื่อนหูถือ๑๒๐ลิตร	กล่อง	350.00	40	10	-	-	20	7,000	3	-	3,500.00	3,500.00	-	20	7,000.00
4	แก้วน้ำพลาสติก	แพค	25.00	235	891	754	6	800	20,000	4	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	800	20,000.00
5	ไฟฉายปากกาLED	กระบอก	220.00	10	5	3	3	4	880	2	-	440.00	-	440.00	4	880.00
6	ชั้นน้ำมีด้าม พลาสติก	ใบ	29.00	6	-	5	7	6	174	2	-	87.00	87.00	-	6	174.00
7	เชือกฟาง	ม้วน	50.00	94	18	7	5	12	600	3	-	200.00	200.00	200.00	12	600.00
8	ถ่านอัลคาไลน์๙V. ก้อนเหลี่ยม	ก้อน	75.00	14	16	20	-	20	1,500	2	-	750.00	750.00	-	20	1,500.00
9	ถ่านนาฬิกาใหญ่	ก้อน	30.00	8	27	8	9	12	360	2	-	180.00	180.00	-	12	360.00
10	ถ่านนาฬิกากลางอัลคาไลน์	ก้อน	122.00	40	21	20	7	28	3,416	4	854.00	854.00	854.00	854.00	28	3,416.00
11	ถ่านนาฬิกา AA	ก้อน	10.00	92	480	584	-	560	5,600	4	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	560	5,600.00
12	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพค	80.00	144	-	-	-	48	3,840	4	960.00	960.00	960.00	960.00	48	3,840.00
13	ถ่านนาฬิกา AAA	ก้อน	35.00	152	232	248	24	250	8,750	2	4,375.00	-	-	4,375.00	250	8,750.00
14	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	แพค	12.00	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
15	น้ำยซักผ้าขาว (ขจัดคราบเลือด)	แกลลอน	190.00	49	43	3	8	12	2,280	4	570.00	570.00	570.00	570.00	12	2,280.00
16	ถุงมือสีส้มยาว	คู่	45.00	29	2	2	0	24	1,080	4	270.00	270.00	270.00	270.00	24	1,080.00
17	น้ำกลั่น	ขวด	15.00	13	8	12	0	12	180	4	45.00	45.00	45.00	45.00	12	180.00
18	ใบมีดโกนยิลเลต	กล่อง	40.00	26	39	8	5	24	960	2	-	480.00	480.00	-	24	960.00
19	ฟอยขัดหม้อ๓เอ็ม	แผ่น	25.00	259	195	191	3	260	6,500	4	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	260	6,500.00
20	หลอดดูด	ท่อ	15.00	42	66	94	0	60	900	4	225.00	225.00	225.00	225.00	60	900.00
21	น้ำยาล้างจาน	ถุง	39.00	642	649	637	963	650	25,350.00	4	5850	5850	5850	7800	650	25,350.00
22	ฟองน้ำ๓เอ็ม	แผ่น	20.00	208	147	219	18	220	4,400.00	4	1100	1100	1100	1100	220	4,400.00
23	สก็อตไปรท์๓เอ็ม	แผ่น	20.00	470	321	252	23	400	8,000.00	4	2000	2000	2000	2000	400	8,000.00
	ยอดยกไป								106,378.00		25,426.00	26,688.00	26,248.00	28,016.00		106,378.00

  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							106,378.00			25,426.00	26,688.00	26,248.00	28,016.00		106,378.00
25	สเปย์ปรับอากาศ ข่าเชื้อ	กระป๋อง	195.00	21	30	22	2	24	4,680.00	2	-	2,340.00	2,340.00		24	4,680.00
26	สบู่เหลว ๑๕๐๐ ซีซี	ขวด	68.00	155	294	200	61	180	12,240.00	4	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	180	12,240.00
27	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	190.00	119	135	58	11	144	27,360.00	3	-	9,120.00	9,120.00	9,120.00	144	27,360.00
28	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	190.00	151	169	57	18	144	27,360.00	3	-	9,120.00	9,120.00	9,120.00	144	27,360.00
29	ไม้เสียบลูกชิ้น	ห่อ	20.00	10	8	4	0	12	240.00	4	60.00	60.00	60.00	60.00	12	240.00
30	ช็อคชามัด	กล่อง	10.00	39	-	9	15	40	400.00	4	100.00	100.00	100.00	100.00	40	400.00
31	กระดาษชำระเอนกประสงค์	ม้วน	79.00	2	11	-	0	12	948.00	4	237.00	237.00	237.00	237.00	12	948.00
32	หนังสือเล็ก	ถุง	98.00	6	7	9	2	10	980.00	2	-	490.00	490.00	-	10	980.00
33	รองเท้าแตะหุ้มส้น	คู่	120.00	12	-	-	0	12	1,440.00	2	-	720.00	720.00	-	12	1,440.00
34	กะละมังกลมใหญ่ ๓๐ ซม.	ใบ	59.00	1	2	3	0	6	354.00	2	-	177.00	177.00	-	6	354.00
35	ก๊อบดับกลิ่น เกล็ด	ก้อน	45.00	20	68	110	18	120	5,400.00	4	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	120	5,400.00
36	ที่กดสบู่เหลวช่อง	ชิ้น	285.00	4	-	2	0	4	1,140.00	4	285.00	285.00	285.00	285.00	4	1,140.00
37	ไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่	ด้าม	60.00	36	29	36	0	36	2,160.00	3	540.00	540.00	540.00	540.00	36	2,160.00
38	กระดาษเช็ดหน้า	ห่อ	60.00	64	26	30	4	48	2,880.00	4	720.00	720.00	720.00	720.00	48	2,880.00
39	พรมเช็ดเท้า	ผืน	30.00	29	29	11	2	12	360.00	2	-	180.00	180.00	-	12	360.00
40	ตระกร้าผ้าทรงเหลี่ยมสูง	ใบ	290.00	-	2	-	0	3	870.00	3	-	290.00	290.00	290.00	3	870.00
41	ถังขยะดำ ๖๖ ลิตร	ถัง	190.00	6	-	-	0	6	1,140.00	3	380.00	-	380.00	380.00	6	1,140.00
42	ไม้ขีดตุง	ด้าม	250.00	1	1	3	0	2	500.00	2	-	250.00	250.00	-	2	500.00
43	กระดาษเช็ดมือ	ห่อ	120.00	5	-	3	3	12	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	12	1,440.00
44	ถังขยะเท้าเหยียบ แบบเล็ก	ถัง	270.00	5	8	-	0	6	1,620.00	2	1,080.00	540.00	-	-	6	1,620.00
45	ไฮเตอร์ ๕๐๐๐ มล.	ถัง	3,103.00	30	-	7	0	12	37,236.00	4	9,309.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	12	37,236.00
46	ถุงใส่ ๑๕*๒๒	ห่อ	49.00	26	-	10	0	24	1,176.00	4	294.00	294.00	294.00	294.00	24	1,176.00
47	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
	ยอดยกไป							239,478.00			43,495.00	66,524.00	65,924.00	63,535.00		239,478.00

.....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

.....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....  
 (นายธนพล วัฒนวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							239,478.00			43,495.00	66,524.00	65,924.00	63,535.00		239,478.00
48	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
49	เทปกั้นดำเหลือง	ม้วน	120.00	2	6	-	0	2	240.00	2	-	-	240.00	-	2	240.00
50	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
51	แก้วยาน้ำ ๔๕ มล.	ใบ	25.00	30	-	-	0	24	600.00	1	600.00	-	-	-	24	600.00
52	แก้วยาเม็ด	ใบ	15.00	24	-	-	0	12	180.00	4	45.00	45.00	45.00	45.00	12	180.00
53	ถังขยะสวิง	ใบ	150.00	0	-	-	0	6	900.00	1	-	900.00	-	-	6	900.00
54	เชิงพลาสติกใบใหญ่	เชิง	350.00	0	-	-	0	3	1,050.00	1	-	-	1,050.00	-	3	1,050.00
55	เหยือกน้ำมีขีดตวง	ใบ	180.00	12	-	-	0	12	2,160.00	2	-	1,080.00	1,080.00	-	12	2,160.00
56	ถุงใส่อาหาร	ห่อ	80.00	0	-	-	0	4	320.00	1	320.00	-	-	-	4	320.00
57	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
58	รองเท้าเซฟตี้สีขาว	คู่	950.00	0	-	-	0	4	3,800.00	1	3,800.00	-	-	-	4	3,800.00
59	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (ขนาด20ลิตร)	ถัง	3,595.00	0	-	-	5	0	12	43,140.00	4	10,785.00	10,785.00	10,785.00	12	43,140.00
60	ผลิตภัณฑ์ขจัดสนิม ถังต่าง	ถัง	2,360.00	0	-	-	7	0	12	28,320.00	4	7,080.00	7,080.00	7,080.00	12	28,320.00
61	ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม	ถัง	2,675.00	0	-	-	12	0	12	32,100.00	4	8,025.00	8,025.00	8,025.00	12	32,100.00
62	ผลิตภัณฑ์เสริมต่าง	ถัง	2,924.00	0	-	-	10	0	12	35,088.00	4	8,772.00	8,772.00	8,772.00	12	35,088.00
63	ไม้ปิดชนไก่	ด้าม	250.00	0	-	-	5	1	6	1,500.00	2	-	750.00	750.00	6	1,500.00
64	ถังน้ำพลาสติก+ฝา(ขนาด50ลิตร)	ใบ	195.00	0	-	-	7	1	5	975.00	2	-	585.00	390.00	5	975.00
65	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสนิม	ถัง	680.00	0	-	-	4	0	4	2,720.00	1	-	2,720.00	-	4	2,720.00
66	กาวตักหนู	อัน	35.00	0	-	-	16	0	12	420.00	1	-	-	420.00	12	420.00
67	ถ่านอัลคาไลน์ AA พร้อมแท่นชาร์จ	ชุด	1,660.00	0	-	-	0	1	1,660.00	1	1,660.00	-	-	-	1	1,660.00
68	รองเท้าแตะ เบอร์ 11	คู่	120.00	-	-	-	0	12	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	12	1,440.00
69	ที่ตัดขยะ(ที่โกนขยะ)	ชิ้น	85.00	3	-	-	4	0	4	340.00	1	-	340.00	-	4	340.00
70	รองเท้าบูท	คู่	250.00	-	-	-	4	0	8	2,000.00	4	500.00	500.00	500.00	8	2,000.00
71	ธงตราสัญลักษณ์	ผืน	40.00	-	-	-	12	0	12	480.00	1	480.00	-	-	12	480.00
72	พรมเช็ดเท้า	ผืน	69.00	-	-	-	0	24	1,656.00	4	414.00	414.00	414.00	414.00	24	1,656.00
	ยอดยกไป								404,623.00		87,350.00	109,894.00	106,849.00	100,530.00		404,623.00

(นางสาวกาญจนา ศรีชล)  
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							404,623.00			87,350.00	109,894.00	106,849.00	100,530.00		404,623.00
73	ไม้กวาดมือเสือ	ด้าม	60.00	-	4	-	0	12	720.00	2	360.00	360.00	-	-	12	720.00
74	แก้วสแตนเลสมีหูจับ	ใบ	90.00	-	24	24	0	24	2,160.00	4	540.00	540.00	540.00	540.00	24	2,160.00
75	สเปออร์ปรับอากาศ	กระป๋อง	95.00	11	-	-	0	12	1,140.00	2	570	-	-	570.00	12	1,140.00
76	ถุงร้อนใส 12x18	ท่อ	65.00	12	12	12	0	12	780.00	4	195.00	195.00	195.00	195.00	12	780.00
77	ถุงร้อนใส 20x30	ท่อ	85.00	12	12	12	0	12	1,020.00	4	255.00	255.00	255.00	255.00	12	1,020.00
78	กล่องลื้อ 45 ลิตร (สีขาว)	ใบ	320.00	4	-	-	0	5	1,600.00	1	-	1,600.00	-	-	5	1,600.00
79	ตะกร้าพลาสติก	ใบ	35.00	5	-	12	0	12	420.00	2.00	210.00	-	210.00	-	12	420.00
80	ตะกร้าสำหรับใส่ผ้า (ห้องพิเศษ)	ใบ	250.00	10	-	-	0	8	2,000.00	4.00	1,000.00	-	1,000.00	-	8	2,000.00
81	ยาฉีดกันยุง (เซลโคร์) (ปลวก)	กระป๋อง	120.00	2	1	1	2	6	720.00	2	360.00	360.00	-	-	6	720.00
82	ตาข่าย	ตัว	2,400.00	1	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
83	แปรงขัดพื้นด้ามยาว	ด้าม	180.00	2	-	2	0	6	1,080.00	2	540.00	540.00	-	-	6	1,080.00
84	ผ้าถูพื้นพร้อมผ้า 12 นิ้ว	ด้าม	220.00	2	-	-	0	2	440.00	1	440.00	-	-	-	2	440.00
85	ถ้วยชิม	แพค	35.00	1	-	-	0	50	1,750.00	2	875.00	-	875.00	-	50	1,750.00
86	ยาฉีดกันยุง (ใบกอน)	กระป๋อง	160.00	48	-	12	0	48	7,680.00	2	-	3,840.00	3,840.00	-	48	7,680.00
87	ยาทากันยุง (1กล่อง=24ซอง)	กล่อง	99.00	24	-	24	0	24	2,376.00	2	-	1,188.00	1,188.00	-	24	2,376.00
88	ตุ้ลื่นชัก 4 ชั้น 120 ซม.	ตุ้	790.00	-	-	-	0	1	790.00	1	-	790.00	-	-	1	790.00
89	กระป๋องน้ำร้อน	อัน	199.00	-	-	-	0	2	398.00	2	-	398.00	-	-	2	398.00
90	กาละมังพลาสติกกลางเช็ดตัวผู้	ใบ	39.00	-	-	-	0	12	468.00	2	-	234.00	234.00	-	12	468.00
91	น้ำมันจักร	ขวด	10.00	-	-	-	0	1	10.00	1	-	10.00	-	-	1	10.00
92	กวาดตราข้าง	หลอด	30.00	0	-	-	0	2	60.00	2	-	30.00	30.00	-	2	60.00
93	ราวตากผ้าห้องพิเศษ	อัน	279.00	6	-	-	0	3	837.00	3	279.00	279.00	279.00	-	3	837.00
94	กาละมังล้างเครื่องมือ	ใบ	85.00	0	-	-	0	6	510.00	3	170.00	170.00	170.00	-	6	510.00
95	ปืนยิงแก๊ส	อัน	39.00	0	-	2	0	2	78.00	1	78.00	-	-	-	2	78.00
96	กรวยกระดาษ	ท่อ	84.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป							431,660.00			93,222.00	120,683.00	115,665.00	102,090.00		431,660.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชนพล วัฒนารณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย



แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	หมูเนื้อสันบด	กก.	170	-	540	360	1	840	142,800.00	12	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	840	142,800.00
2	หมูเนื้อสัน	กก.	160	-	360	360	1	600	96,000.00	12	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	600	96,000.00
3	เนื้ออกไก่	กก.	80	-	120	300	2	240	19,200.00	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	240	19,200.00
4	สะโพกไก่	กก.	80	-	120	240	0	180	14,400.00	12	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	180	14,400.00
5	ปลาเนื้อ	กก.	110	-	480	600	0	720	79,200.00	12	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	720	79,200.00
6	กุ้งสดแช่แข็ง	กก.	155	-	24	120	0	24	3,720.00	12	930.00	930.00	930.00	930.00	24	3,720.00
7	แคโรท	กก.	40	-	144	60	0	240	9,600.00	12	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	240	9,600.00
8	หอมหัวใหญ่	กก.	40	-	144	60	1	180	7,200.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	180	7,200.00
9	มะเขือเทศใหญ่	กก.	50	-	144	60	0	120	6,000.00	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	120	6,000.00
10	ผักกาดขาว	กก.	50	-	180	240	0	120	6,000.00	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	120	6,000.00
11	คะน้า	กก.	50	-	180	120	0	240	12,000.00	12	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	240	12,000.00
12	ลombokong	กก.	50	-	60	120	0	72	3,600.00	12	900.00	900.00	900.00	900.00	72	3,600.00
13	ผักชีจีน	กก.	150	-	360	120	0	24	3,600.00	12	900.00	900.00	900.00	900.00	24	3,600.00
14	กระเทียมเจียว	ห่อ	15	-	360	60	2	120	1,800.00	12	450.00	450.00	450.00	450.00	120	1,800.00
15	เห็ดหูหนู	ขีด	14	-	48	72	0	48	672.00	12	168.00	168.00	168.00	168.00	48	672.00
16	พริกชี้ฟ้าสด	กก.	80	-	24	240	0	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
17	แก้วมังกร	กก.	55	-	60	180	0	120	6,600.00	12	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	120	6,600.00
18	แตงโม (ลูกใหญ่)	ลูก	50	-	60	48	0	72	3,600.00	12	900.00	900.00	900.00	900.00	72	3,600.00
19	แอปเปิ้ล	ลูก	15	-	360	360	3	480	7,200.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	480	7,200.00
20	ส้มเขียวหวาน	กก.	65	-	60	48	0	120	7,800.00	12	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	120	7,800.00
รวมมูลค่ายกไป									432,912.00		108,228.00	108,228.00	108,228.00	108,228.00		432,912.00

ผู้จัดทำ.....พัชรา เทียกโฮม  
(นางพัชรา เทียกโฮม)  
เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ.....  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									432,912.00		108,228.00	108,228.00	108,228.00	108,228.00		432,912.00
21	ฟักแฟง	กก.	15	-	180	240	1	360	5,400.00	12	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	360	5,400.00
22	หัวไชเท้า	กก.	40	-	72	120	1	60	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	60	2,400.00
23	หอมแดง	กก.	80	-	36	24	0.5	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
24	กระเทียมแห้ง	กก.	80	-	48	24	0.5	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
25	ลูกชิ้นหมูโครวย (700 กรัม)	ถุง	110	-	24	48	0	48	5,280.00	12	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	48	5,280.00
26	เลือดก้อนสุก	ก้อน	10	-	180	240	0	120	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	120	1,200.00
27	ชิ้นฉ่าย	กก.	150	-	540	240	0	24	3,600.00	12	900.00	900.00	900.00	900.00	24	3,600.00
28	พริกแกงเผ็ด	ขีด	10	-	120	240	0.3	60	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	60	600.00
29	พริกแกงส้ม	ขีด	10	-	60	240	0	60	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	60	600.00
30	พริกแกงเขียวหวาน	ขีด	10	-	60	120	0	60	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	60	600.00
31	แตงร้าน	กก.	20	-	120	120	0	48	960.00	12	240.00	240.00	240.00	240.00	48	960.00
32	ไข่ไก่เบอร์ 0	แผง	145	-	180	240	0	120	17,400.00	12	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	120	17,400.00
33	เต้าหู้หลอด (10ชิ้น)	แพ็ค	80	-	720	600	0	60	4,800.00	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	60	4,800.00
34	เต้าหู้ปลาสี่เหลี่ยม (500 กรัม)	ถุง	65	-	24	24	0	24	1,560.00	12	390.00	390.00	390.00	390.00	24	1,560.00
35	เส้นใหญ่ราดหน้า	ถุง	30	-	24	48	0	60	1,800.00	12	450.00	450.00	450.00	450.00	60	1,800.00
36	กวาดงูดอก	กก.	50	-	60	48	0	24	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00
37	กะหล่ำปลี	กก.	40	-	60	120	0	48	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	48	1,920.00
38	เห็ดฟาง	กก.	80	-	180	48	0	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
39	ฟักทอง	กก.	25	-	240	240	2	120	3,000.00	12	750.00	750.00	750.00	750.00	120	3,000.00
40	มะขามเปียก	ก้อน	10	-	60	120	2	120	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	120	1,200.00
รวมมูลค่ายกไป									492,192.00		123,048.00	123,048.00	123,048.00	123,048.00		492,192.00

ผู้จัดทำ พัชรา เทียมโสม  
(นางพัชรา เทียมโสม)  
เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ [Signature]  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ [Signature]  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									492,192.00		123,048.00	123,048.00	123,048.00	123,048.00		492,192.00
41	หมุยอ	เส้น	40	-	48	120	0	48	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	48	1,920.00
42	ถั่วงอก	กก.	25	-	120	48	0	24	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	24	600.00
43	ถั่วลันเตา	กก.	150	-	60	48	0	24	3,600.00	12	900.00	900.00	900.00	900.00	24	3,600.00
44	ข้าวโพดอ่อน	กก.	80	-	60	60	0	60	4,800.00	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	60	4,800.00
45	ผักชีใบเลื่อย	ขีด	10	-	120	60	0	60	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	60	600.00
46	กระชาย ( 1 ขีด )	มัด	10	-	60	708	0	24	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	24	240.00
47	บล็อคโคลี่	กก.	90	-	120	48	0	24	2,160.00	12	540.00	540.00	540.00	540.00	24	2,160.00
48	ดอกกะหล่ำ	กก.	60	-	120	48	0	48	2,880.00	12	720.00	720.00	720.00	720.00	48	2,880.00
49	กระเทียมแดง	ถุง	5	-	24	120	0	96	480.00	12	120.00	120.00	120.00	120.00	96	480.00
50	ปูดเบนโตะ	ถุง	70	-	24	24	0	12	840.00	12	210.00	210.00	210.00	210.00	12	840.00
51	มะเขือยาว	กก.	50	-	60	24	0	12	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	12	600.00
52	องุ่นแดง (ลูกใหญ่)	กก.	90	-	48	120	0	60	5,400.00	12	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	60	5,400.00
53	มะเขือลาย	กก.	30	-	60	60	0	48	1,440.00	12	360.00	360.00	360.00	360.00	48	1,440.00
54	มะเขือพวง	กก.	50	-	180	24	0	24	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00
55	ชิงอ่อน	กก.	100	-	36	24	0	24	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	24	2,400.00
56	ตำลึง	มัด	10	-	24	12	0	24	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	24	240.00
57	เห็ดนางฟ้า	กก.	80	-	120	240	0	60	4,800.00	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	60	4,800.00
58	ปลาหูสด	กก.	90	-	240	180	0	180	16,200.00	12	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	180	16,200.00
59	บวบเหลี่ยม	กก.	50	-	180	72	0	24	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00
60	กล้วยน้ำว้า	หวี	40	-	24	48	0	60	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	60	2,400.00
รวมมูลค่ายกไป									546,192.00		136,548.00	136,548.00	136,548.00	136,548.00		546,192.00

ผู้จัดทำ... *พัชรา เทียมโฮม*.....

(นางพัชรา เทียมโฮม)

เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ... *ชัชชัย วันทอง*.....

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ... *ธนพล วิมลวรรณ*.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

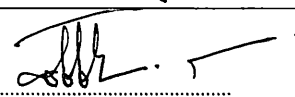
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									546,192.00		136,548.00	136,548.00	136,548.00	136,548.00		546,192.00
61	โหระพา	มัด	10	-	120	120	0	48	480.00	12	120.00	120.00	120.00	120.00	48	480.00
62	ใบแมงลัก	มัด	5	-	120	120	0	48	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	48	240.00
63	เส้นก๋วยจั๊บน้ำร้อน	กก.	35	-	24	48	0	24	840.00	12	210.00	210.00	210.00	210.00	24	840.00
64	เห็ดเข็มทอง	ห่อ	20	-	240	240	0	120	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	120	2,400.00
65	ซีโครงหมู	กก.	160	-	60	60	0	120	19,200.00	12	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	120	19,200.00
66	พริกไทยอ่อน	ขีด	35	-	12	12	0	48	1,680.00	12	420.00	420.00	420.00	420.00	48	1,680.00
67	ผักชีลาว	ขีด	10	-	120	120	0	120	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	120	1,200.00
68	สาหร่ายแห้ง	ห่อ	30	-	36	24	1	24	720.00	12	180.00	180.00	180.00	180.00	24	720.00
69	บวบงู	กก.	50	-	36	24	0	24	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00
70	ข้าวโพดหวาน	ฝัก	10	-	180	120	0	24	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	24	240.00
71	พริกเขียวใหญ่	กก.	100	-	60	12	0	24	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	24	2,400.00
72	เต้าหู้แข็ง	แผ่น	20	-	120	60	0	60	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	60	1,200.00
73	ดอกหอม	กก.	80	-	120	24	0	48	3,840.00	12	960.00	960.00	960.00	960.00	48	3,840.00
74	สับปะรด	กก.	45	-	72	120	0	72	3,240.00	12	810.00	810.00	810.00	810.00	72	3,240.00
75	ไก่บ้าน (ขนาด 1.5- 2 กก.)	ตัว	200	-	240	300	0	120	24,000.00	12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	120	24,000.00
76	ต้นหอม	กก.	70	-	600	240	0	24	1,680.00	12	420.00	420.00	420.00	420.00	24	1,680.00
77	ปลาร้าต้ม	ขวด	20	-	60	24	3	24	480.00	12	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480.00
78	กะเพราปลา	ขีด	100	-	60	24	0	24	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	24	2,400.00
79	หน่อไม้ต้ม	ถุง	50	-	24	24	0	60	3,000.00	12	750.00	750.00	750.00	750.00	60	3,000.00
80	หัวไชโป๊	กก.	90	-	0	60	0	24	2,160.00	12	540.00	540.00	540.00	540.00	24	2,160.00
รวมมูลค่ายกไป									618,792.00		154,698.00	154,698.00	154,698.00	154,698.00		618,792.00

ผู้จัดทำ.....พัชรา เทียมโกศล.....

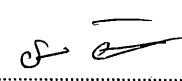
(นางพัชรา เทียมโกศล)

เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ..........

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ..........

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									618,792.00		154,698.00	154,698.00	154,698.00	154,698.00		618,792.00
81	ปีกบนไก่	กก.	80	-	60	180	0	120	9,600.00	12	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	120	9,600.00
82	ลูกชิ้นปลา	กก.	70	-	24	48	0	12	840.00	12	210.00	210.00	210.00	210.00	12	840.00
83	กล้วยหอมทอง (หัวเล็ก)	หวี	60	-	120	120	0	24	1,440.00	12	360.00	360.00	360.00	360.00	24	1,440.00
84	พริกป่น	ถุง	10	-	24	48	0	24	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	24	240.00
85	ข้าวคั่ว	ถุง	10	-	24	48	0	24	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	24	240.00
86	กล้วยหอมทอง (หัวใหญ่)	หวี	100	-	100	120	0	48	4,800.00	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	48	4,800.00
87	องุ่นไซปลา	กก.	80	-	60	180	0	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
88	เห็ดเข็มเงิน (เล็ก)	ห่อ	20	-	240	360	0	240	4,800.00	12	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	240	4,800.00
89	ถั่วมักยว	กก.	60	-	60	24	0	24	1,440.00	12	360.00	360.00	360.00	360.00	24	1,440.00
90	เครื่องในหมู	กก.	140	-	0	60	0	24	3,360.00	12	840.00	840.00	840.00	840.00	24	3,360.00
91	ขนมจีบไส้หมู	ห่อ	135	-	0	180	0	120	16,200.00	12	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	120	16,200.00
92	ซาลาเปาไส้หมูสับ	ห่อ	25	-	0	240	1	360	9,000.00	12	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	360	9,000.00
93	แตงโม (ลูกเล็ก)	ลูก	30	-	0	24	0	60	1,800.00	12	450.00	450.00	450.00	450.00	60	1,800.00
94	พริกหยวก	กก.	80	-	0	48	0	12	960.00	12	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
95	กรีดไธค/เรดไธค	กก.	80	-	0	24	0	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
96	เส้นหมี่ขาว	ห่อ	20	-	0	120	0	60	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	60	1,200.00
97	เห็ดออริจิ	ห่อ	35	-	0	240	0	240	8,400.00	12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	240	8,400.00
98	หอมแขก	กก.	60	-	0	120	0	24	1,440.00	12	360.00	360.00	360.00	360.00	24	1,440.00
99	แตงกวา	กก.	45	-	0	120	0.3	48	2,160.00	12	540.00	540.00	540.00	540.00	48	2,160.00
100	กวาดึงฮ่องเต้	กก.	40	-	0	120	0	60	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	60	2,400.00
รวมมูลค่ายกไป									692,952.00		173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00		692,952.00

ผู้จัดทำ... พัทธนา เทียมโกศล  
(นางพัชรา เทียมโกศล)  
เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ...  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ...  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									692,952.00		173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00		692,952.00
101	เห็ดขอนขาว	กก.	120	-	0	60	0	60	7,200.00	12	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	60	7,200.00
102	ข้าวบ้าน (3 ซีด)	มัด	22	-	0	24	0	120	2,640.00	12	660.00	660.00	660.00	660.00	120	2,640.00
103	ข้าวเหลือง	กก.	80	-	0	24	0	12	960.00	12	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
104	มะนาว (8-10 ลูก)	ลูก	20	-	0	12	0	24	480.00	12	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480.00
105	บวบหอม	กก.	50	-	0	48	0	24	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00
106	ผักกูด	กก.	100	-	0	120	0	24	2,400.00	12	600.00	600.00	600.00	600.00	24	2,400.00
107	ตะไคร้ (3 ซีด)	มัด	22	-	0	48	0	120	2,640.00	12	660.00	660.00	660.00	660.00	120	2,640.00
108	มะเขือไข่เต่า	กก.	60	-	0	120	0	24	1,440.00	12	360.00	360.00	360.00	360.00	24	1,440.00
109	ผักบุ้งจีน	กก.	45	-	0	60	0	12	540.00	12	135.00	135.00	135.00	135.00	12	540.00
110	กระเจียบเขียว	กก.	50	-	0	120	0	12	600.00	12	150.00	150.00	150.00	150.00	12	600.00
111	ใบตอง	กก.	20	-	0	60	0	12	240.00	12	60.00	60.00	60.00	60.00	12	240.00
112	ปลาดุกชำแหละ	กก.	95	-	0	24	0	0	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
113	ดอกแคขาว	กก.	50	-	0	24	0	120	6,000.00	12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	120	6,000.00
114	มะรุมปอกเปลือก	กก.	45	-	0	120	0	0	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
115	ฝรั่งกิมจู	กก.	50	-	0	48	0	60	3,000.00	12	750.00	750.00	750.00	750.00	60	3,000.00
116	มะละกอดิบ	กก.	20	-	0	76	0	24	480.00	12	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480.00
117	มะละกอดุก	กก.	35	-	0	40	0	48	1,680.00	12	420.00	420.00	420.00	420.00	48	1,680.00
118	สายบัวปอกเปลือก	กก.	45	-	0	48	0	24	1,080.00	12	270.00	270.00	270.00	270.00	24	1,080.00
119	แตงกวาญี่ปุ่น	กก.	70	-	0	66	0	60	4,200.00	12	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	60	4,200.00
120	ใบมะกรูด	ซีด	22	-	0	2	0	60	1,320.00	12	330.00	330.00	330.00	330.00	60	1,320.00
รวมมูลค่ายกไป									731,052.00		182,763.00	182,763.00	182,763.00	182,763.00		731,052.00

ผู้จัดทำ พัชรา นิ่มโกธรม  
(นางพัชรา เทียกโฮม)  
เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ [Signature]  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ [Signature]  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									731,052.00		182,763.00	182,763.00	182,763.00	182,763.00		731,052.00
121	ดินอ่อนทานตะวัน	กก.	105	-	0	24	0	24	2,520.00	12	630.00	630.00	630.00	630.00	24	2,520.00
122	ผักสลัดกรีน/เรดโอ๊ค	กก.	105	-	0	24	0	24	2,520.00	12	630.00	630.00	630.00	630.00	24	2,520.00
123	สระระแนง	มัด	12	-	0	24	0	24	288.00	12	72.00	72.00	72.00	72.00	24	288.00
124	หัวปลี	กก.	30	-	0	60	0	60	1,800.00	12	450.00	450.00	450.00	450.00	60	1,800.00
125	พุทราหมสด	กก.	50	-	0	24	0	24	1,200.00	12	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00
ยอดรวมมูลค่า									739,380.00		184,845.00	184,845.00	184,845.00	184,845.00		739,380.00

ผู้จัดทำ.....*ณัฏฐา หินเกล็ด*.....

(นางพัชรา เทียกโฮม)

เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ.....*[Signature]*.....

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....*[Signature]*.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค(อาหารแห้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
หน่วยงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราม

ประเภทวัสดุบริโภค(อาหารแห้ง,น้ำตาล,ข้าวสาร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี		ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ ปี ๒๕๖๙	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี๒๕๖๙				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗					ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๑	น้ำตาลหัวช้างเหลืองตราธง (๑ ลิตร)	ขวด	๗๐.๐๐	-	๗๖	๐	๘๘	๖,๑๖๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๘๘	๖,๑๖๐.๐๐
๒	ขอสผงเขียวภูเขาทอง (๖๐๐ มล.)	ขวด	๕๕.๐๐	-	๓๙	๐	๔๘	๒,๖๖๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๔๘	๒,๖๖๐.๐๐
๓	ขอสผงยมนงม (๖๐๐ มล.)	ขวด	๖๐.๐๐	-	๔๔	๐	๔๘	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๔๘	๒,๘๘๐.๐๐
๔	ซีอิ้วขาวสูตร๑ (๗๐๐ มล.)	ขวด	๖๐.๐๐	-	๖๒	๐	๕๖	๓,๖๖๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๕๖	๓,๖๖๐.๐๐
๕	ซีอิ้วดำ (๔๕๐ กรัม)	ขวด	๕๐.๐๐	-	๑	๐	๔	๒๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๔	๒๐๐.๐๐
๖	น้ำตาลทิพรส (๓๐๐ มล.)	ขวด	๓๕.๐๐	-	๕๗	๐	๖๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๖๐	๒,๑๐๐.๐๐
๗	เต้าน้ำร้อน (๕๐๐ กรัม)	ขวด	๔๕.๐๐	-	๕	๐	๔	๑๘๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๔	๑๘๐.๐๐
๘	ขอสผงกิดราตราชา (๖๕๐ กรัม)	ขวด	๓๕.๐๐	-	๑๔	๐	๑๖	๕๖๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๑๖	๕๖๐.๐๐
๙	น้ำตาลทราย (๕๐๐ มล.)	กระป๋อง	๑๕๐.๐๐	-	๓	๐	๓	๔๕๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๓	๔๕๐.๐๐
๑๐	ปลากระป๋อง	ขวด	๒๕.๐๐	-	๑๔	๐	๓๖	๓๕๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๓๖	๓๕๐.๐๐
๑๑	น้ำตาลทราย (๕,๐๐๐ กรัม)	แกลลอน	๑๐๐.๐๐	-	๐	๐	๒	๒๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๒	๒๐๐.๐๐
๑๒	กะทิพร้อมดื่ม (๒๕๐ มล.)	แพ็ค	๑๕๐.๐๐	-	๑๘	๐	๒๔	๓,๖๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๒๔	๓,๖๐๐.๐๐
๑๓	น้ำตาลทราย	กก.	๓๕.๐๐	-	๑๒๕	๐	๑๒๕	๔,๓๗๕.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๑๒๕	๔,๓๗๕.๐๐
๑๔	กะปิ (๕๐ กรัม)	กระป๋อง	๓๐.๐๐	-	๒๘	๐	๓๖	๘๔๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๓๖	๘๔๐.๐๐
๑๕	เส้นหมี่ขาว (๑๕๐ กรัม)	ห่อ	๒๕.๐๐	-	๒๕	๐	๕๖	๖๒๕.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๕๖	๖๒๕.๐๐
๑๖	เส้นเส้นตันสน (๕๐ กรัม)	แพ็ค	๘๐.๐๐	-	๒๐	๐	๒๘	๑,๖๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๒๘	๑,๖๐๐.๐๐
๑๗	เห็ดหอมแห้ง	ถุง	๖๕.๐๐	-	๑๗	๐	๒๔	๑,๑๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๒๔	๑,๑๐๐.๐๐
๑๘	เครื่องพะโล้(เล็ก)	ซอง	๐.๐๐	-	๕	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๐	๐.๐๐
๑๙	ผงกะหรี่	ห่อ	๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๐	๐.๐๐
๒๐	แป้งข้าวโพด (๗๐๐ กรัม)	ถุง	๒๕.๐๐	-	๒	๐	๘	๕๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๘	๕๐.๐๐
๒๑	แป้งข้าวโพด ตรากระทาย (๕๐๐ กรัม)	ถุง	๒๕.๐๐	-	๑๔	๐	๘	๓๕๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๘	๓๕๐.๐๐
๒๒	เกลือเสริมไอโอดีน	แพ็ค	๕๐.๐๐	-	๒	๐	๒๘	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒	ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	๒๘	๑,๐๐๐.๐๐
ยอดค่าภาษี										๘,๘๖๐.๐๐	๘,๘๖๐.๐๐	๘,๘๖๐.๐๐	๘,๘๖๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลตา)  
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....  
(นายพนพล วัฒนธรรม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ประเภทวัสดุบริโภค(อาหารแห้ง,น้ำดื่ม,ข้าวสาร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี ๒๕๖๙	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี๒๕๖๙				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘					ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	จำนวน	มูลค่า (บาท)
ยอดยกมา									๓๕,๑๐๐.๐๐		๘,๘๖๐.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	๘,๘๖๐.๐๐	๘,๖๒๐.๐๐	๗๐๑	๓๕,๑๐๐.๐๐
๒๓	พริกไทยป่น (ขนาด ๖๐ กรัม ตราไร้ทัพย์)	ขวด	๓๕.๐๐	-	๓๖	๓๖	๐	๕๖	๑,๙๖๐.๐๐	๑๒	๔๙๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๕๖	๑,๙๖๐.๐๐
๒๔	พริกไทยขูดใหญ่ ๗๐ กรัม	ขวด	๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒๕	นมถั่วเหลืองแลคตาซอย น้ำตาล๐% (๑๒๕)	ลิ้ง	๓๕๐.๐๐	-	๒๖	๒๖	๐	๒๘	๙,๘๐๐.๐๐	๑๒	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๒๘	๙,๘๐๐.๐๐
๒๖	นมพรีโมสตรสจืด (แพค ๔ กลอง ๑๘๐ มล.)	ลิ้ง	๓๖๐.๐๐	-	๒๗	๒๘	๐	๓๒	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑๒	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๓๒	๑๑,๕๒๐.๐๐
๒๗	น้ำหวานเฮลบลูบอย (ขนาด ๗๑๐ มล.)	ขวด	๗๕.๐๐	-	๒๔	๒๘	๐	๑๖	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๘	๑,๒๐๐.๐๐
๒๘	น้ำดื่มคริสตัลขวดใหญ่	แพ็ค	๖๐.๐๐	-	๑๑๗	๑๒๐	๐	๑๘๘	๑๑,๒๘๐.๐๐	๑๒	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๑๘๘	๑๑,๒๘๐.๐๐
๒๙	ถุงร้อนใส่อาหาร๔.๕x๗ (๕๐๐ กรัม)	ห่อ	๕๐.๐๐	-	๑๗	๒๐	๐	๓๒	๑,๖๐๐.๐๐	๑๒	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๒	๑,๖๐๐.๐๐
๓๐	ถุงร้อนใส่อาหาร๕x๘ (๕๐๐ กรัม)	ห่อ	๕๐.๐๐	-	๒๙	๔๐	๐	๔๘	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔๐	๒,๔๐๐.๐๐
๓๑	ถุงใส่ขนาด ๑๒ X ๑๘	แพ็ค	๔๕.๐๐	-	๓	๘	๐	๘	๓๖๐.๐๐	๑๒	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘	๓๖๐.๐๐
๓๒	ถุงหิ้วขนาด ๗ X ๑๕ (หนา)	แพ็ค	๕๕.๐๐	-	๒	๘	๐	๑๒	๖๖๐.๐๐	๑๒	๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	๘	๖๖๐.๐๐
๓๓	ถุงหิ้วขนาด ๗ X ๑๕ (บาง)	ห่อ	๒๐.๐๐	-	๓๖	๔๐	๐	๔๔	๘๘๐.๐๐	๑๒	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔๐	๘๘๐.๐๐
๓๔	หนังยางรัด	ห่อ	๖๐.๐๐	-	๑๓	๑๖	๐	๑๒	๗๒๐.๐๐	๑๒	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๖	๗๒๐.๐๐
๓๕	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	๒๕.๐๐	-	๖๙	๘๐	๐	๗๒	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘๐	๑,๘๐๐.๐๐
๓๖	ถ้วยชานอ้อยเล็ก	แพ็ค	๑๓๐.๐๐	-	๕๕	๖๐	๐	๗๖	๙,๘๘๐.๐๐	๑๒	๒,๔๗๐.๐๐	๒,๔๗๐.๐๐	๒,๔๗๐.๐๐	๒,๔๗๐.๐๐	๖๐	๙,๘๘๐.๐๐
๓๗	ถ้วยชานอ้อยใหญ่	แพ็ค	๑๗๐.๐๐	-	๕๓	๖๐	๐	๘๔	๑๔,๒๘๐.๐๐	๑๒	๓,๕๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๖๐	๑๔,๒๘๐.๐๐
๓๘	ถ้วยโพนใหญ่	แพ็ค	๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓๙	ถ้วยพวยคใหญ่	แพ็ค	๐.๐๐	-	๓๔	๔๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔๐	ถ้วยพวยค+ฝา	แพ็ค	๗๐.๐๐	-	๑๕	๑๕	๐	๖๔	๔,๔๘๐.๐๐	๑๒	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๖๔	๔,๔๘๐.๐๐
๔๑	ช้อนพลาสติกแบบชีส	แพ็ค	๓๕.๐๐	-	๓	๓	๐	๓	๑๐๕.๐๐	๑๒	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๐.๐๐	๓	๑๐๕.๐๐
๔๒	น้ำดื่มแบบถัง	ถัง	๑๒.๐๐	-	๓๖๒	๓๖๒	๐	๕๗๒	๖,๘๖๔.๐๐	๑๒	๑,๗๑๖.๐๐	๑,๗๑๖.๐๐	๑,๗๑๖.๐๐	๑,๗๑๖.๐๐	๓๖๒	๖,๘๖๔.๐๐
๔๓	ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่	กก.	๖๐.๐๐	-	-	-	๐	๖๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๖๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
๔๔	ข้าวสาร	กระสอบ	๑,๖๕๐.๐๐	-	๑๐	๑๒	๐	๓๖	๕๙,๔๐๐.๐๐	๑๒	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๒	๕๙,๔๐๐.๐๐
ยอดรวม									๒๑๐,๒๘๙.๐๐		๕๒,๖๖๖.๐๐	๕๒,๕๖๖.๐๐	๕๒,๖๖๖.๐๐	๕๒,๓๙๑.๐๐		๒๑๐,๒๘๙.๐๐

ผู้จัดทำ.....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

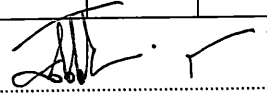
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

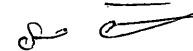
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ก้ามปูทองเหลือง 1/2 นิ้ว	ตัว	5.00	52	0		0	30	150.00	4	40	35	35.00	40	30	150.00
2	ก๊อบก้ามปู 3/8	ตัว	5.00	40	0		0	30	150.00	4	40	35	35.00	40	30	150.00
3	กลอนประตู	ชุด	15.00	12	6	3	0	12	180.00	4	45	45	45	45	12	180.00
4	เกียง PVC	อัน	35.00	1	2		0	2	70.00	1	0	70	0	0	2	70.00
5	แม่กุญแจ+ลูกกุญแจ	ชุด	100.00	8	2	2	0	12	1,200.00	4	300	300	300	300	12	1,200.00
6	กลอนประตู	ชุด	70.00	0	0		0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
7	ไม้อัด	แผ่น	620.00	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	-
9	เซลโดร์	กระป๋อง	195.00	5	0		0	6	1,170.00	2	585	585	0	0	6	1,170.00
10	ดอกสว่าน	ดอก	100.00	5	0	4	0	6	600.00	2	300	300	0	0	6	600.00
11	ดัลเบเมตร 5 เมตร	อัน	75.00	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	-
13	ทราย	รถ	800.00	18	1		0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
14	ท่อ PVC 1/2"	ท่อ	55.00	0	0		0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
15	ท่อ PVC เหลือง 1/2"	เส้น	45.00	5	0		0	6	270.00	2	135	135	0	0	6	270.00
16	เหล็กฉาก 2"	เส้น	400.00		0		0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
17	ดอกสว่านใหญ่	ตัว	150.00	1	0	0	0	1	150.00	1	0	150	0	0	1	150.00
18	น๊อต	ตัว	5.00	0	0		0	24	120.00	4	30	30	30	30	24	120.00
19	บานพับประตู	ชุด	85.00	9	4	1	0	12	1,020.00	4	255	255	255	255	12	1,020.00
20	บุ๊กพลาสติก	กล่อง	40.00	2	1		0	2	80.00	1	0	80	0	0	2	80.00
21	บุ๊กพลาสติก 7	กล่อง	35.00	2	1		0	2	70.00	1	0	70	0	0	2	70.00
22	น้ำมันสน	กระป๋อง	160.00	1	0		0	2	320.00	1	0	320	0	0	2	320.00
23	บล็อคลอย	กล่อง	35.00	2	0		0	2	70.00	1	0	70	0	0	2	70.00
24	ใบเลื่อย	ใบ	150.00	4	0		0	4	600.00	2	0	300	300	0	4	600.00
	ยอดยกไป								7,535.00		1,805.00	3,400.00	1,620.00	710.00		7,535.00



(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
นักวิชาการพัสดุ



(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							7,535.00			1,805.00	3,400.00	1,620.00	710.00		7,535.00
25	ใบตัด 4 นิ้ว	ใบ	100.00	2	-		-	400.00	2		-	200.00	200.00	-	4	400.00
26	แปรง 1/1.2 นิ้ว	อัน	60.00	3	-		-	240.00	2		120.00	120.00	-	-	4	240.00
27	แปรง 4 นิ้ว	อัน	100.00	4	-	5	-	600.00	2		300.00	300.00	-	-	6	600.00
28	ประกับ	คู่	65.00	1	-		-	65.00	1		65.00	-	-	-	1	65.00
29	ประตู PVC	บาน	1,450.00	3	1		-	2,900.00	2		-	1,450.00	1,450.00	-	2	2,900.00
30	ปิ่นยิง	ตัว	100.00	1	-		-	100.00	1		100.00	-	-	-	1	100.00
31	ปูน	กระสอบ	155.00	1	6	1	-	930.00	1		-	930.00	-	-	6	930.00
32	ปลอกส้อม	ท่อ	1,500.00	-	-		-	-	0		-	-	-	-	0	-
33	ลูกบิดประตู	ตัว	860.00	7	2	2	-	5,160.00	2		2,580.00	2,580.00	-	-	6	5,160.00
34	ลวดเชื่อมแดนเลส	กล่อง	400.00	1	3	3	-	1,600.00	1		1,600.00	-	-	-	4	1,600.00
35	ลวด	มัด	55.00	4	1		-	55.00	1		55.00	-	-	-	1	55.00
36	สีขาว	ถัง	1,500.00	2	-		-	1,500.00	1		-	1,500.00	-	-	1	1,500.00
37	ลูกกลิ้ง	อัน	80.00	3	-		-	80.00	1		-	80.00	-	-	1	80.00
38	สีสเปรย์	กระป๋อง	95.00	6	-	13	-	2,280.00	4		570.00	570.00	570.00	570.00	24	2,280.00
39	สายยู	ชุด	40.00	-	-		-	240.00	1		-	120.00	120.00	-	6	240.00
40	สกรูเหล็ก(หัวกลม) 1/2	ตัว	0.50	100	150	200	-	200	1		-	100.00	-	-	200	100.00
41	สามทางตั้งฉาก 1/2 หนา สีฟ้า	ชิ้น	25.00	-	-		-	-	0		-	-	-	-	0	-
42	สีแดง	กระป๋อง	390.00	1	-		-	390.00	0		-	390.00	-	-	1	390.00
43	สีขาว	กระป๋อง	170.00	-	-		-	170.00	0		-	170.00	-	-	1	170.00
44	สีเหลือง	กระป๋อง	120.00	2	-		-	120.00	0		-	120.00	-	-	1	120.00
45	สกรู 3/4	ตัว	1.00	-	-	100	-	100	1		-	100.00	-	-	100	100.00
46	ลูกยิงรีเวท	ตัว	0.40	-	-	100	-	100	1		40.00	-	-	-	100	40.00
47	ฟาง	ม้วน	24.00	24	-		-	24	4		144.00	144.00	144.00	144.00	24	576.00
48	ปิ่นน้ำ	ตัว	2,800.00	2	-		-	2,800.00	0		-	-	-	2,800.00	1	2,800.00
	ยอดยกไป							27,981.00			7,379.00	12,274.00	4,104.00	4,224.00		27,981.00

(นางสาวกาญจนา ศรีชล)  
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย



แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	งานตัดหญ้า	ชุด	270.00	0	0	1	0	2	540.00	2	270.00	-	270.00	-	2	540.00
2	คราดมือเสือ	คัน	70.00	0	29	0	0	12	840.00	1	840.00	-	-	-	12	840.00
3	ลานสตาร์	อัน	180.00	0	0	3	0	3	540.00	1	-	540.00	-	-	3	540.00
4	ลูกปิ่น	พวง	60.00	0	3	4	0	4	240.00	1	240.00	-	-	-	4	240.00
5	จากรปี	กระป๋อง	120.00	0	0	0	0	1	120.00	1	120.00	-	-	-	1	120.00
6	น้ำมันเครื่อง	กระป๋อง	100.00	0	1	1	0	1	100.00	1	100.00	-	-	-	1	100.00
7	ยางนอก	เส้น	350.00	0	0	0	0	4	1,400.00	1	1,400.00	-	-	-	4	1,400.00
8	ยางใน	เส้น	350.00	0	0	0	0	4	1,400.00	1	1,400.00	-	-	-	4	1,400.00
9	รถเข็นลาก	คัน	3,800.00	0	0	0	0	1	3,800.00	1	3,800.00	-	-	-	1	3,800.00
10	หัวเทียนตัดหญ้า	หัว	85	0	4	1	0	4	340.00	1	340.00	-	-	-	4	340.00
11	น้ำมัน 2 ที ขนาด 1 ลิตร	กระป๋อง	150.00	0	1	1	0	1	150.00	1	150.00	-	-	-	1	150.00
12	ตะไบกลม	อัน	80.00	0	0	1	0	1	80.00	1	80.00	-	-	-	1	80.00
13	คาบูกิ่งตัดหญ้า	อัน	480.00	0	0	1	0	1	480.00	1	480.00	-	-	-	1	480.00
14	ยางกดเครื่องตัด	อัน	25.00	0	0	1	0	1	25.00	1	25.00	-	-	-	1	25.00
15	น้ำมัน 2 ที ขนาด 1 ลิตร	กระป๋อง	150.00	0	1	0	0	1	150.00	1	150.00	-	-	-	1	150.00
16	บาร์เลื่อยโซ่ ขนาด 16 นิ้ว	อัน	800.00	0	0	1	0	1	800.00	1	800.00	-	-	-	1	800.00
17	โซ่ใบเลื่อย ขนาด 16 นิ้ว	อัน	560.00	0	0	1	0	1	560.00	1	560.00	-	-	-	1	560.00
18	ตะไบหางหนู	อัน	80.00	0	0	1	0	1	80.00	1	80.00	-	-	-	1	80.00
	ยอดยกไป								11,645.00		10,835.00	540.00	270.00	-		11,645.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย



- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2669				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
1	ท่อPVC 2 นิ้ว	ท่อน	160.00	0	1	3	0	3	480.00	1	480.00	-	-	-	3	480.00
2	ชุดลูกกลอยควบคุม (ซ่อมประปาถัง)	ชุด	1,600.00	0	0		0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
3	ท่อหน้าทิ้ง 3 นิ้ว พร้อมวาล์ว	ชุด	1,500.00	0	0		0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
4	ก๊อมน้ำ 3 ทาง	ตัว	270.00	0	12	2	0	12	3,240.00	4	810.00	810.00	810.00	810.00	12	3,240.00
5	ก้ามปู	อัน	6.00	0	0	10	0	12	72.00	1	72.00	-	-	-	12	72.00
6	ก๊อมน้ำ 2 นิ้ว	ชุด	400.00	0	15	5	0	12	4,800.00	4	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12	4,800.00
7	ก๊อมน้ำซิงค์มีก้าน/ผนัง	ชุด	420.00	10	15	4	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	0	0		0	6	4,500.00	4	1,500.00	750.00	750.00	1,500.00	6	4,500.00
9	กาวยาท่อ	กระป๋อง	45.00	3	1		0	2	90.00	2	-	45.00	45.00	-	2	90.00
10	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	300.00	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	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	0	0	0	0	1	3,290.00	1	3,290.00	-	-	-	1	3,290.00
13	คลอรีน 65%	ถัง	5,136.00	2	4	6	0	6	30,816.00	2	15,408.00	-	-	15,408.00	6	30,816.00
14	สายฉีดชำระ	ชุด	280.00	6	7	6	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	0	2	6	0	12	480.00	2	240.00	240.00	-	-	12	480.00
16	วาล์วเปิด-ปิด 1/2"	อัน	120.00	1	0		0	2	240.00	2	-	120.00	120.00	-	2	240.00
17	เทปพันเกลียว	ม้วน	20.00	12	31	11	0	24	480.00	4	120.00	120.00	120.00	120.00	24	480.00
18	ต่อตรง 1 1/2"	ตัว	25.00	0	0	6	0	2	50.00	2	25.00	25.00	-	-	2	50.00
19	ต่อตรง 1"	ตัว	35.00	0	0	7	0	2	70.00	2	-	35.00	35.00	-	2	70.00
20	ท่อประปาเหล็ก 6 หุน	เส้น	450.00	0	0		0	2	900.00	2	-	450.00	450.00	-	2	900.00
21	ท่อน้ำทิ้ง	ชุด	180.00	0	10	7	0	6	1,080.00	4	360.00	180.00	180.00	360.00	6	1,080.00
22	ซีกโครก	ชุด	3,915.00	1	0	0	0	6	23,490.00	3	7,830.00	7,830.00	7,830.00	-	6	23,490.00
23	งอ 6 หุน	ตัว	10.00	8	2	1	0	6	60.00	2	-	30.00	30.00	-	6	60.00
24	ตรง 6 หุน	ตัว	15.00	5	2	20	0	20	300.00	4	75.00	75.00	75.00	75.00	20	300.00
	ยอดยกไป								89,558.00		35,330.00	15,550.00	15,285.00	23,393.00		89,558.00

.....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

.....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2669				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
	ยอดยกมา							89,558.00			35,330.00	15,550.00	15,285.00	23,393.00		89,558.00
25	ก๊อมน้ำชั้นวา 6 หุน	ตัว	100.00	5	1		0	6	600.00	2	-	300.00	300.00	-	6	600.00
26	สามทาง 6 หุน	ตัว	10.00	5	3	10	0	12	120.00	2	-	60.00	60.00	-	12	120.00
27	ท่อน้ำดี	ชุด	250.00	0	3		0	3	750.00	3	250.00	250.00	250.00	-	3	750.00
28	สายน้ำดี	เส้น	110.00	3	4	2	0	3	330.00	3	110.00	110.00	110.00	-	3	330.00
29	ชุดสะดืออ่าง	ชุด	190.00	8	2	3	0	6	1,140.00	3	380.00	380.00	380.00	-	6	1,140.00
30	ชุดไส้กรอง	ชุด	9,790.50	0	0	1	0	1	9,790.50	1	-	9,790.50	-	-	1	9,790.50
31	วาร์วน้ำ 1 1/2	อัน	135.00	0	0	4	0	6	810.00	2	-	405.00	-	405.00	6	810.00
32	สามทาง 4 หุน	ตัว	10.00	0	0	12	0	12	120.00	2	-	60.00	60.00	-	12	120.00
33	ใบตัด 4 นิ้ว	ใบ	25.00	0	0	6	0	12	300.00	2	-	150.00	150.00	-	12	300.00
34	วาร์วน้ำ	ชุด	180.00	0	0	3	0	6	1,080.00	2	540.00	-	540.00	-	6	1,080.00
35	สกรู	ชิ้น	1.00	0	0	100	0	100	100.00	1	100.00	-	-	-	100	100.00
36	ลูกกลอยแบบฟุน	อัน	780.00	0	0	2	0	3	2,340.00	3	-	780.00	780.00	780.00	3	2,340.00
37	ชุดทดสอบคลอรีนแบบหยดน้ำเทียบ	ชุด	200.00	0	2		0	2	400.00	1	400.00	-	-	-	2	400.00
38	ชุดทดสอบ PH แบบหยดน้ำเทียบ	ชุด	450.00	0	2		0	2	900.00	1	900.00	-	-	-	2	900.00
39	ชุดทดสอบ Total reagent HI711	กล่อง	1,800.00	0	2		0	2	3,600.00	2	3,600.00	-	-	-	2	3,600.00
40	ฟลิวชาลวโดมิชิขาย	ชุด	650.00	0	0	3	0	3	1,950.00	1	-	1,950.00	-	-	3	1,950.00
41	กาวกระป๋อง	กระป๋อง	60.00	2	2	0	0	2	120.00	1	-	120.00	-	-	2	120.00
42	กาวกระป๋องใหญ่	กระป๋อง	120.00	1	2	2	0	1	120.00	1	-	120.00	-	-	1	120.00
43	สายยางเขียว	ม้วน	360.00	1	0		0	1	360.00	1	-	-	360.00	-	1	360.00
44	สิงค์อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1,390.00	1	0		0	1	1,390.00	1	-	1,390.00	-	-	1	1,390.00
45	ข้อต่อเกลียวใน	อัน	25.00	2	2		0	2	50.00	2	-	25.00	25.00	-	2	50.00
46	วาร์ลฝักบัว	ถัง	85.00	1	2		0	4	340.00	4	85.00	85.00	85.00	85.00	4	340.00
47	ท่อ PVC 1/2	ท่อน	110.00	18	5		0	12	1,320.00	4	330.00	330.00	330.00	330.00	12	1,320.00
48	ข้ออ 1 นิ้ว	อัน	40.00	9	5	8	0	12	480.00	4	120.00	120.00	120.00	120.00	12	480.00
	ยอดยกไป							118,068.50			42,145.00	31,975.50	18,835.00	25,113.00		118,068.50

นางสาวกาญจนา ศรีชลา  
นักวิชาการพัสดุ

นายชัยชัย วันทอง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

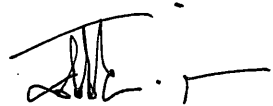
นายธนพล วิมลวรรณ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

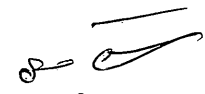
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2669				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
	ยอดยกมา							118,068.50		42,145.00	31,975.50	18,835.00	25,113.00		118,068.50	
49	วาล์ว 1/2 นิ้ว	อัน	100.00	2	5		0	1,200.00	4	300.00	300.00	300.00	300.00	12	1,200.00	
50	งอเกลียวใน 6 หุน	อัน	50.00	0	5		0	300.00	4	100.00	50.00	50.00	100.00	6	300.00	
51	ก๊อมน้ำชันวา 1/2	ตัว	100.00	0	1		0	100.00	1	100.00	-		-	1	100.00	
52	ก๊อมน้ำชันวา 3/4	ตัว	120.00	0	3		0	120.00	1	120.00	-		-	1	120.00	
53	ก๊อมน้ำ 3 ทาง	อัน	350.00	0	5	1	0	2,100.00	3	700.00	700.00	700.00	-	6	2,100.00	
54	ก๊อมน้ำ 6 หุน	ตัว	180.00	0	5	3	0	1,080.00	3	360.00	360.00	360.00	-	6	1,080.00	
55	ฝักบัว	ชุด	369.00	0	0	3	0	1,107.00	1	1,107.00	-	-	-	3	1,107.00	
56	ก๊อมน้ำ 4 หุน	ตัว	140	0	0	12	0	1,680.00	4	420.00	420.00	420.00	420.00	12	1,680.00	
57	ต่อตรง 4 หุน	ตัว	6	0	0	11	0	72.00	1	72.00	-	-	-	12	72.00	
58	ข้ออ 4 หุน	อัน	6	0	0	10	0	72.00	1	72.00	-	-	-	12	72.00	
59	ข้อต่อตรง 6 หุน ลด 4 หุน	อัน	10	0	0	10	0	120.00	4	30.00	30.00	30.00	30.00	12	120.00	
60																
61																
62																
	รวมทั้งสิ้น							126,019.50		45,526.00	33,835.50	20,695.00	25,963.00		126,019.50	

พ.ค.  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2569	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค.-มีค69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.69	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	-	0	-	1	4,900	โภชนา
2	ตาชั่งดิจิตอลขนาด 20 กก แบบกันน้ำ	เครื่อง	7,900	1	7,900.00	1	7,900	0	-	0	-	0	-	1	7,900	โภชนา
3	พัดลมดูดอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว	เครื่อง	1,950	2	3,900.00	0	-	2	3,900	0	-	0	-	2	3,900	โภชนา
4	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	3	5,850.00	2	3,900	1	1,950	0	-	0	-	3	5,850	เภสัช
5	ชั้นวางของเหล็ก 4-5ชั้น	ชุด	4,890	4	19,560.00	2	9,780	2	9,780	0	-	0	-	4	19,560	เภสัช
6	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	-	0	-	1	4,900	เภสัช
7	เก้าอี้เหล็กบุวม (พับไม่ได้)	ตัว	590	4	2,360.00	2	1,180	2	1,180	0	-	0	-	4	2,360	เภสัช
8	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	5,900	1	5,900.00	1	5,900	0	-	0	-	0	-	1	5,900	OPD
9	ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร(เหล็ก) 10 ชั้น	ตัว	5,100	1	5,100.00	1	5,100	0	-	0	-	0	-	1	5,100	OPD
10	เก้าอี้เหล็กบุวม (พับไม่ได้)	ตัว	590	10	5,900.00	5	2,950	5	2,950	0	-	0	-	10	5,900	OPD
11	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	6	11,700.00		-	3	5,850	3	5,850	0	-	6	11,700	OPD
12	เก้าอี้เหล็กบุวม (พับไม่ได้)	ตัว	590	6	3,540.00	6	3,540	0	-	0	-	0	-	6	3,540	ผู้ป่วยใน
13	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	-	0	-	1	4,900	กายภาพ
14	ตู้เย็นแช่ Cold pack 1 ประตู	ตู้	8,900	1	8,900.00	0	-	1	8,900	0	-	0	-	1	8,900	กายภาพ
15	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	1	4,900.00	0	-	1	4,900	0	-	0	-	1	4,900	อุบัติเหตุ
16	โทรทัศน์สีจอแบน 24 นิ้ว	เครื่อง	8,900	1	8,900.00	1	8,900	0	-	0	-	0	-	1	8,900	อุบัติเหตุ
17	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	2	3,900.00	0	-	2	3,900	0	-	0	-	2	3,900	อุบัติเหตุ
18	หุ่นฝึกจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ใหญ่ครึ่งตัวไม่มีไฟแสดงผล	ตัว	2,550	2	5,100.00	2	5,100	0	-	0	-	0	-	2	5,100	อุบัติเหตุ
	ยอดยกไป				118,110.00		68,950		43,310		5,850	-	-		118,110	

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

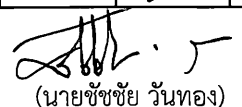
โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2569	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.69	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				118,110		68,950		43,310		5,850		-		118,110	
18	โต๊ะทำงาน 4 ลีนซึก	ตัว	4,900	1	4,900.00	0	0	1	4,900	0	0	0	-	1	4,900	ทันตกรรม
19	เก้าอี้สำนักงาน (ไม่มีล้อ)	ตัว	590	3	1,770.00	0	-	3	1,770	0	0	0	-	3	1,770	จ่ายกลาง
20	ตู้เก็บรองเท้า	หลัง	890	1	890.00	1	890	0	-	0	0	0	-	1	890	จ่ายกลาง
21	โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัว	1100	1	1,100.00	0	-	1	1,100	0	0	0	-	1	1,100	จ่ายกลาง
22	ชั้นวางอุปกรณ์ปราศจากเชื้อมีล้อ	ชุด	4890	1	4,890.00	0	-	1	4,890	0	0	0	-	1	4,890	จ่ายกลาง
23	ตู้เหล็กบานเปิด 4 ฟุต (ทรงสูง)เก็บ ชุดผู้ป่วย	หลัง	4800	1	4,800.00	0	-	1	4,800	0	0	0	-	1	4,800	ซักฟอก
24	โต๊ะพับอเนกประสงค์แบบไม้	หลัง	1100	1	1,100.00	0	-	1	1,100	0	0	0	-	1	1,100	ซักฟอก
25	โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัว	1100	1	1,100.00	0	-	1	1,100	0	0	0	-	1	1,100	ซักฟอก
26	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1950	4	7,800.00	0	-	4	7,800	0	0	0	-	4	7,800	ชั้นสูตร
27	ตู้เหล็กบานเปิด 4 ฟุต (ทรงสูง)เก็บ ชุดผู้ป่วย	ตัว	4800	1	4,800.00	0	-	1	4,800	0	0	0	-	1	4,800	ห้องคลอด
28	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1950	8	15,600.00	0	-	4	7,800	0	0	4	7,800	8	15,600	บริหาร
29	ตู้เหล็กบานเลื่อน (กระจก)	หลัง	3300	2	6,600.00	0	-	2	6,600	0	0	0	-	2	6,600	บริหาร
30	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์	ตัว	3500	2	7,000.00	0	-	2	7,000	0	0	0	-	2	7,000	ทันตกรรม
31	ตะแกรงล้างเครื่องมือ	อัน	6500	2	13,000.00	0	-	2	13,000	0	0	0	-	2	13,000	ทันตกรรม
32	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	-	1	1,950	ห้องผ่าตัด
	ยอดยกไป				195,410.00		69,840		111,920		5,850		7,800		195,410	

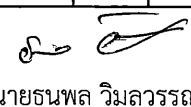


(นางสาวกัญญา ศรีชลา)

นักวิชาการพัสดุ

  
(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

  
(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย


แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

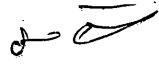
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ ปี2569	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.69	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				195,410.00		69,840		111,920		5,850		7,800	-	195,410	
33	โต๊ะทำงาน 150 ซม.	ตัว	4900	1	4,900.00	0	-	1	4,900	0	-	0	-	1	4,900	ประกัน
34	โต๊ะทำงาน 120 ซม	ตัว	3,900	1	3,900.00	0	-	1	3900	0	-	0	-	1	3,900	ประกัน
35	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	2	3,900.00	0	-	2	3,900	0	-	0	-	2	3,900	ประกัน
36	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	-	0	-	1	1,950	วคช.
37	ชั้นไม้วางของ 3 ชั้น	ตัว	390	1	390.00	0	-	1	390	0	-	0	-	1	390	วคช.
38	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	-	0	-	1	1,950	วคช.
39	ตู้เหล็กบานเปิด 4 พุต (ทรงสูง)	ตู้	4,800	3	14,400.00	0	-	3	14,400	0	-	0	-	3	14,400	วคช.
40	เตียงนอน ขนาด 200x125x57	เตียง	5,500	2	11,000.00	0	-	2	11,000	0	-	0	-	2	11,000	แผนไทย
41	ตู้เย็น 2 ประตู 7 คิว	เครื่อง	6,990	1	6,990.00	0	-	1	6,990	0	-	0	-	1	6,990	แผนไทย
42	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	หลัง	3,300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	-	0	-	1	3,300	ผู้ป่วยนอก
43	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	หลัง	3,300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	-	0	-	1	3,300	ผู้ป่วยนอก
44	ชุดลำโพง+ไมโครโฟนไร้สาย	ชุด	3,900	1	3,900.00	1	3,900	0	-	0	-	0	-	1	3,900	ผู้ป่วยนอก
45	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	เครื่อง	9,500	1	9,500.00	1	9,500	0	-	0	-	0	-	1	9,500	เกษตร
46	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย	เครื่อง	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	-	0	-	1	4,900	เกษตร
47	ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง (เหล็ก)	ตู้	8,900	1	8,900.00	0	-	0	-	1	8,900	0	-	1	8,900	โภชนาการ
	รวมทั้งสิ้น				278,590.00		88,140		167,900		14,750		7,800		278,590	

  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

  
(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

  
(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง/จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 2569	ระยะเวลาและมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69
1	ที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้าง	1	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0
2	ค่าครุภัณฑ์	57	3,284,200.00	1,345,200.00	1,017,700.00	696,500.00	224,800.00
3	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง	8	4,190,000.00	2,450,000.00	1,740,000.00	0	0
4	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	9	1,345,000.00	351,666.67	321,666.66	356,666.68	314,999.99
5	งานจ้างเหมาบริการ	13	12,597,580.00	3,194,686.66	2,913,520.00	3,294,686.66	3,194,686.68
6	งานบำรุงรักษาระบบประจำปี	6	1,045,350.00	102,000.00	686,850.00	82,000.00	174,500.00
7	จ้างต่อสัญญาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	250,105.00	250,105.00	0.00	0.00	0.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,212,235.00</b>	<b>7,693,658.33</b>	<b>6,679,736.66</b>	<b>4,929,853.66</b>	<b>3,908,986.67</b>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลงชื่อ.....  
(นายสุรเดชช ฆะเดช)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

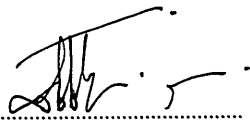
ลงชื่อ.....  
(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

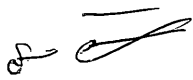
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้อ่อนหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง												งบประมาณ ปี 2569	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2566	2567	2568	ต.ค.พ.ย.	ธ.ค.ม.ค.	ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.	มิ.ย.ก.ค.	ส.ค.ก.ย.								
<b>1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>																			
1	โรงจอดรถยนต์ราชการ (รพพยาบาล) พร้อมห้องพักพนักงานขับรถ	โรงจอดสำหรับรพพยาบาล จำนวน 4 คัน พร้อมห้องพักพนักงานขับรถ	0.00	0.00	0.00													500,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>															500,000.00				

  
 .....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

  
 .....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 .....  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2569	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อ ปี 2569								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	1	19,500	-	-	-	-	-	-	1	19,500	วคช.
2	ตู้เก็บภาชนะอุปกรณ์เครื่องครัว	หลัง	18,500.00	2	37,000	-	-	1	18,500	1	18,500	-	-	2	37,000	งานโภชนาการ
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9000 บีทียู	เครื่อง	15,900.00	1	15,900	-	-	1	15,900	-	-	-	-	1	15,900	งานโภชนาการ
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	-	-	-	-	1	19,500	-	-	1	19,500	งานโภชนาการ
5	เครื่องล้างภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย	เครื่อง	180,000.00	1	180,000	-	-	-	-	1	180,000	-	-	1	180,000	งานโภชนาการ
6	เครื่องอบภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย	เครื่อง	120,000.00	1	120,000	-	-	-	-	1	120,000	-	-	1	120,000	งานโภชนาการ
7	ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง	ตู้	8,900.00	1	8,900	-	-	1	8,900	-	-	-	-	1	8,900	งานโภชนาการ
8	ชุดดูดอากาศ	เครื่อง	16,000.00	1	16,000	-	-	1	16,000	-	-	-	-	1	16,000	งานโภชนาการ
9	รถเข็นยาสำหรับยาผู้ป่วยใน	ตู้	55,000.00	1	55,000	-	-	1	55,000	-	-	-	-	1	55,000	เภสัชกรรม
10	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู	เครื่อง	24,900.00	1	24,900	1	24,900	-	-	-	-	-	-	1	24,900	OPD
11	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	20,000.00	2	40,000	-	-	2	40,000	-	-	-	-	2	40,000	OPD
12	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	1	19,500	-	-	-	-	-	-	1	19,500	OPD
13	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	1	19,500	1	19,500	-	-	-	-	-	-	1	19,500	ผู้ป่วยใน
14	เครื่องตรวจตา	เครื่อง	20,000.00	1	20,000	1	20,000	-	-	-	-	-	-	1	20,000	ผู้ป่วยใน
	ยอดยกไป				595,700		103,400		154,300		338,000		-		595,700	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2569	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อ ปี 2569								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
	ยอดยกมา				595,700		103,400		154,300		338,000		-		595,700	
15	เครื่องตรวจหู	เครื่อง	20,000.00	1	20,000	-	-	1	20,000	-	-	-	-	1	20,000	OPD
16	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดพร้อมเตียง	เตียง	35,000.00	2	70,000	-	-	2	70,000	-	-	-	-	2	70,000	ผู้ป่วยใน
17	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	24,900.00	1	24,900	-	-	1	24,900	-	-	-	-	1	24,900	ผู้ป่วยใน
18	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	เครื่อง	12,000.00	1	12,000	-	-	1	12,000	-	-	-	-	1	12,000	งานยานพาหนะ
19	หุ่น CPR ผู้ใหญ่แบบครึ่งตัวมีไฟแสดงผล	ตัว	50,000.00	2	100,000	-	-	1	50,000	1	50,000	-	-	2	100,000	งานอุบัติเหตุ
20	เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	80,000.00	1	80,000	-	-	-	-	-	-	1	80,000	1	80,000	งานอุบัติเหตุ
21	เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนังใช้กับระบบ ไปป์ไลน์ของโรงพยาบาล	เครื่อง	11,800.00	6	70,800	6	70,800	-	-	-	-	-	-	6	70,800	งานอุบัติเหตุ
22	นาฬิกาจับเวลาปั๊มหัวใจ	เครื่อง	25,000.00	1	25,000	-	-	1	25,000	-	-	-	-	1	25,000	งานอุบัติเหตุ
23	รถเข็นทำหัตถการ	คัน	17,600.00	1	17,600	-	-	1	17,600	-	-	-	-	1	17,600	งานอุบัติเหตุ
24	เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู แบบ แขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	53,600.00	1	53,600	-	-	1	53,600	-	-	-	-	1	53,600	งานทันตกรรม
25	เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric	เครื่อง	50,000.00	1	50,000	-	-	1	50,000	-	-	-	-	1	50,000	งานทันตกรรม
26	เครื่องฉายแสงทันตกรรม	เครื่อง	25,000.00	1	25,000	-	-	1	25,000	-	-	-	-	1	25,000	งานทันตกรรม
27	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่อง	47,000.00	1	47,000	-	-	1	47,000	-	-	-	-	1	47,000	งานทันตกรรม
	ยอดยกไป				1,191,600		174,200		549,400		388,000		80,000		1,191,600	

ผู้จัดทำ .....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ .....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ .....  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ปริมาณการใช้ ปี2569	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				1,191,600		174,200		549,400		388,000		80,000		1,191,600	
28	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	55,000.00	2	110,000	-	-	2	110,000	-	-	-	-	2	110,000	ผู้ป่วยใน
29	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	45,000.00	2	90,000	1	45,000	-	-	1	45,000	-	-	2	90,000	ผู้ป่วยใน
30	เครื่องดูเสมหะ	เครื่อง	11,800.00	2	23,600	-	-	2	23,600	-	-	-	-	2	23,600	ผู้ป่วยใน
31	เครื่องปรับอากาศขนาด 15000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	24,900.00	1	24,900	-	-	1	24,900	-	-	-	-	1	24,900	งานจ่ายกลาง
32	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	40,900.00	1	40,900	-	-	-	-	-	-	1	40,900	1	40,900	ห้องปฏิบัติการ
33	เครื่องปั่นเหียงตกตะกอน	เครื่อง	90,000.00	1	90,000	1	90,000	-	-	-	-	-	-	1	90,000	ห้องปฏิบัติการ
34	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	เครื่อง	30,000.00	1	30,000	1	30,000	-	-	-	-	-	-	1	30,000	ห้องปฏิบัติการ
35	ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต	เครื่อง	160,000.00	1	160,000	1	160,000	-	-	-	-	-	-	1	160,000	ห้องปฏิบัติการ
36	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู	เครื่อง	21,500.00	1	21,500	-	-	1	21,500	-	-	-	-	1	21,500	การพยาบาล
37	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	2	39,000	-	-	1	19,500	1	19,500	-	-	2	39,000	แพทย์แผนไทย
38	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพทารก-แบบเต็มตัวมีไฟแสดงผล	ตัว	15,000.00	1	15,000	-	-	1	15,000	-	-	-	-	1	15,000	ห้องคลอด
39	เครื่องพ่นหมอกควัน	เครื่อง	91,000.00	1	91,000	-	-	1	91,000	-	-	-	-	1	91,000	เวช
	รวมทั้งสิ้น				1,927,500		499,200		854,900		452,500		120,900		1,927,500	

ผู้จัดทำ .....

(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ .....

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ .....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			จำนวน คงคลัง วัสดุ 68	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569			ระยะเวลาในการจัดซื้อ								
			2566	2567	2568		ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1	มูลค่า	ไตรมาส 2	มูลค่า	ไตรมาส 3	มูลค่า	ไตรมาส 4	มูลค่า	
										ต.ค.-ธ.ค.68	(บาท)	มค.-มี.ค.69	(บาท)	เม.ย.-มิ.ย.69	(บาท)	กค.-กย.69	(บาท)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	0	0	0	0	1	350,000.00	350,000.00	1	350,000.00	0	-	0	-	0	-	
2	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	เครื่อง	0	0	0	0	1	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	0	-	0	-	0	-	
3	All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	4	4	9	0	18	20,000.00	360,000.00	6	120,000.00	4	80,000.00	4	80,000.00	4	80,000.00	
4	All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	4	4	2	0	4	24,000.00	96,000.00	2	48,000.00	0	-	2	48,000.00	0	-	
5	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	เครื่อง	0	0	1	0	1	32,000.00	32,000.00	1	32,000.00	0	-	0	-	0	-	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	0	0	5	0	30	2,500.00	75,000.00	10	25,000.00	10	25,000.00	5	12,500.00	5	12,500.00	
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เครื่อง	1	0	3	0	6	5,700.00	34,200.00	0	-	2	11,400.00	2	11,400.00	2	11,400.00	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	เครื่อง	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่อง	0	0	2	0	1	32,000.00	32,000.00	0	-	0	-	1	32,000.00	0	-	
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	เครื่อง	0	2	2	0	4	3,300.00	13,200.00	0	-	4	13,200.00	0	-	0	-	
11	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	เครื่อง	0	3	0	0	4	4,100.00	16,400.00	0	-	2	8,200.00	2	8,200.00	0	-	
12	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)	เครื่อง	0	0	0	0	1	8,900.00	8,900.00	0	-	0	-	1	8,900.00	0	-	
13	Cisco VPN Router	เครื่อง	0	0	0	0	1	12,000.00	12,000.00		-	1	12,000.00	0	-	0	-	
14	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร แบบที่2	เครื่อง	0	2	0	0	1	27,000.00	27,000.00	1	27,000.00	0	-	0	-	0	-	
15	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	0	0	0	0	2	24,000.00	48,000.00	1	24,000.00	0	-	1	24,000.00	0	-	
16	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	2	0	0	0	2	19,000.00	38,000.00	1	19,000.00	0	-	1	19,000.00	0	-	
17	เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่อง	0	0	0	0	3	13,000.00	39,000.00	2	26,000.00	1	13,000.00	0	-	0	-	
18	TV จอ 100 นิ้ว	เครื่อง	0	0	0	0	1	140,000.00	140,000.00	1	140,000.00	0	-	0	-	0	-	
รวมทั้งสิ้น																		
										1,356,700.00		846,000.00		162,800.00		244,000.00		103,900.00


ผู้จัดทำ.....  
( นายอภิชาติ คำภีระ )  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ผู้เสนอ.....  
( นายชัชชัย วันทอง )  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

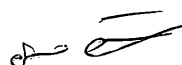
ผู้เห็นชอบ.....  
( นายธนพล วิมลวรรณ )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง										งบประมาณ	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2566	2567	2568	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		
<b>1.จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง</b>																	
1.1	จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	523,400	489,000	493,000												500,000
1.2	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ปรับปรุงงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาและคลังยา)	0.00	0.00	0.00												700,000
1.3	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าห้องตรวจและเคาเตอร์พยาบาล	0.00	0.00	0.00												500,000
1.4	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำหรับแพทย์เวร	0.00	0.00	0.00												300,000
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	ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอาหารทางสายยาง	0.00	0.00	0.00												50,000
1.7	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ซ่อมแซมห้องน้ำห้องคลอดพร้อมพัดลมดูดอากาศและห้องน้ำห้องผ่าตัด	0.00	0.00	0.00												350,000
1.8	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ปรับปรุงที่วางแปลคนไข้/โต๊ะฉากกั้น/เทพื้น/หลังคา	0.00	0.00	0.00												250,000
<b>ยอดยกไป</b>															<b>2,700,000</b>		


  
 .....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

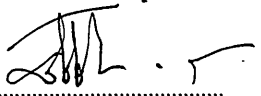
  
 .....  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

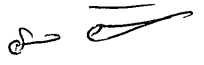
  
 .....  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง										งบประมาณ	ยอดรวม จัดจ้างจริง		
			2566	2567	2568	ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	2569												
ยอดยกมา												2,700,000							
1.9	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ER และปรับปรุงพื้นผิวตึกอำนวยการและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00													400,000	
1.10	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	ปรับปรุงห้องพิเศษ ติดตั้งมุ้งลวด และลวดตาข่ายถัก	0.00	0.00	0.00													220,000	
1.11	ปรับปรุงอาคารกายภาพ	ต่อเติมห้อง Shock wave และติดตั้งราวผ้าม่าน	0.00	0.00	0.00													220,000	
1.12	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	ต่อเติมหลังคาคลุม Cover way ทางขึ้น-ลง	0.00	0.00	0.00													250,000	
1.13	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย	ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยติดตั้งชุดราวผ้าม่าน/ผ้าและทาสี	0.00	0.00	0.00													100,000	
1.14	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องตัดถกรและห้องน้ำงานแพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00													300,000	
รวมทั้งสิ้น												4,190,000							

  
 (นางสาวกาญจนา ศรีซลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ออนหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง										งบประมาณ ปี 2569	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2566	2567	2568	ต.ค.พ.ย	ธ.ค.ม.ค.ก.พ.	มี.ค.เม.ย.พ.ค.	มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.								
<b>2.จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์</b>																	
2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	219,360	89,370	508,548	√		√		√		√		√		250,000	
2.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	6,200	5,990	0	√		√		√		√		√		20,000	
2.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	13,991.50	1,605.00	6,535.00					√		√				10,000	
2.4	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0	0	0	√		√		√		√		√		50,000	
2.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	96,148.00	38,841.00	60,313.00	√		√		√		√		√		50,000	
2.6	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	1,450.00	0.00	1,500.00			√		√		√				5,000	
2.7	ครุภัณฑ์งานยานพาหนะฯ	เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 คัน เฉลี่ยคันละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท	219,996.58	134,580	132,477.34			√		√		√		√		160,000	
2.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	354,195	106,868	266,895.60			√		√		√				300,000	
2.9	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ซ่อมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	43,080	0	538,362.52	√				√		√		√		500,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>															<b>1,345,000</b>		


.....  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

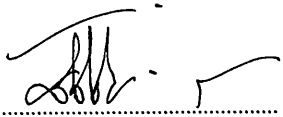
.....  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

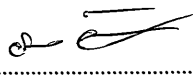
.....  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง											งบประมาณ ปี 2569	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2566	2567	2568	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ค.ย		
<b>3.จ้างเหมาบริการ</b>																		
3.1	-จ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย	เฉลี่ยเดือน 18,250 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 219,000 บาท	219,000	219,000	219,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	219,000	
3.2	-จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด	เฉลี่ยเดือน 70790 บาท/ราย จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 849,480 บาท	540,000	849,480	849,480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	849,480	
3.3	-จ้างเหมาตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (แลป)	เฉลี่ยเดือน 50,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 600,000 บาท	638,299	197,204	655,121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000	
3.4	-จ้างเหมาบริการทำพื้น ปloom	เฉลี่ยเดือน 17,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 204,000 บาท	66,335	222,575	190,105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	204,000	
3.5	-จ้างเหมาบริการขนขยะ ติดเชื้อไปเผาทำลาย	อัตราค่าจ้างกิโลกรัมละ 10 บาท ประมาณ การใช้บริการ จำนวน 9,500 กก. คิดเป็น เงิน 95,000 บาท	92,782	62,400	90,010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95,000	
3.6	-จ้างเหมาบริการกำจัด ปลวกและแมลง	เฉลี่ยครั้งละ 60,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 60,000 บาท	0	37,450	32,100						✓						50,000	
3.7	จ้างสอบเทียบเครื่องมือ การแพทย์	จ้างสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง	42,200	53,400	70,700										✓		100,000.00	
<b>ยอดยกไป</b>															<b>2,117,480</b>			


  
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

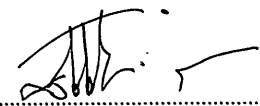
  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

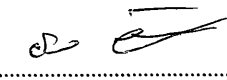
  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง											งบประมาณ ปี 2569	ยอดรวม จัดจ้างจริง		
			2566	2567	2568	ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.														
ยอดยกมา												2,117,480								
3.8	จ้างตรวจสอบมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมความ ปลอดภัย	ตรวจสอบมาตรฐานด้านวิศวกรรมความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	50,000	50,000	50,000														50,000	
3.9	จ้างตรวจวัดรังสี x-ray	ตรวจวัดรังสีประจำปีของห้อง x-ray	-	-	-														25,000	
3.10	จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล	เฉลี่ย 2,500 บาท/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง รวม เป็นเงิน 9500 บาท	6,500	8,100	5,700														9,500	
3.11	จ้างเหมาบริการขยะทั่วไป	เฉลี่ย 100 บาท/ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง รวม เป็นเงิน1,200 บาท	1,200	1,200	1,200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,200	
3.12	จ้างเหมาบริการทาง การแพทย์ (ฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม)	เฉลี่ยเดือนละ 765,450 บาท (จำนวน 567 รอบต่อเดือน รอบละ 1,350 บาท)	4,325,414	5,832,200	10,667,700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,185,400	
3.13	จ้างเหมาบริการอื่นๆ	จ้างเหมาบริการต่างๆ	20,000	0	1,597,656.88														1,209,000	
รวมทั้งสิ้น												12,597,580								

  
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

  
 (นายชัยชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง										งบประมาณ ปี 2569	ยอดรวม จัดจ้างจริง
			2566	2567	2568	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
<b>4.จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปี</b>																	
4.1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA	ตรวจเช็คระบบการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง	0.00	38,841.00	59,813.00	✓											60,000.00
4.2	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 Kva และ 350 Kva	ตรวจเช็คระบบการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชำรุด ปีละ 1 ครั้ง	0.00	0.00	0.00		✓	✓	✓								20,000.00
4.3	ระบบเครื่องปรับอากาศ	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 65 เครื่อง เฉลี่ยเครื่องละ 1,200 บาท (ตัดล้าง เติมน้ำยาแอร์) รวมเป็นเงิน 78,000.00 บาท	10,200.00	29,100.00	44,600.00	✓		✓	✓		✓			✓			78,000.00
4.4	ระบบกริ่งสัญญาณให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์	ตรวจเช็คระบบและซ่อมบำรุงรักษา เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่ชำรุด ปีละ 1 ครั้ง (กายภาพ/แผนไทย)	79,608.00	59,000.00	0.00									✓			50,000.00
4.5	บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และแผ่นรับภาพเอกซเรย์	บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และแผ่นรับภาพเอกซเรย์ ปีละ 1 ครั้ง	0.00	0.00	0.00			✓			✓					✓	120,000.00
4.6	ระบบป้องกันไฟอร่าม	ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	0.00	0.00	0.00			✓			✓						497,350
<b>ยอดยกไป</b>															<b>825,350.00</b>		

ผู้จัดทำ .....  
 (นางสาวกาญจนา ศรีชลา)  
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ .....  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	เป้าหมาย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3ปี(บาท)			ระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง										งบประมาณ ปี 2569	ยอดรวม จัดจ้างจริง		
			2566	2567	2568	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค			ส.ค	ก.ย
<b>ยอดยกมา</b>												825,350.00							
4.7	ระบบเครื่องกรองน้ำ	เปลี่ยนไส้กรองน้ำแบบ3 ชั้นตอน และ5 ชั้นตอน ปีละ 1 ครั้ง	25,000.00	23,540.00	34,277.45							√						50,000	
4.8	ระบบไปป์ไลน์ (ก๊าซทางแพทย์)	ตรวจเช็คระบบท่อส่งก๊าซและเปลี่ยนไส้กรอง น้ำมันเครื่อง ปีละ 1ครั้ง	15,000.00	39,000.00	24,824.00	√								√				45,000	
4.9	ระบบระบายอากาศห้องแยกโรค 1	ตรวจเช็คระบบระบายอากาศ และเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ปีละ 1 ครั้ง	0.00	0.00	45,000.00											√		50,000	
4.10	ระบบป้องกัน	สัญญาณไฟแจ้งเตือนขณะห้องอบแก๊สทำงาน	0.00	0.00	15,000.00									√				15,000	
4.11	ระบบประปา	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเสีย	0.00	0.00	60,000.00				√									60,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>												<b>1,045,350</b>							

ผู้จัดทำ .....  
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ .....  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ .....  
(นายชนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

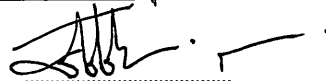
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

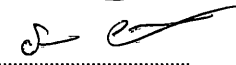
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้งานหลัง 3 ปี (จำนวน)			ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569			ระยะเวลาในการจัดซื้อ							
						ขอจัดซื้อ (จำนวน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค.69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย-มิย.69	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.69	มูลค่า (บาท)
			2566	2567	2568											
1	โปรแกรม BMS-HOSxP	ครั้ง	1	1	1	1	28,405.00	28,405.00	1	28,405.00						
2	ต่ออายุเว็บไซต์	ครั้ง	1	1	1	1	3,700.00	3,700.00	1	3,700.00						
3	ต่ออายุระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์	ครั้ง	0	0	1	1	218,000.00	218,000.00	1	218,000.00						
รวม								250,105.00		250,105.00						



(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)  
นักวิชาการพัสดุ



(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

๑๑๐๒



กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
เลขที่รับ 1629  
วันที่ 18 พ.ค. 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
เลขรับที่ ๑๑๑๐๒  
ลงวันที่ 18 พ.ย. 2568  
เวลา.....

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๑๔/๒๕๖๘

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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีโซยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

- |                  |                             |             |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. เวชภัณฑ์ยาและมีโซยา      | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. วัสดุการแพทย์            | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. วัสดุทันตกรรม            | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลโพนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแผนแนวทางการปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลโพนทรายได้จัดทำแผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมายังท่านเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

① - เรียน นพ. สสจ. รอ.

ด้วย รพ. โพนทราย ได้จัดทำ แผนจัดซื้อ

เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีโซยา งบ 2569

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เวชภัณฑ์ยาและมีโซยา 8,765,882.62 บาท.  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ  
โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

②

(นายประวุฒิ ละครราช)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘

③

- ทราบ/เห็นชอบ  ลงนัด  
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ขอพบ  
 ดำเนินการ  มอบหมาย.....

.....

(นายสุรเดช ขวเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวจิราณช ทองน้อย

เภสัชกรชำนาญการ

โทร. ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓ ②

โทรสาร ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓ ต่อ ๑๓๑

นายธีรารัตน์ มีชำนาญ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน ๑๑๐๗๒

ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ.....	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ลดลง (อาจระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า ๕%)
วัสดุการแพทย์	๒,๘๔๐,๘๐๗.๑๕	๒,๕๑๗,๘๗๕.๒๕	๑๑.๓๘	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๒,๘๔๐,๘๐๗.๑๕	๒,๕๑๗,๘๗๕.๒๕		

.....  
วิจิตรา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)  
เจ้าหน้าที่

.....  
[Signature]

(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....  
[Signature]

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

.....  
[Signature]

(นายสุรเดช ชวะเดช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

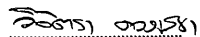
.....  
[Signature]

(นายประวุฒิ ละครราช)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

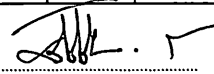
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

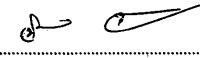
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2569							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
1	Airway 40 mm. (ชมพู)	-	ชิ้น	12	0	0	0	5	18	90.00	0	0.00	5	90.00	0	0.00	0	0.00
2	Airway 50 mm. (ฟ้า)	-	ชิ้น	12	0	0	0	5	18	90.00	0	0.00	5	90.00	0	0.00	0	0.00
3	Airway 80 mm. (เขียว)	-	ชิ้น	36	0	58	44	60	15	900.00	15	225.00	15	225.00	15	225.00	15	225.00
4	Airway 90 mm. (เหลือง)	-	ชิ้น	36	36	80	56	50	15	750.00	15	225.00	15	225.00	10	150.00	10	150.00
5	Airway 100 mm. (แดง)	-	ชิ้น	0	12	2	0	20	15	300.00	0	0.00	10	150.00	10	150.00	0	0.00
6	Ambu bag Adult ซิลิโคน	-	ชุด	8	0	0	0	5	4,000	20,000.00	0	0.00	5	20,000.00	0	0.00	0	0.00
7	Ambu bag Child ซิลิโคน	-	ชุด	4	0	0	0	0	4,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Arm sling No.S	-	ชิ้น	22	20	15	23	10	38	380.00	0	0.00	5	190.00	5	190.00	0	0.00
9	Arm sling No.M	-	ชิ้น	24	36	36	0	10	38	380.00	0	0.00	5	190.00	5	190.00	0	0.00
10	Arm sling No.L	-	ชิ้น	84	68	68	0	60	38	2,280.00	15	570.00	15	570.00	15	570.00	15	570.00
11	Arm sling No.XL	-	ชิ้น	0	0	0	0	20	38	760.00	5	190.00	5	190.00	5	190.00	5	190.00
12	Autoclave tape 3/4"	-	ม้วน	28	41	42	6	40	120	4,800.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00
13	Blade No.10	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	1	2	1	2	2	320	640.00	0	0.00	2	640.00	0	0.00	0	0.00
14	Blade No.11	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	4.60	3.6	8	4	8	320	2,560.00	2	640.00	2	640.00	2	640.00	2	640.00
15	Blood Transfusion set (เซ็ทให้เลือด)	-	ชุด	0	45	140	30	50	30	1,500.00	15	450.00	15	450.00	10	300.00	10	300.00
16	Chromic Catgut 4/0 ดัดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	2	3	6	1	2	720	1,440.00	2	1,440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	Chromic Catgut 3/0 ดัดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	0	2	10	1	2	720	1,440.00	2	1,440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	Chromic Catgut 2/0 ดัดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	0	4	5	1	2	720	1,440.00	2	1,440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	Conforming Bandage 4" (ยึดได้)	1ห่อ/12ม้วน	โหล	320	234.5	0	0	300	80	24,000.00	100	8,000.00	100	8,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00
20	Conforming Bandage 2" (ยึดได้)	1ห่อ/12ม้วน	โหล	0	0	0	0	5	70	350.00	0	0.00	5	350.00	0	0.00	0	0.00
21	Comply Steam type 5 (3M)	1กล่อง/1000ชิ้น	กล่อง	0	0	0	0	5	4000	20,000.00	0	0.00	5	20,000.00	0	0.00	0	0.00
22	Comply Steam type 4	1กล่อง/200ชิ้น	กล่อง	0	0	23	0	20	750	15,000.00	5	3,750.00	5	3,750.00	5	3,750.00	5	3,750.00
23	Comply EO type 4	1กล่อง/480ชิ้น	กล่อง	0	0	4	0	4	1144.90	4,579.60	0	0.00	4	4,579.60	0	0.00	0	0.00
24	Elastic Bandage 3"	1ห่อ/12ม้วน	โหล	22	11	18	7	80	180	14,400.00	20	3,600.00	20	3,600.00	20	3,600.00	20	3,600.00
25	Elastic Bandage 4"	1ห่อ/12ม้วน	โหล	23	20.4	35	16	100	230	23,000.00	25	5,750.00	25	5,750.00	25	5,750.00	25	5,750.00
	ยอดยกไป									141,079.60		28,920.00		70,879.60		20,905.00		20,375.00



(นางสาวจิตตรา ดวงเสนา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ผู้จัดทำแผน



(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้เสนอแผน



(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย  
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซียา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2569							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									141,079.60		28,920.00		70,879.60		20,905.00		20,375.00
26	Elastic Bandage 6"	1ท่อ/12ม้วน	โพล	8	16	18	17	60	320	19,200.00	15	4,800.00	15	4,800.00	15	4,800.00	15	4,800.00
27	Electrode 3M	50ชิ้น/ท่อ	ท่อ	15	4	8	2	10	420	4,200.00	10	4,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	ET No.2.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	0	0	0	10	0	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
29	ET No. 3.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	3	0	3	8	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	ET No. 3.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	3	1	0	9	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	ET No. 4.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	3	1	5	6	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32	ET No. 4.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	5	0	1	7	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	ET No. 5.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	8	2	2	2	5	40	200.00	5	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34	ET No. 5.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชุด	3	5	6	2	5	45	225.00	5	225.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	ET No. 6.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชุด	8	13	5	2	0	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
36	ET No. 6.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	13	6	8	9	5	40	200.00	5	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
37	ET No. 7.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	28	36	78	17	100	40	4,000.00	25	1,000.00	25	1,000.00	25	1,000.00	25	1,000.00
38	ET No. 7.5	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	112	65	141	21	160	40	6,400.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00
39	ET No. 8.0	1กล่อง/10ชิ้น	ชิ้น	10	2	0	47	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
40	Extension tube No.18	1กล่อง/50ชิ้น	ชิ้น	2,950	3000	3850	400	4,000	5	20,000.00	1000	5,000.00	1,000	5,000.00	1000	5,000.00	1,000	5,000.00
41	Extension with T	-	ชิ้น	1,017	2108	1650	80	1400	15	21,000.00	350	5,250.00	350	5,250.00	350	5,250.00	350	5,250.00
42	Eye pad	25ชิ้น/ท่อ	ท่อ	6	1	13	6	40	150	6,000.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00
43	Feeding tube	-	ชิ้น	5	20	0	0	0	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
44	Figure of Eight No. S	-	ชุด	2	0	0	4	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
45	Figure of Eight No. M	-	ชุด	0	0	2	4	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
46	Figure of Eight No. L	-	ชุด	0	0	2	1	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
47	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
48	Finger Splint 0.5"	-	ชิ้น	2	2	3	13	0	45.83	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
49	Finger Splint 3/4"	-	ชิ้น	2	2	2	6	0	55	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
50	Finger Splint 1"	-	ชิ้น	5	2	2	15	0	60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ยอดยกไป									222,504.60		52,895.00		90,029.60		40,055.00		39,525.00

วิสิษฐา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

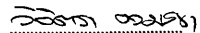
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ผู้เห็นชอบแผน

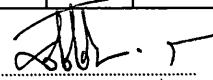
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโยยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

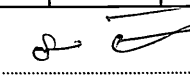
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2569							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									222,504.60		52,895.00		90,029.60		40,055.00		39,525.00
51	Folley's Catheter No.8	-	ชิ้น	0	6	0	0	0	45	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
52	Folley's Catheter No.10	-	ชิ้น	2	11	22	9	0	40	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
53	Folley's Catheter No.12	-	ชิ้น	1	20	4	10	0	23	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
54	Folley's Catheter No.14	-	ชิ้น	177	174	172	12	130	21	2,730.00	50	1,050.00	50	1,050.00	30	630.00	0	0.00
55	Folley's Catheter No.16	-	ชิ้น	441	555	623	37	500	21	10,500.00	125	2,625.00	125	2,625.00	125	2,625.00	125	2,625.00
56	Folley's Catheter No.16 (3 way)	-	ชิ้น	0	0	0	0	10	45	450.00	10	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
57	Folley's Catheter No.18	-	ชิ้น	48	91	115	25	100	23	2,300.00	25	575.00	25	575.00	25	575.00	25	575.00
58	Folley's Catheter No.18 (3 way)	-	ชิ้น	0	0	0	0	10	45	450.00	10	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
59	Glove disposable No.XS	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	56	86	184	19	210	100	21,000.00	70	7,000.00	70	7,000.00	70	7,000.00	0	0.00
60	Glove disposable No.S	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	1,104	937	941	3	1,225	100	122,500.00	325	32,500.00	300	30,000.00	300	30,000.00	300	30,000.00
61	Glove disposable No.M	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	744	566	592	67	755	100	75,500.00	200	20,000.00	200	20,000.00	200	20,000.00	155	15,500.00
62	Glove disposable No.M (ไม่มีแป้ง)	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	20	20	0	100	150	15,000.00	25	3,750.00	25	3,750.00	25	3,750.00	25	3,750.00
63	Glove disposable No.L	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	144	116	255	8	330	100	33,000.00	75	7,500.00	75	7,500.00	75	7,500.00	105	10,500.00
64	Glove Sterile No. 6.0	50คู่/กล่อง	กล่อง	2	3	100	50	3	750	2,250.00	3	2,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
65	Glove Sterile No. 6.5	50คู่/กล่อง	กล่อง	21	30	1460	40	30	750	22,500.00	10	7,500.00	10	7,500.00	10	7,500.00	0	0.00
66	Glove Sterile No. 7.0	50คู่/กล่อง	กล่อง	11	11	550	0	8	750	6,000.00	4	3,000.00	4	3,000.00	0	0.00	0	0.00
67	Glove Sterile No. 7.5	50คู่/กล่อง	กล่อง	4	15	200	0	3	750	2,250.00	3	2,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
68	Glove Sterile No. 8.0	50คู่/กล่อง	กล่อง	0	12	0	47	1	750	750.00	1	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
69	Guidewire No.L	-	ชิ้น	250	0	0	0	10	180	1,800.00	10	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
70	Heparin lock	-	ชิ้น	292	310	340	30	400	9	3,600.00	100	900.00	100	900.00	100	900.00	100	900.00
71	IV catheter No.24	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	68	260	85	0	80	518.95	41,516.00	20	10,379.00	20	10,379.00	20	10,379.00	20	10,379.00
72	IV catheter No.22	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	51	60	75	7	75	518.95	38,921.25	25	12,973.75	25	12,973.75	25	12,973.75	0	0.00
73	IV catheter No.20	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	8	21	16	1	18	518.95	9,341.10	5	2,594.75	5	2,594.75	5	2,594.75	3	1,556.85
74	IV catheter No.18	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	5	2	3	5	6	518.95	3,113.70	3	1,556.85	3	1,556.85		0.00	0	0.00
75	3POD CANE (PT)	10อัน/กล่อง	อัน	35	70	70	0	150	380	57,000.00	50	19,000.00	50	19,000.00	50	19,000.00	0	0.00
	ยอดยกไป									694,976.65		193,749.35		220,433.95		165,482.50		115,310.85



(นางสาวจิตตรา ดวงเสนา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ผู้จัดทำแผน



(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้เสนอแผน



(นายชนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย  
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

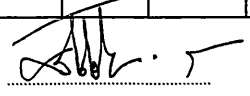
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2569							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									694,976.65		193,749.35		220,433.95		165,482.50		115,310.85
76	SIMPLE CANE (PT)	10อัน/กล่อง	อัน	20	90	200	0	150	150	22,500.00	50	7,500.00	50	7,500.00	50	7,500.00	0	0.00
77	Mask disp.(Surgical)	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	1,224	1046	1172	124	1,550	100	155,000.00	400	40,000.00	400	40,000.00	400	40,000.00	350	35,000.00
78	Mask N95	-	ชิ้น	320	0	0	0	50	48	2,400.00	25	1,200.00	25	1,200.00	0	0.00	0	0.00
79	Macro set	-	ชิ้น	3,980	3815	5117	248	5,500	9.63	52,965.00	2000	19,260.00	2000	19,260.00	1500	14,445.00	0	0.00
80	Micro set	-	ชิ้น	380	320	570	210	700	16	11,200.00	350	5,600.00	350	5,600.00	0	0.00	0	0.00
81	Micropore 0.5"	1กล่อง/24ม้วน	ม้วน	252	226	114	19	200	13.34	2,668.00	50	667.00	50	667.00	50	667.00	50	667.00
82	Needle No.27 x 0.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	103	391	61	149	0	53.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
83	Needle No.25 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	99	73	93	22	100	53.50	5,350.00	25	1,337.50	25	1,337.50	25	1,337.50	25	1,337.50
84	Needle No.24 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	26	35	37	82	50	53.50	2,675.00	25	1,337.50	25	1,337.50	0	0.00	0	0.00
85	Needle No.24 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	24	41	49	57	50	53.50	2,675.00	25	1,337.50	25	1,337.50	0	0.00	0	0.00
86	Needle No.23 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	12	41	56	155	0	53.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
87	Needle No.23 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	27	8	10	12	10	53.50	535.00	10	535.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
88	Needle No.21 x 1"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	77	99	103	36	150	44	6,600.00	50	2,200.00	50	2,200.00	50	2,200.00	0	0.00
89	Needle No.21 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	99	94	79	0	50	53.50	2,675.00	50	2,675.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
90	Needle No.18 x 1.5"	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	166	91	193	16	200	44	8,800.00	50	2,200.00	50	2,200.00	50	2,200.00	50	2,200.00
91	Hyperfix ขนาด 10 cm x10 m.	1กล่อง/1ม้วน	ม้วน	10	12	13	3	10	290	2,900.00	5	1,450.00	5	1,450.00	0	0.00	0	0.00
92	NG tube No.6		เส้น	0	0	7	3	5	10.50	52.50	5	52.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
93	NG tube No.8	-	ชิ้น	0	5	30	2	5	11	55.00	5	55.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
94	NG tube No.10		เส้น	0	0	0	0	5	10.50	52.50	5	52.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
95	NG tube No.12	-	ชิ้น	2	5	0	13	0	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
96	NG tube No.14	-	ชิ้น	120	55	56	543	0	10.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
97	NG tube No.16	-	ชิ้น	354	375	445	0	450	10.50	4,725.00	100	1,050.00	150	1,575.00	100	1,050.00	100	1,050.00
98	NG tube No.18	-	ชิ้น	19	18	26	84	0	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
99	Nylon 2/0 ดัดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	11	1	5	6	10	520	5,200.00	5	2,600.00	5	2,600.00	0	0.00	0	0.00
100	Nylon 3/0 ดัดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	31	12	22	2	25	520	13,000.00	10	5,200.00	5	2,600.00	10	5,200.00	0	0.00
	ยอดยกไป									997,004.65		290,058.85		311,298.45		240,082.00		155,565.35

วิจิตร ดวงเสนา

(นางสาววิจิตร ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

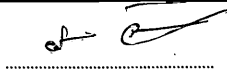
ผู้จัดทำแผน



(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพททราย อ.โพททราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2569							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									997,004.65		290,058.85		311,298.45		240,082.00		155,565.35
101	Nylon 4/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	18	9	10	2	12	520	6,240.00	12	6,240.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
102	Nylon 5/0 ติดเข็ม	1กล่อง/12ชิ้น	โหล	3	4	3	2	0	520	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
103	O2 box No.S / O2 box No. M	-	ชิ้น	0	0	1	1	0	1,350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
104	O2 Flowmeter (สำหรับต่อท่อออกซิเจน)	-	ชุด	0	2	10	0	0	2,100	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
105	Scalp Vein No.25	1กล่อง/50ชิ้น	ชิ้น	50	1	50	100	1	7.80	7.80	1	7.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00
106	Sofa trrolley	10แผ่น/กล่อง	กล่อง	4	7	4	2	5	150	750.00	5	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
107	Spinal Needle No.25	-	ชิ้น	24	20	0	0	10	45	450.00	5	225.00	5	225.00	0	0.00	0	0.00
108	Spinal Needle No.24	-	ชิ้น	0	4	3	1	0	65	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
109	Spinal Needle No.22	-	ชิ้น	0	6	4	8	0	65	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
110	Spinal Needle No.20	-	ชิ้น	0	0	2	0	2	65	130.00	2	130.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
111	Splint Roll 3" x 20 ฟุต (15 ชิ้นปูน)	1กล่อง/1ม้วน		1	1	1	1	2	3,500	7,000.00	2	7,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
112	Splint Roll 4" x 20 ฟุต (15 ชิ้นปูน)	1กล่อง/1ม้วน	ม้วน	5	4	5	0	5	4,500	22,500.00	5	22,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	Splint Roll 6" x 20 ฟุต (15 ชิ้นปูน)	1กล่อง/1ม้วน	ม้วน	4.5	7	7	0	7	7,000	49,000.00	7	49,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
114	Mouth piece	-	ชิ้น	40	0	10	0	10	130	1,300.00	10	1,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	Stethoscope (classic III) 3M	-	อัน	4	10	2	0	0	5000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
116	Suction tube No.8	-	ชิ้น	13	0	0	10	0	5.35	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
117	Suction tube No.10	-	ชิ้น	70	7	0	0	10	5	50.00	10	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
118	Suction tube No.12	-	ชิ้น	283	195	0	72	10	4	40.00	10	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
119	Suction tube No.14	-	ชิ้น	506	695	49	108	300	4	1,200.00	150	600.00	150	600.00	0	0.00	0	0.00
120	Suction tube No.16	-	ชิ้น	522	604	418	86	400	4	1,600.00	100	400.00	100	400.00	100	400.00	100	400.00
121	Swabstick (Q-BAC 2A)	-	กล่อง	10	0	0	0	10	186	1,860.00	10	1,860.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
122	Syringe (Disp.) 1 ml(มีเข็มถอดไม่ได้)	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	107	273	25	105	40	242.89	9,715.60	10	2,428.90	10	2,428.90	10	2,428.90	10	2,428.90
123	Syringe (Disp.) 1 ml(ไม่ติดเข็ม)	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	0	33	7	40	191.53	7,661.20	10	1,915.30	10	1,915.30	10	1,915.30	10	1,915.30
124	Syringe (Disp.) 3 ml	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	159	157	206	27	240	115.56	27,734.40	60	6,933.60	60	6,933.60	60	6,933.60	60	6,933.60
125	Syringe (Disp.) 5 ml	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	178	176	209	12	210	133.75	28,087.50	70	9,362.50	70	9,362.50	70	9,362.50	0	0.00
	ยอดยกไป									1,162,331.15		400,801.95		333,163.75		261,122.30		167,243.15

วิจิตร ธรรมะ

(นางสาววิจิตร ธรรมะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

วิจิตร ธรรมะ

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

วิจิตร ธรรมะ

(นายธนพล วัฒนารม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพททราย

ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2569							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									1,162,331.15		400,801.95		333,163.75		261,122.30		167,243.15
126	Syringe (Disp.) 10 ml	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	78	85	91	6	100	192.6	19,260.00	25	4,815.00	25	4,815.00	25	4,815.00	25	4,815.00
127	Syringe (Disp.) 20 ml	50ชิ้น/กล่อง	กล่อง	50	66	26	7.00	30	87.50	2,625.00	10	875.00	10	875.00	10	875.00	0	0.00
128	Syringe (Disp.) 50 ml	-	ชิ้น	360	171	190	24	160	8	1,280.00	40	320.00	40	320.00	40	320.00	40	320.00
129	Syringe (Disp.)50 ml Irrigate	-	ชิ้น	77	30	63	30	10	20	200.00	5	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00
130	Thoracic Tube No.16	-	ชิ้น	2	0	1	2	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
131	Thoracic Tube No.28	-	ชิ้น	6	3	11	4	0	160	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
132	Thoracic Tube No.32	-	ชิ้น	3	2	3	5	0	180	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
133	Three way	-	ชิ้น	1,135	1400	1550	0	1,400	12	16,800.00	350	4,200.00	350	4,200.00	350	4,200.00	350	4,200.00
134	Transpore 3M ขนาด 1 นิ้ว	1กล่อง/12ม้วน	โหล	1,548	1296	974	82	1,700	24.97	42,449.00	425	10,612.25	425	10,612.25	425	10,612.25	425	10,612.25
135	Ultrasound Gel	-	แกลลอน	6	5	1	4	0	650	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
136	Urine bag	-	ชุด	646	722	805	50	850	16	13,600.00	200	3,200.00	250	4,000.00	250	4,000.00	150	2,400.00
137	กล่องทิ้งเข็ม	-	อัน	156	170	217	4	220	45	9,900.00	50	2,250.00	50	2,250.00	50	2,250.00	70	3,150.00
138	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
139	กระดาษ EKG แบบ A4	1ท่อ/1พับ	พับ	13	16	11	2	10	800	8,000.00	5	4,000.00	5	4,000.00	0	0.00	0	0.00
140	กระดาษอัลตราซาวด์ Sony UP	1ท่อ/1ม้วน	ม้วน	5	5	2	8	0	850	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
141	ก๊อสพับ 8 ชั้น ขนาด 2"x2"	1ลัง/100ท่อ	ท่อ	701	600	400	200	500	22	11,000.00	100	2,200.00	150	3,300.00	150	3,300.00	100	2,200.00
142	ก๊อสพับ 8 ชั้น ขนาด 3"x3"	1ลัง/100ท่อ	ท่อ	2900	2300	2000	0	2,000	38	76,000.00	500	19,000.00	500	19,000.00	500	19,000.00	500	19,000.00
143	ก๊อสม้วน 36" x 100 หลา	-	ม้วน	10	9	5	1	5	600	3,000.00	5	3,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
144	เจลหล่อลื่น Pose-jel (5g)	200ซอง/ท่อ	ท่อ	2	9	10	2	5	1,240	6,200.00	5	6,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
145	ขั้วกระตุ้นไฟฟ้า (PT)	-	คู่	15	0	0	0	0	103	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
146	ชุดทดสอบทางชีวภาพ/เคมีอ่านผลเร็ว	-	กล่อง	10	10	10	0	10	12000	120,000.00	5	60,000.00	5	60,000.00	0	0.00	0	0.00
147	ชุดทดสอบ Bowie dick สำเร็จรูป	-	ท่อ	200	400	430	0	300	120	36,000.00	100	12,000.00	100	12,000.00	100	12,000.00	0	0.00
148	ชุดหลอดแก๊ส100%(อบแก๊ส)	-	ชุด	80	50	100	0	100	600	60,000.00	50	30,000.00	50	30,000.00	0	0.00	0	0.00
149	ถุงกระโถน สีขาวขุ่น 9"x14"	-	ก.ก.	67	85	52	46	20	55	1,100.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00
150	ถุงขยะแดง (ไม่ขยายข้าง) 9"x14"	-	ก.ก.	158	172	160	69	375	55	20,625.00	100	5,500.00	100	5,500.00	100	5,500.00	75	4,125.00
	ยอดยกไป									1,610,370.15		569,349.20		494,411.00		328,269.55		218,340.40

วิจิตรา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

วันทอง

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

วิมลวรรณ

(นายพนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ผู้เห็นชอบแผน

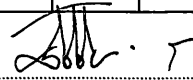
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

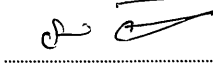
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									1,610,370.15		569,349.20		494,411.00		328,269.55		218,340.40
151	ถุงขยะแดง (ไม่ขยายข้าง) 17"x28"	-	ก.ก.	487	503	412	43	900	55	49,500.00	300	16,500.00	300	16,500.00	300	16,500.00	0	0.00
152	ถุงขยะแดง (ไม่ขยายข้าง) 30"x40"	-	ก.ก.	57	159	6	95	0	85	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
153	ถุงขยะดำ (ไม่ขยายข้าง) 17"x28"	-	ก.ก.	936	1019	981	0	1,000	50	50,000.00	250	12,500.00	250	12,500.00	250	12,500.00	250	12,500.00
154	ถุงขยะดำ (ไม่ขยายข้าง) 30"x40"	-	ก.ก.	632	719	141	0	750	50	37,500.00	200	10,000.00	200	10,000.00	200	10,000.00	150	7,500.00
155	ถุงบรรจุศพ สีบุก แบบหนามิชิป	-	ถุง	1	0	0	4	0	350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
156	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส 2"x100y	-	ม้วน	22	22	14	0	15	500	7,500.00	5	2,500.00	5	2,500.00	5	2,500.00	0	0.00
157	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส ขยายข้าง 4"x100y	-	ม้วน	28	32	22	1	20	680	13,600.00	5	3,400.00	5	3,400.00	5	3,400.00	5	3,400.00
158	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ไม่ขยาย) 4"x100y	-	ม้วน	36	35	20	0	25	800	20,000.00	10	8,000.00	10	8,000.00	5	4,000.00	0	0.00
159	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ขยายข้าง) 6"x100y	-	ม้วน	12	15	9	1	8	800	6,400.00	8	6,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
160	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ไม่ขยาย) 6"x100y	-	ม้วน	2	4	4	2	4	1,250	5,000.00	4	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
161	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ขยายข้าง) 10"x200y	-	ม้วน	2	3	4	2	4	1,750	7,000.00	4	7,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
162	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส (ไม่ขยาย) 10"x200y	-	ม้วน	2	3	0	0	1	1,800	1,800.00	1	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
163	เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล	-	อัน	32	0	10	0	5	980	4,900.00	5	4,900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
164	เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ธรรมดา	-	อัน	0	12	7	0	0	70	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
165	น้ำยากันสนิม Pose SR#1 (750ml) +หัวสเปรย์	-	ชุด	3	4	0	0	3	3,000	9,000.00	3	9,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
166	น้ำยากันสนิม Pose SR#2 (750 ml) +หัวสเปรย์	-	ชุด	3	4	0	0	3	3,000	9,000.00	3	9,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
167	ป้ายผูกข้อมือเด็ก	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	1	0	1	16	0	440	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
168	ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่	100ชิ้น/กล่อง	กล่อง	3	2	3	11	0	250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
169	แปรงล้างมือผ้าตัด	-	ชิ้น	5	5	0	5	0	85	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
170	ฝือกปูนสำเร็จรูป 3 "	1ท่อ/12ม้วน	โหล	4	2	2	4	2	340	680.00	2	680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
171	ฝือกปูนสำเร็จรูป 4 "	1ท่อ/12ม้วน	โหล	8	7.5	6	0	5	450	2,250.00	5	2,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
172	ฝือกปูนสำเร็จรูป 6 "	1ท่อ/12ม้วน	โหล	4	3	2	1	2	540	1,080.00	2	1,080.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
173	ไม้กดลิ้น สเตอโรล แบบไม้	1กล่อง/100ชิ้น	ชิ้น	200	100	200	0	200	2	400.00	50	100.00	50	100.00	50	100.00	50	100.00
174	ไม้พันสาลีเบอร์ S	100ก้าน/ท่อ	ท่อ	50	20	0	50	10	19	190.00	10	190.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
175	ไม้พันสาลีเบอร์ L	100ก้าน/ท่อ	ท่อ	160	130	120	30	150	19	2,850.00	50	950.00	50	950.00	50	950.00	0	0.00
	ยอดยกไป									1,839,020.15		670,599.20		548,361.00		378,219.55		241,840.40

วิจิตร ๐๐๒๕๖

(นางสาววิจิตร ดวงสนา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ผู้จัดทำแผน



(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้เสนอแผน



(นายธนพล วัฒนารวม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย  
ผู้เห็นชอบแผน

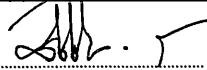
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีขียา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

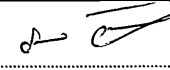
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									1,839,020.15		670,599.20		548,361.00		378,219.55		241,840.40
176	BP Cuff	-	อัน	6	0	5	0	0	750	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
177	สายยางลาเท็กซ์สีเหลือง(No.202)	-	ฟุต	26	42	66	31	100	7	700.00	25	175.00	25	175.00	25	175.00	25	175.00
178	เสื้อกันเปื้อน ดีสโพส สีขาวขุ่น (เอี่ยม)	-	ชุด	200	0	0	350	0	3.42	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
179	สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม	450กรัม/ท่อ	ท่อ	255	235	170	10	200	140	28,000.00	50	7,000.00	50	7,000.00	50	7,000.00	50	7,000.00
180	สำลีก้อน ขนาด 1.4 กรัม	450กรัม/ท่อ	ท่อ	0	13	14	23	0	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
181	สำลีม้วน 450 กรัม	-	ม้วน	198	142	43	7	50	120	6,000.00	25	3,000.00	25	3,000.00	0	0.00	0	0.00
182	สำลีรองเตียง Webril 3"	1ท่อ/12ม้วน	โหล	1	1	1	1	1	340	340.00	1	340.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
183	สำลีรองเตียง Webril 4"	1ท่อ/12ม้วน	โหล	3	5	1	4	2	320	640.00	2	640.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
184	สำลีรองเตียง Webril 6"	1ท่อ/12ม้วน	โหล	2	3	2	2	2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
185	เซ็นเซอร์มือ PoseZyme-LF (5Lt)	-	ชุด	6	12	0	0	0	3,600	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
186	หมวกคลุมผม	100ชิ้น/ท่อ	ท่อ	84	79	74	34	130	100	13,000.00	50	5,000.00	50	5,000.00	30	3,000.00	0	0.00
187	ทรายอะเบท	-	ถัง	1	6	5	0	5	5000	25,000.00	5	25,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
188	Walker ผู้ใหญ่ (PT)	-	ตัว	20	28	48	0	60	450	27,000.00	20	9,000.00	20	9,000.00	20	9,000.00	0	0.00
189	รถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับได้แบบโลหะปรับไม่ได้(PT)	-	คัน	15	20	40	0	30	3500	105,000.00	10	35,000.00	10	35,000.00	10	35,000.00	0	0.00
190	Jel Ice Pack สีฟ้า(PT)		กล่อง	0	0	0	0	0	100	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
191	Knee Support No.M (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	5	40	60	0	60	154	9,240.00	20	3,080.00	20	3,080.00	20	3,080.00	0	0.00
192	Knee Support No.L (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	10	20	80	0	80	154	12,320.00	20	3,080.00	20	3,080.00	20	3,080.00	20	3,080.00
193	Knee Support No.XL (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	10	20	20	0	20	154	3,080.00	10	1,540.00	10	1,540.00	0	0.00	0	0.00
194	L-S Support No.M (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	10	40	105	0	105	315	33,075.00	60	18,900.00	45	14,175.00	0	0.00	0	0.00
195	L-S Support No.L (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	15	70	100	0	100	315	31,500.00	50	15,750.00	50	15,750.00	0	0.00	0	0.00
196	L-S Support No.XL (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	15	20	60	0	60	315	18,900.00	30	9,450.00	30	9,450.00	0	0.00	0	0.00
197	L-S Support No.XXL (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	15	0	26	0	30	315	9,450.00	30	9,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
198	ถ้วยไอโอดีน ขนาด 2 ออนซ์		ชิ้น	40	95	0	0	230	80	18,400.00	70	5,600.00	50	4,000.00	60	4,800.00	50	4,000.00
199	tooth forceps ยาว 14.5 ซม.		ชิ้น	100	50	0	0	140	200	28,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	40	8,000.00	0	0.00
200	non tooth forceps ยาว 14.5 ซม.		ชิ้น	100	50	0	0	110	180	19,800.00	50	9,000.00		0.00	60	10,800.00		0.00
	ยอดยกไป									2,229,365.15		842,504.20		668,611.00		462,154.55		256,095.40

วิจิตร ธรรม

(นางสาววิจิตร ธรรม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ผู้จัดทำแผน



(นายชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้เสนอแผน



(นายธนพล ริมสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย  
ผู้เห็นชอบแผน

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									2,229,365.15		842,504.20		668,611.00		462,154.55		256,095.40
201	กรรไกรตัดไหม ยาว 11.5 ซม.		ชิ้น	36	18	0	0	40	450	18,000.00	20	9,000.00	0	0.00	20	9,000.00	0	0.00
202	กรรไกร ตัดเนื้อ ยาว 11.5 ซม.		ชิ้น	24	18	0	0	40	850	34,000.00	20	17,000.00	0	0.00	20	17,000.00	0	0.00
203	needle holder ยาว 14 ซม.		ชิ้น	24	24	0	0	30	850	25,500.00	15	12,750.00	0	0.00	15	12,750.00	0	0.00
204	คีมมัด ยาว 12.5 ซม.		ชิ้น	12	0	0	0	10	500.00	5,000.00	10	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
205	กระเปาะออกซิเจน Huminifier		ชิ้น	50	50	50	0	50	650.00	32,500.00	25	16,250.00	25	16,250.00	0	0.00	0	0.00
206	syring irrigate (แบบแก้ว)	1โหล/12ชิ้น	โหล	1	3	3	0	2	2,900.00	5,800.00	2	5,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
207	ขาม Stainless set irrigate Ø 23 cm		ชิ้น	6	12	0	0	25	150.00	3,750.00	25	3,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
208	ผ้าท่ม 40 ปอนด์		โหล	40	48	0	0	50	1,100.00	55,000.00	50	55,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
209	ผ้ายางรองรถ (รถส่งผ้าสะอาด/สกปรก)		ผืน	0	4	0	0	4	1,200.00	4,800.00	4	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
210	ถุงพลาสติกรับผ้า (ถัง)		ผืน	0	0	0	0	15	1,000.00	15,000.00	15	15,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
211	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีน้ำเงิน ขนาด 20 x 20 นิ้ว		ผืน	0	100	0	0	140	110	15,400.00	140	15,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีม่วง ขนาด 21 x 21 นิ้ว		ผืน	0	85	0	0	50	110	5,500.00	50	5,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีขาว ขนาด 25 x 25 นิ้ว		ผืน	0	50	0	0	70	120	8,400.00	70	8,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
214	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีน้ำเงิน ขนาด 25 x 25 นิ้ว		ผืน	0	50	0	0	70	120	8,400.00	70	8,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
215	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีขาว ขนาด 30 x 30 นิ้ว		ผืน	0	20	0	0	40	135	5,400.00	40	5,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
216	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้นสีม่วง ขนาด 16 x 21 นิ้ว (ขนาดเจาะกลาง 3 x 3 นิ้ว)		ผืน	0	170	0	0	80	85	6,800.00	80	6,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
217	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้นสีขาว ขนาด 20 x 20 นิ้ว (ขนาดเจาะกลาง 3 x 3.5 นิ้ว)		ผืน	0	5	0	0	80	110	8,800.00	80	8,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
218	ผ้าผูกยึดสีน้ำเงิน		ชิ้น	0	0	0	0	30	150	4,500.00	30	4,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Filter กรองแบคทีเรีย		ชุด	0	32	125	33	120	40.00	4,800.00	60	2,400.00	60	2,400.00	0	0.00	0	0.00
220	ผ้าขนหนู 13x28 นิ้ว		ผืน	0	24	0	0	24	50	1,200.00	24	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	น้ำยา Umcnium 38 Staily 5L		แกลลอน	0	4	1	0	1	700	700.00	1	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	น้ำยา Umcnium 38 Intrument 1l		ขวด	0	3	1	0	1	8,000	8,000.00	1	8,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	O2 mask c bag ผู้ใหญ่		ชุด	0	50	0	0	20	40	800.00	20	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ยอดยกไป									2,507,415.15		1,063,154.20		687,261.00		500,904.55		256,095.40

นางสาววิจิตรา ดวงเสนา

(นางสาววิจิตรา ดวงเสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เสนอแผน

(นายธนพล ริมลวรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

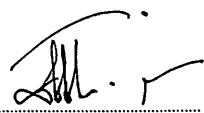
ผู้เห็นชอบแผน

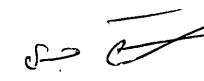
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

โรงพยาบาลโพธาราย อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			คงคลังปี 2568	ต้องการซื้อ ปี 2569	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2568							
				2566	2567	2568					งวด1	มูลค่า	งวด2	มูลค่า	งวด3	มูลค่า	งวด4	มูลค่า
	ยอดยกมา									2,507,415.15		1,063,154.20		687,261.00		500,904.55		256,095.40
224	O2 mask c bag เด็ก		ชุด	0	50	0	0	20	40	800.00	20	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
225	Elbow support		ชิ้น	0	0	0	0	100	250	25,000.00	25	6,250.00	25	6,250.00	25	6,250.00	25	6,250.00
226	Crutches		คู่	0	0	0	0	50	290	14,500.00	50	14,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
227	เสาน้ำเกลือสแตนเลส เสา 4 แฉก		เสา	0	0	0	0	20	2,500	50,000.00	20	50,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
228	แก้วน้ำยา 30ml (แบบแก้ว)		โหล	0	0	0	0	24	150	3,600.00	24	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
229	ถ้วยยาเม็ด สแตนเลส		โหล	0	0	0	0	24	150	3,600.00	24	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
230	เหยือกน้ำสแตนเลสมีขีดบอกระดับ		ใบ	0	0	0	0	12	30	360.00	12	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
231	หมอนโยสึงเคราะห์		ใบ	0	0	0	0	4	550	2,200.00	4	2,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
232	กระดาษ EKG แบบ A4		พับ	0	0	10	5	10	650	6,500.00	10	6,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
233	ถุงอบไอน้ำและแก๊ส 5" ไม่ขยายย่าง		ม้วน	0	0	12	0	12	1000	12,000.00	12	12,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
234	L-S Support No.S (PT)	1ชิ้น/กล่อง	กล่อง	0	0	20	0	20	315	6,300.00	20	6,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
235	สำลีชุบAlcohol ก้อน		แผง	0	0	6300	400	6500	5.20	33,800.00	2000	10,400.00	2000	10,400.00	2000	10,400.00	500	2,600.00
236	เบาะนวด		อัน	0	0	0	0	4	1950	7,800.00	4	7,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
237	หมอนรองเข่า		ใบ	0	0	0	0	4	750	3,000.00	4	3,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
238	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ห้องอบสมุนไพร		อัน	0	0	0	0	2	2500	5,000.00	2	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
239	ผ้าปูเตียงแบบรัดมุม 105x200สีชมพู		ผืน	0	0	0	0	6	850	5,100.00	6	5,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
240	ผ้าปูเตียงแบบรัดมุม 77x200สีชมพู		ผืน	0	0	0	0	6	850	5,100.00	6	5,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
241	ปลอกหมอนสีชมพู		ผืน	0	0	0	0	12	10	120.00	12	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
242	Silk No.0 ไม่ติดเข็ม		กล่อง	0	0	3	3	4	850	3,400.00	4	3,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
243	Silk No.3/0ไม่ติดเข็ม		กล่อง	0	0	2	4	4	700	2,800.00	4	2,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
244	กระดาษปรินเครื่องนึ่ง		ม้วน	0	0	12	0	12	161	1,932.00	12	1,932.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
245	ชุดพันยาผู้ใหญ่		ชุด	30	25	30	20	50	45	2,250.00	50	2,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ยอดยกไป									2,702,577.15		1,216,166.20		703,911.00		517,554.55		264,945.40

วิจิตร ดวงเสนา  
(นางสาววิจิตร ดวงเสนา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ผู้จัดทำแผน

  
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ผู้เสนอแผน

  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย  
ผู้เห็นชอบแผน

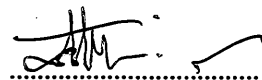


แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2569  
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 11072

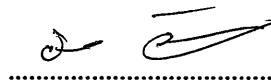
ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 (บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ 2568 (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ ลดลง (อาจระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า 5%)
เวชภัณฑ์ยา	8,557,186.28	8,295,232.20	เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16	- มีการเพิ่มบัญชียา 7 รายการ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา	208,696.34	179,650.00	เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.17	- ปีงบประมาณ 2567 บางรายการมีคงคลังยกมา ทำให้ปีงบประมาณ 2568 มีการจัดซื้อลดลง
				- ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้จัดซื้อชุดตรวจ
				สารปนเปื้อนในอาหาร (ส่งตรวจกับ Mobile Unit)
รวมทั้งสิ้น	8,765,882.62	8,474,882.20		



(นางวิชรานันท์ เกษโซ)  
เจ้าหน้าที่



(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายรณพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย



(นายสุรเดช ชวะเดช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด



(นายประวุฒิ ละครราช)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
1	ATROPINE 0.6 MG/ML INJ.	-	ED	Amp	100	150	100	50	117	150	5.35	802.50	100	-	50	-
2	ACTIVATED CHARCOAL 50 G	-	ED	25 ซอง	10	20	20	15	17	10	347.75	3,477.50	-	10	-	-
3	NALOXONE INJ 0.4 MG/ML	-	ED	Vial	10	10	10	0	10	10	230.00	2,300.00	10	-	-	-
4	PRALIDOXIME CI (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	7	10	14	3	10	15	270.00	4,050.00	5	5	5	-
6	METRONIDAZOLE 200 MG TAB	-	ED	1000's	4	7	3	3	5	5	450.00	2,250.00	-	5	-	-
7	METRONIDAZOLE 0.5% INJ100ML	-	ED	Vial	430	500	360	320	430	200	16.00	3,200.00	-	-	200	-
8	ALBENDAZOLE 200 MG TAB	-	ED	100's	67	120	40	20	76	60	120.00	7,200.00	30	-	30	-
9	ALBENDAZOLE 400 MG SYR.	-	ED	BOT	118	150	100	0	123	150	11.00	1,650.00	150	-	-	-
10	NICLOSAMIDE 500 MG TAB	-	ED	4's	400	400	400	0	400	400	5.00	2,000.00	400	-	-	-
11	PRAZIQUANTEL 600 MG TAB	-	ED	100's	25	3	10	0	13	20	600.00	12,000.00	10	-	10	-
12	GENTAMICIN 80MG/2 ML INJ	-	ED	Amp	100	200	100	50	133	100	5.20	520.00	-	100	-	-
13	CEFTAZIDIME 1 GM INJ	-	ED	Vial	3000	3500	3000	400	3167	3500	19.80	69,300.00	1,000	1,000	1,000	500
14	CEFTRIAZONE 1 G INJ	-	ED	10 Vial	550	450	570	100	523	500	83.46	41,730.00	200	150	150	-
15	ERYTHROMYCIN DRY SYRUP	-	ED	BOT	100	300	200	0	200	200	22.00	4,400.00	100	-	100	-
16	ROXITHROMYCIN 150 MG TAB	-	ED	500's	10	15	17	1	14	20	420.00	8,400.00	10	-	10	-
17	CYTOSINE 1.5 MG	-	ED	100's	30	30	30	0	30	30	482.00	14,460.00	15	-	15	-
18	CO-AMOXICALV DRY SYR	-	ED	ขวด	95	250	75	0	140	150	66.34	9,951.00	50	50	50	-
19	AMOXYCILLIN 250 MG CAP	-	ED	500's	42	50	45	1	46	50	530.00	26,500.00	30	-	20	-
20	AMOXYCILLIN 500 MG CAP	-	ED	500's	90	100	52	20	81	70	850.00	59,500.00	30	20	20	-

(นางวิชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายรัชชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
21	AMOXYCILLIN DRY SYR. 60 ML	-	ED	BOT	2,000	1,900	1,000	200	1633	1000	12.00	12,000.00	500	0	500	0
22	CO-AMOXICALV TAB. 625 MG	-	ED	100's	70	120	120	10	103	120	321.00	38,520.00	40	40	40	0
23	AMPICILLIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	500	300	300	0	367	400	15.00	6,000.00	200	0	200	0
24	ACETYLCYSTEINE INJ. 300 MG	-	ED	AMP	100	100	100	0	100	100	20.33	2,033.00	100	0	0	0
25	BENZATHINE PEN G 1.2 MU	-	ED	VIAL	100	100	100	0	100	100	58.85	5,885.00	100	0	0	0
26	PENICILLIN G SOD. 5 MU	-	ED	VIAL	100	50	50	0	67	100	21.40	2,140.00	50	0	50	0
27	CO-AMOXICALV INJ. 1.2 G	-	ED	VIAL	400	400	400	0	400	400	68.00	27,200.00	200	0	200	0
28	CLOXACILLIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	500	700	500	200	567	500	16.50	8,250.00	0	300	0	200
29	DICLOXACILLIN 250 MG CAP	-	ED	500's	90	100	80	0	90	90	550.00	49,500.00	30	30	0	30
30	UMECLIDINIUM+VILANTEROL	-	ED	กล่อง	100	100	100	0	100	120	340.00	40,800.00	60	0	60	0
31	MANIDIPINE TAB. 20 MG	-	ED	500's	60	60	60	0	60	60	500.00	30,000.00	30	0	30	0
32	CEFAZOLIN 1 GM INJ	-	ED	VIAL	300	300	200	300	267	0	17.00	-	0	0	0	0
33	DOXYCYCLINE 100 MG	-	ED	250's	10	15	20	2	15	20	225.00	4,500.00	10	0	10	0
34	CIPROFLOXACIN 250 MG	-	ED	500's	25	20	13	3	19	20	420.00	8,400.00	10	0	10	0
35	NORFLOXACIN 200 MG	-	ED	500's	25	30	25	15	27	15	300.00	4,500.00	0	0	15	0
36	CLINDAMYCIN 300 MG	-	ED	100's	150	150	90	0	130	150	260.00	39,000.00	50	50	0	50
37	COTRIMOXAZOLE TAB (400+80)	-	ED	500's	23	30	25	5	26	25	315.00	7,875.00	15	0	10	
38	COTRIMOXAZOLE SYR (200+40)	-	ED	BOT	100	200	100	0	133	200	9.50	1,900.00	200	0	0	0
39	DAPSONE 100 MG TAB.	-	ED	100's	6	6	8	6	7	5	1,200.00	6,000.00	0	0	5	0
40	FLUCONAZONE 200 MG CAP	-	ED	50's	40	45	40	20	42	30	275.00	8,250.00		20	10	0



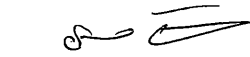
(นางวัชรนันท์ เกษโย)

เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072.

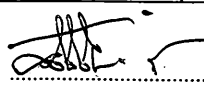
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ					ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
41	GRISEOFULVIN 500 MG TAB.	-	ED	100's	25	47	51	0	41	50	200.00	10,000.00	30	0	20	0
42	WARFARIN 3 MG TAB	-	ED	100's	45	74	70	10	63	70	195.00	13,650.00	40	0	30	0
43	ACYCLOVIR 400 MG TAB.	-	ED	70's	65	70	60	40	65	30	179.00	5,370.00	0	0	0	30
44	OSELTAMIVIR 30 MG CAP	-	ED	10's	48	52	60	24	53	60	120.00	7,200.00	60	0	0	0
45	OSELTAMIVIR 45 MG CAP	-	ED	10's	48	110	36	24	65	60	150.00	9,000.00	30	0	30	0
46	OSELTAMIVIR 75 MG CAP	-	ED	250's	6	16	7	2	10	10	6,250.00	62,500.00	5	0	5	0
47	EFAVIRENZ 600 MG TAB.	-	ED	30's	20	20	20	0	20	0	180.00	-	0	0	0	0
48	LAMIVUDINE 300 MG TAB.	-	ED	30's	50	30	30	0	37	20	186.80	3,736.00	10	0	10	0
49	LOPINAVIR+RITONAVIR(200/50)	-	ED	120's	20	15	10	0	15	10	1,585.36	15,853.60	5	0	5	0
50	RIFAMPICIN 300 MG CAP.	-	ED	100's	30	30	30	0	30	30	295.32	8,859.60	10	10	10	0
51	TENOFOVIR 300 MG TAB.	-	ED	TAB	30	30	30	0	30	30	342.00	10,260.00	10	10	10	0
52	ETHYL ALCOHOL 95% 450 ML	-	ED	30's	80	30	30	48	47	60	40.00	2,400.00	0	0	60	0
53	RUBBING ALCOHOL 450 ML	-	ED	BOT	1,800	1300	1200	280	1433	1200	27.82	33,384.00	600	0	600	0
54	POVIDONE IODINE 10% 450 ML	-	ED	BOT	140	100	90	35	110	80	110.00	8,800.00	0	40	40	0
55	HYDROGEN PEROXIDE 450 ML	-	ED	BOT	6	5	5	0	5	24	25.78	618.72	24	0	0	0
56	POVIDONE IODINE 10% 30 ML	-	ED	BOT	800	500	324	36	541	600	15.00	9,000.00	300	0	300	0
57	4%CHLORHEXIDINE 5 L	-	ED	GALL	5	5	4	2	5	3	750.00	2,000.00	0	3	0	0
58	SPECIAL MOUTH WASH 250 ML	-	ED	BOT	180	190	180	66	183	200	37.00	7,400.00	100	0	100	0
59	ALCOHOL CLEAN FELL GEL	-	ED	BOT	350	130	160	0	213	220	95.00	20,900.00	70	50	50	50
60	POVIDONE IODINE 7.5% 450 ML	-	ED	BOT	12	12	12	0	12	12	128.40	1,540.80	0	0	12	0



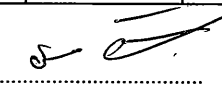
(นางวัชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



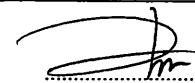
(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

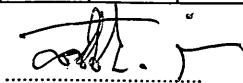
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
61	CLOPIDOGREL 75 MG	-	ED	100's	100	87	60	50	100	50	204.37	10,218.50	0	0	50	0
62	ASPIRIN 300 MG TAB	-	ED	500's	1	1	2	0	1	2	267.50	535.00	2	0	0	0
63	HYDRALAZINE 25 MG TAB.	-	ED	1000's	170	160	110	50	147	150	185.00	27,750.00	50	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	300	167	160	40	209	180	220.00	39,600.00	100	0	80	0
66	DIGOXIN 0.25 MG TAB	-	ED	1000's	2	2	3	0	2	3	350.00	1,050.00	3	0	0	0
67	DIGOXIN 0.5 MG/2 ML INJ	-	ED	AMP	10	10	20	0	13	20	35.10	702.00	20	0	0	0
68	DOPAMINE 250 MG/10 ML INJ	-	ED	AMP	50	30	30	0	37	30	21.40	642.00	30	0	0	0
69	ADRENALINE 1 MG/ML INJ	-	ED	AMP	500	300	500	40	433	500	6.00	3,000.00	300	0	200	0
70	ISOSORBIDE 5 MG SL TAB	-	ED	500's	4	5	5	0	5	5	342.40	1,597.87	5	0	0	0
71	ISOSORBIDE 10 MG TAB	-	ED	500's	65	70	50	30	62	40	270.00	10,800.00	0	40	0	0
72	AMIODARONE INJ 150 MG/3ML	-	ED	AMP	100	100	110	50	103	60	85.00	5,100.00	0	0	60	0
73	SIMVASTATIN 20 MG TAB	-	ED	1000's	800	760	740	140	767	650	430.00	279,500.00	250	200	200	0
74	PROPRANOLOL 10 MG TAB	-	ED	500's	60	65	58	10	61	60	123.00	7,380.00	30	0	30	0
75	WARFARIN 5 MG TAB	-	ED	100's	20	15	15	10	17	20	225.00	4,500.00	10	0	10	0
76	ENALAPRIL 5 MG TAB	-	ED	1000's	600	545	550	41	565	550	170.00	93,500.00	200	200	150	0
77	SPIRONOLACTONE 25 MG	-	ED	500's	15	17	13	4	15	15	390.00	5,850.00	10	0	10	0
78	FUROSEMIDE 40 MG TAB	-	ED	500's	54	62	42	8	53	50	139.10	6,955.00	30	0	20	0
79	FUROSEMIDE 20 MG/2 ML INJ	-	ED	AMP	700	600	500	400	600	300	5.35	1,605.00	0		300	0
80	HYDROCHLOROTHIZIDE 50 MG	-	ED	1000's	35	12	11	5	19	20	200.00	4,000.00	10	0	10	0



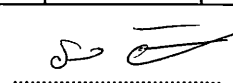
(นางวัชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายรัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
81	AMILORIDE 5 MG+HCTZ 50 MG	-	ED	500's	100	30	25	10	52	50	225.00	11,250.00	30	0	20	0
82	EPHEDRINE HCl 30 MG/ML INJ	-	ED	AMP	1	1	1	0	1	0	12.00	-	0	0	0	0
83	GEMFIBROZIL 300 MG TAB	-	ED	250's	600	426	250	0	500	500	260.00	130,000.00	200	100	200	
84	FUROSEMIDE 250MG/25ML INJ	-	ED	VIAL	75	80	60	0	72	80	40.66	3,252.80	80	0	0	0
85	GLYCERYL GUAIACOLATE 100 M	-	ED	1000's	120	146	131	40	132	100	150.00	15,000.00	50	0	50	0
86	DOXAZOSIN 2 MG	-	ED	500's	350	458	547	9	452	500	137.00	68,500.00	200	100	100	100
87	LOSARTAN 50 MG	-	ED	300's	700	815	852	16	789	800	214.00	171,200.00	200	200	200	200
88	ATENOLOL 50 MG TAB	-	ED	500's	70	60	60	0	63	70	110.00	7,700.00	40	0	30	0
89	AMLODIPINE 5 MG TAB	-	ED	1000's	1,300	1240	1258	0	1266	1300	300.00	390,000.00	400	300	300	300
90	NICARDIPINE INJ. 2MG/2 ML	-	ED	AMP	500	300	430	350	410	100	23.00	2,300.00	0	0	100	0
91	HYDRALAZINE HCL 20MG INJ	-	ED	AMP	30	50	20	0	33	20	241.82	4,836.40	0	20	0	0
92	FUROSEMIDE 500 MG TAB	-	ED	100's	10	9	5	4	8	5	193.00	965.00	0	5	0	0
93	ENARAPRIL 20 MG	-	ED	1000's	100	67	63	7	77	80	460.00	36,800.00	40	0	40	0
94	METOPROLOL 100 MG	-	ED	500's	35	25	20	6	27	30	300.00	9,000.00	15	0	15	0
95	PHENYTOIN INJ. 250MG/5ML	-	ED	VIAL	200	200	200	0	200	200	198.00	39,600.00	100	0	100	0
96	ANALGESIC BALM 25 MG	-	ED	TUBE	9,500	12,200	12,640	400	11447	12000	12.00	144,000.00	3000	3000	3000	3000
97	PARACETAMOL SYRUP 60 ML	-	ED	BOT	5,000	5,200	4,250	1500	4817	3500	12.00	42,000.00	2000	0	1500	0
98	PARACETAMOL 325 MG TAB	-	ED	1000's	60	30	30	20	40	20	200.00	4,000.00	0	20	0	0
99	PARACETAMOL 500 MG TAB	-	ED	1000's	700	400	398	111	499	400	320.00	128,000.00	100	100	100	100
100	METHYLPHENIDATE 10 MG TAB	-	ED	100's	100	150	200	0	150	200	200.00	40,000.00	50	50	50	50

(นางวิชรานันท์ เกษไช)  
เจ้าหน้าที่

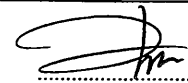
(นายรัชชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

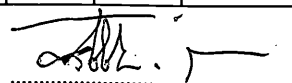
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
101	MORPHINE ORAL SOL 10 MG/ML	-	ED	BOT	100	150	100	50	117	150	45.00	6,750.00	100	0	50	0
102	MORPHINE 10 MG/ML INJ	-	ED	AMP	600	500	1000	100	700	800	6.50	5,200.00	300	0	300	200
103	PETHIDINE 50 MG/ML INJ	-	ED	AMP	30	30	30	0	30	30	6.50	195.00	30	0	0	0
104	ERGOTARMININE+CAFFEINE	-	ED	100's	30	30	30	0	30	30	160.50	4,815.00	30	0	0	0
105	CYPROHEPTADINE 4 MG TAB	-	ED	1000's	20	23	21	0	21	25	110.00	2,750.00	15	0	10	0
106	PHENOBARBITAL 30 MG TAB	-	ED	1000's	2	2	3	2	2	3	110.00	330.00	0	3	0	0
107	PHENOBARBITAL 60 MG TAB	-	ED	1000's	5	10	5	2	7	7	250.00	1,750.00	4	0	3	0
108	PHENYTOIN 100 MG CAP	-	ED	1000's	28	27	24	8	26	20	468.00	9,360.00	0	10	10	0
109	LEVODOPA(250)+CARBIDOPA(25	-	ED	100's	200	155	200	0	185	200	275.00	55,000.00	70	70	60	0
110	TRIHENYDYL 2 MG TAB	-	ED	500's	70	100	123	30	98	80	105.00	8,400.00	0	40	40	0
111	TRIHENYDYL 5 MG TAB	-	ED	500's	95	110	97	25	101	100	170.00	17,000.00	50	0	50	40
112	DIMENHYDRINATE 50 MG TAB	-	ED	1000's	50	48	50	35	49	20	170.00	3,400.00	0	20	0	0
113	DIMENHYDRINATE 50 MG/ML INJ	-	ED	AMP	760	1200	950	350	970	1000	4.00	4,000.00	1000	0	0	0
114	CARBAMAZEPINE 200 MG TAB	-	ED	500's	6	2	2	1	3	3	550.00	1,650.00	3	0	0	0
115	TRAMADOL HCl 50MG/ML INJ	-	ED	AMP	1000	750	1000	500	917	500	4.50	2,250.00	0	500	0	0
116	TRAMADOL HCl 50 MG CAP	-	ED	500's	224	545	213	45	327	300	145.00	43,500.00	100	100	0	100
117	SODIUM VALPROATE 200 MG	-	ED	100's	150	160	185	67	165	120	123.00	14,760.00	0	60	0	60
118	BETAHISTINE MESILATE 6 MG	-	ED	500's	9	37	18	9	21	20	150.00	3,000.00	10	0	10	0
119	DICLOXACILLIN DRY SYR.	-	ED	BOT	700	300	300	100	433	400	22.50	9,000.00	200	0	200	0
120	MORPHINE SULFATE IR 10 MG	-	ED	100's	35	30	20	0	28	30	190.00	5,700.00	10	10	10	0



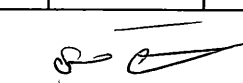
(นางวัชรานันท์ เกษโย)

เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายรณพล วิมลวรรณ)

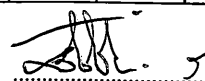
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

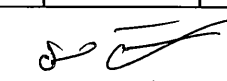
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
121	MORPHINE SULFATE SR 10 MG (	-	ED	30's	200	90	240	24	177	200	350.00	70,000.00	100	0	100	0
122	MORPHINE SULFATE SR 30 MG (	-	ED	30's	0	0	0	0	0	10	650.00	6,500.00	10	0	0	0
123	SILVER SULFADIAZINE 25 G	-	ED	TUBE	240	310	330	100	293	240	25.00	6,000.00	0	120	0	120
124	CLOBETASONE CREAM 450 GM	-	ED	กระปุก	5	10	10	0	8	10	250.00	2,500.00	10	0	0	0
125	TRIAMCINOLONE 0.02% CREAM	-	ED	TUBE	360	360	240	72	320	360	8.00	2,880.00	240	0	120	0
126	UREA 20% CREAM 30 GM	-	ED	TUBE	80	330	210	40	207	200	30.00	6,000.00	100	0	100	0
127	CALAMINE LOTION 60 ML	-	ED	BOT	1,650	1300	1225	225	1392	1200	14.00	16,800.00	600	0	0	600
128	BENZYL BENZOATE EMUL 60 ml	-	ED	BOT	200	200	200	0	200	200	22.00	4,400.00	200	0	0	0
129	TRIAMCINOLONE 0.1% CREAMSC	-	ED	TUBE	2,104	1800	2100	1000	2001	1200	8.00	9,600.00	0	600	600	0
130	SALICYLIC ACID+ PHENOL	-	ED	BOT	24	100	48	0	57	60	48.15	2,889.00	60	0	0	0
131	PETROLEUM JELLY	-	ED	กระปุก	6	4	5	0	5	5	23.00	115.00	5	0	0	0
132	UREA 10% CREAM 30 GM	-	ED	TUBE	180	300	430	110	303	200	27.00	5,400.00	0	100	100	0
133	SIMETHICONE DROP 15 ML	-	ED	BOT	200	228	204	48	211	240	18.00	4,320.00	120	0	120	0
134	CLOTRIMAZOLE CREAM 1% 5 G	-	ED	TUBE	3,600	1200	2520	390	2440	2400	8.00	19,200.00	1200	0	1200	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	54	38	48	2	47	50	350.00	17,500.00	30	0	20	0
137	METFORMIN HCl 500 MG TAB	-	ED	500's	2,200	2690	1920	179	2270	2300	133.75	307,625.00	600	600	600	500
138	PROPYLTHIOURACIL 50 MG TAB	-	ED	500's	20	23	18	30	20	10	230.00	2,300.00	0	0	10	0
139	THYROXINE 0.1 MG TAB	-	ED	500's	35	32	24	16	30	20	155.00	3,100.00	0	0	20	0
140	DEXAMETHASONE 4 MG/ML INJ	-	ED	AMP	1,320	1900	1900	200	1707	1700	5.30	9,010.00	1000	0	700	0

  
 (นางวิชราพันธ์ เกษไช)  
 เจ้าหน้าที่

  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

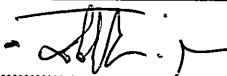
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
141	HYDROCORTISONE 100 MG/2ML	-	ED	VIAL	200	290	400	200	297	200	40.00	8,000.00	0	0	200	0
142	PREDNISOLONE 5 MG TAB	-	ED	1000's	10	10	13	3	11	10	340.26	3,402.60	5	0	5	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	5	5	5	0	5	5	290.00	1,450.00	5	0	0	0
145	EE 0.03+ LEVONORGESTREL 0.15	-	ED	50x28's	36	30	27	15	31	40	275.00	11,000.00	20	0	20	0
146	LYNESTRENOL 0.5MG TAB.	-	ED	28's	80	80	80	40	80	50	65.00	3,250.00	0	50	0	0
147	MEDROXYPROGESTERONE INJ.	-	ED	VIAL	650	690	470	330	603	300	9.30	2,790.00	0	0	300	0
148	GLIPIZIDE 5 MG TAB	-	ED	500's	1,650	1050	734	100	1145	1000	53.00	53,000.00	500	0	500	0
149	INSULIN NPH 100 IU/ML INJ	-	ED	VIAL	150	150	50	56	117	60	62.00	3,720.00	0	60	0	0
150	GENSULIN M 30/70 PENFILL	-	ED	5 VIAL	1430	1200	1165	0	1265	1300	361.66	470,158.00	500	400	400	0
151	INSULIN MIXTRAD (30/70)	-	ED	VIAL	600	640	100	50	447	200	62.00	12,400.00	100	0	100	0
152	INSULIN RI 100 IU/ML	-	ED	VIAL	30	25	25	30	27	10	66.00	660.00	0	0	10	0
153	GENSULIN N PENFILL	-	ED	5 VIAL	372	450	450	0	424	400	361.66	144,664.00	100	100	100	100
154	CHLORAMPHENICOL EYE DROP	-	ED	BOT	480	480	360	240	440	240	14.64	3,513.60	0	240	240	0
155	POLYMYXIN B+NEOMYCIN EYE	-	ED	BOT	280	240	240	120	253	120	17.56	2,107.20	0	0	120	0
156	ANTAZOLINE+TETRAHYDROZOI	-	ED	BOT	2,328	2,676	2,920	800	2641	2400	10.70	25,680.00	0	1200	1200	0
157	TIMOLOL MALEATE 0.5% EYE DF	-	ED	BOT	100	100	86	48	95	60	30.00	1,800.00	0	60	0	0
158	TETRACAINE 0.5% EYE DROP	-	ED	BOT	5	0	5	0	3	5	96.30	481.50	5	0	0	0
159	CHLORAMPHENICOL EAR DROP	-	ED	BOT	96	62	120	160	93	120	21.00	2,520.00	0	0	120	0
160	TROPICAMIDE 1% EYE DROPS	-	ED	BOT	0	0	0	0	0	0	340.00	-	0	0	0	0



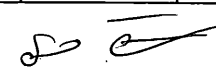
(นางวัชรนันท์ เกษโข)

เจ้าหน้าที่



(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



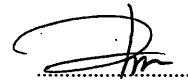
(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

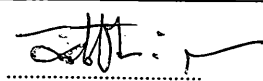
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
161	BUDESONIDE 0.5MG/2ML NB	-	ED	กล่อง	120	120	120	0	120	120	800.00	96,000.00	30	30	30	30
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	750	560	520	120	600	480	16.05	7,704.00	300	0	300	0
164	ALUMINIUM HYDROXIDE500MG	-	ED	1000's	5	5	5	0	5	5	203.30	1,016.50	5	0	0	0
165	DOMPERIDONE 10 MG TAB.	-	ED	1000's	40	43	70	4	51	55	280.00	15,400.00	30	0	25	0
166	DOMPERIDONE SUSP. 30 ML	-	ED	BOT	700	700	850	0	750	800	6.42	5,136.00	400	0	400	0
167	HYOSCINE 10 MG TAB.	-	ED	1000's	30	31	20	3	27	30	1,100.00	33,000.00	10	10	10	0
168	HYOSCINE SYR. 30 ML	-	ED	BOT	350	350	300	100	333	300	13.00	3,900.00	0	300	0	0
169	HYOSCINE 20 MG/ML INJ.	-	ED	AMP	800	900	700	300	800	800	10.25	8,200.00	400	0	400	0
170	METOCLOPLAMIDE 10 MG/2ML	-	ED	AMP	1100	1100	1100	300	1100	800	6.40	5,120.00	0	600	600	0
171	SIMETHICONE 80 MG TAB	-	ED	500's	110	108	110	14	109	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	210	114	147	50	157	110	300.00	33,000.00	0	60	50	0
174	IBUPROFEN SUSP 60 ML	-	ED	BOT	150	200	100	100	150	50	14.98	749.00	0	0	50	0
175	NAPROXEN TAB. 250 MG	-	ED	250's	160	169	82	29	137	120	195.81	23,497.20	60	0	60	0
176	CLOXACILLIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	1000	300	300	0	533	400	16.50	6,600.00	200	0	200	0
177	AMIKACIN 500 MG/2ML INJ	-	ED	VIAL	200	200	200	0	200	300	32.10	9,630.00	200	0	100	0
178	ALLOPURINOL 100 MG TAB	-	ED	500's	180	192	208	22	193	180	235.00	42,300.00	60	60	60	0
179	COLCHICINE 0.6 MG TAB	-	ED	500's	160	162	168	10	163	160	160.00	25,600.00	60	50	50	0
180	CHLOROQUINE 250 MG TAB	-	ED	1000's	3	5	5	0	4	5	860.00	4,300.00	5	0	0	0



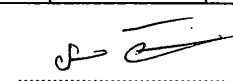
(นางวัชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

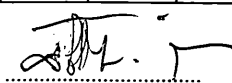
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
181	RISPERIDONE 2 MG TAB.	-	ED	500's	72	78	100	20	83	100	1,330.00	133,000.00	40	30	30	0
182	IBUPROFEN 400 MG	-	ED	500's	50	50	84	5	61	60	400.00	24,000.00	30	0	30	0
183	CHLORPROMAZINE 50 MG TAB	-	ED	BOT	5	7	8	10	7	0	365.00	-	0	0	0	0
184	CHLORPROMAZINE 100 MG TAB	-	ED	1000's	35	40	29	5	35	40	257.77	10,310.80	20	0	20	0
185	HALOPERIDOL 2 MG TAB	-	ED	1000's	20	17	44	30	27	10	440.00	4,400.00	0	0	10	0
186	HALOPERIDOL 5 MG TAB	-	ED	1000's	25	24	46	30	32	10	740.00	7,400.00	0	0	10	0
187	HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ	-	ED	AMP	250	310	650	300	403	400	9.72	3,888.00	0	200	0	200
188	DIAZEPAM 2 MG TAB	-	ED	500's	40	26	27	13	31	20	50.34	1,006.80	0	20	0	0
189	DIAZEPAM 5 MG TAB	-	ED	1000's	35	41	90	30	55	60	120.00	7,200.00	0	30	30	0
190	DIAZEPAM 10 MG/2 ML INJ	-	ED	AMP	1000	900	850	800	917	1000	5.21	5,210.00	500	0	500	0
191	FLUOXITINE 20 MG CAP	-	ED	500's	90	116	113	19	106	120	350.00	42,000.00	60	0	60	0
192	AMITRIPTYLINE 10 MG TAB	-	ED	500's	15	13	40	10	23	30	113.00	3,390.00	15	0	15	0
193	AMITRIPTYLINE 25 MG TAB	-	ED	500's	30	27	18	0	25	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	10	3	3	5	3	291.84	875.52	0	0	3	0
196	PERPHENAZINE 8 MG TAB	-	ED	1000's	8	11	4	6	8	3	486.00	1,458.00	0	0	3	0
197	FLUPHENAZINE 25 MG/ML INJ	-	ED	AMP	500	550	550	200	533	400	29.00	11,600.00	0	200	200	0
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	76	72	110	0	86	120	220.00	26,400.00	40	40	40	0
200	LORAZEPAM 1 MG TAB	-	ED	1000's	35	50	59	0	48	60	350.00	21,000.00	20	20	20	0



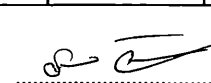
(นางวิชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นางชัยชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

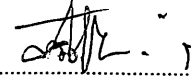
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพนทราย

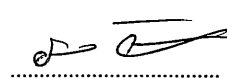
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ					ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
201	AMIODARONE INJ.	-	ED	AMP	60	100	110	50	90	100	85.00	8,500.00	0	50	0	50
202	CLOZAPINE 100 MG TAB	-	ED	100's	367	350	335	110	351	300	150.00	45,000.00	0	150	0	150
203	HALOPERIDOL 0.5 MG	-	ED	1000's	1	1	2	0	1	2	290.00	580.00	2	0	0	0
204	SALBUTAMOL 2 MG TAB	-	ED	1000's	5	3	6	4	5	3	128.00	384.00	0	0	3	0
205	SALBUTAMOL SYRUP 60 ML	-	ED	BOT	200	200	200	50	200	200	11.00	2,200.00	0	200	0	0
206	SALBUTAMOL 200 DOSES MDI	-	ED	BOT	760	700	680	200	713	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	124	126	97	70	116	100	78.00	7,800.00	0	100	0	0
209	BROWN MIXTURE 60 ML	-	ED	BOT	850	650	650	600	717	0	9.20	-	0	0	0	0
210	BROWN MIXTURE 180 ML	-	ED	BOT	420	200	200	200	273	0	21.40	-	0	0	0	0
211	GLYCERYL GUAIACOLATE 60 ML	-	ED	BOT	3,500	3100	2300	700	2967	3000	14.00	42,000.00	1000	1000	0	1000
212	CHLORPHENIRAMINE 60 ML SYR	-	ED	BOT	3,450	2700	2600	400	2917	2600	11.00	28,600.00	1000	1000	600	0
213	CHLORPHENIRAMINE 4 MG TAB	-	ED	1000's	130	187	153	0	157	160	100.00	16,000.00	60	50	50	0
214	CHLORPHENIRAMINE 10MG/ML	-	ED	AMP	600	600	800	600	667	200	2.24	448.00	0	0	0	200
215	HYDROXYZINE 10 MG TAB	-	ED	1000's	12	15	8	5	12	10	184.00	1,840.00	0	0	10	0
216	AROMATIC AMMONIA 450 ML	-	ED	BOT	25	33	36	40	31	12	75.00	900.00	0	0	0	12
217	FENOTEROL+IPRATOPIUM NB	-	ED	21 NB	120	153	180	39	151	140	128.40	17,976.00	70	0	70	0
218	THEOPHYLLINE 200 MG SR TAB	-	ED	100's	370	310	300	0	327	350	110.00	38,500.00	150	100	100	0
219	SALBUTAMOL SOLUTION 2.5 ML	-	ED	21 NB	40	45	82	12	56	60	100.58	6,034.80	30	0	30	0
220	BUDESONIDE 200MG MDI	-	ED	BOT	1250	1280	1180	180	1237	1100	69.55	76,505.00	400	400	300	0

  
 (นางวิชรานันท์ เกษไช)  
 เจ้าหน้าที่

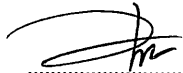
  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

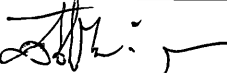
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
221	SALMETEROL50+FLUTICASONE2	-	ED	กล่อง	750	608	792	120	717	600	462.24	277,344.00	200	200	200	0
222	LORATADINE 10 MG	-	ED	100's	20	35	50	0	35	50	220.00	11,000.00	30	0	20	0
223	DEXTROSE 50%W/V 50 ML INJ	-	ED	VIAL	450	450	450	450	450	0	16.53	-	0	0	0	0
224	MAGNESIUM 10% INJ IN 10ML	-	ED	AMP	50	50	50	0	50	50	10.00	500.00	50	0	0	0
225	MAGNESIUM 50% INJ IN 2ML	-	ED	AMP	300	400	350	50	350	400	9.00	3,600.00	200	0	200	0
226	POTASSIUM 20 mEq/10 ML CL	-	ED	VIAL	350	400	700	200	483	300	8.00	2,400.00	0	300	0	0
227	ADENOSINE INJ.	-	ED	AMP	40	30	30	0	33	40	250.00	10,000.00	20	0	20	0
228	RINGER LACTATE 1,000 ML	-	ED	BOT	120	100	100	40	107	100	44.40	4,440.00	0	100	0	0
229	D-5-S/2 500 ML SOL	-	ED	BOT	100	175	340	100	205	200	24.40	4,880.00	200	0	0	0
230	D-5-S/2 1,000 ML	-	ED	BOT	660	970	600	500	743	300	28.50	8,550.00	0	0	300	0
231	D-5-S/3 500 ML SOL	-	ED	BOT	280	260	300	130	280	200	24.40	4,880.00	0	200	0	0
232	NSS 3% 500 ML	-	ED	BOT	60	70	70	0	67	100	32.10	3,210.00	100	0	0	0
233	D-5-S/5 500 ML SOL	-	ED	BOT	80	260	80	50	140	100	24.40	2,440.00	0	0	100	0
234	D-5-W 500 ML SOL	-	ED	BOT	200	100	200	200	167	100	24.00	2,400.00	0	0	100	0
235	ETONOGESTREL IMPLANT	-	ED	กล่อง	30	25	31	9	29	30	1,829.70	54,891.00	15	0	15	0
236	NSS 1,000 ML IV	-	ED	BOT	3,800	4,120	5,660	525	4527	5000	24.00	120,000.00	2000	1500	1500	0
237	NSS IRRIGATION 1,000 ML SOL	-	ED	BOT	3,200	2600	2300	800	2700	2500	25.00	62,500.00	1000	1000	500	0
238	STERILE WATER FOR INJ 5 ML	-	ED	BOT	22	26	34	16	27	20	150.00	3,000.00	0	20	0	0
239	STERILE WATER FOR INJ 10 ML	-	ED	กล่อง	15	24	20	15	20	10	168.00	1,680.00	0	0	10	0
240	NSS 0.9% 3 ML	-	ED	กล่อง	100	65	54	6	73	80	280.00	22,400.00	40	0	40	0

  
.....

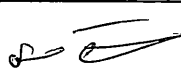
(นางวัชรานันท์ เกษโซ)

เจ้าหน้าที่

  
.....

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
.....

(นายชนพล วิมลวรรณ)

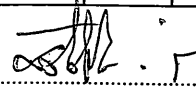
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

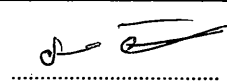
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
241	D-5-W 100 ML SOL	-	ED	BOT	620	1120	880	600	873	400	12.00	4,800.00	0	0	400	0
242	SODIUM BICARBONATE 7.5% INJ	-	ED	AMP	350	150	250	150	250	150	30.00	4,500.00	0	0	150	0
243	SODIUM BICARBONATE 300 MG	-	ED	1000's	110	191	192	72	164	150	78.00	11,700.00	100	0	50	0
244	NSS 100 ML SOL	-	ED	BOT	5,300	5850	6600	1200	5917	5000	12.00	60,000.00	2000	2000	1000	0
245	ACETATE RINGER 1000 ML	-	ED	BOT	120	450	150	200	240	50	38.52	1,926.00	0	50	0	0
246	ANTACID+SIMETHICONE 240 ML	-	ED	BOT	3200	3130	3400	300	3243	3500	18.00	63,000.00	1000	1000	1000	500
247	D-5-S 1000 ML	-	ED	BOT	80	140	150	0	123	200	29.50	5,900.00	200	0	0	0
248	WATER IRRIGATE 1000 ML SOL	-	ED	BOT	530	400	360	0	430	500	29.00	14,500.00	500	0	0	0
249	CALCIUM CARBONATE 600 MG	-	ED	1000's	125	175	157	35	152	130	188.32	24,481.60	70	0	60	0
250	CALCIUM GLUCONATE INJ	-	ED	AMP	150	100	100	0	117	150	13.91	2,086.50	150	0	0	0
251	STREPTOKINASE INJ. 1.5 MU	-	ED	VIAL	7	5	5	0	6	6	5,400.00	30,600.00	3	0	3	0
252	RIFAMPICIN 450 MG	-	ED	100's	10	10	10	0	10	10	400.00	4,000.00	10	0	0	0
253	STREPTOMYCIN INJ. 1 G	-	ED	VIAL	200	250	200	0	217	100	23.00	2,300.00	0	100	0	0
254	CAL.POLYSTYRENE SULFONATE	-	ED	กล่อง	20	13	15	2	16	20	755.00	15,100.00	10	0	10	0
255	FERROUS FUMARATE 200 MG	-	ED	กล่อง	185	390	606	15	394	400	230.00	92,000.00	100	100	100	100
256	FERROUS FUMARATE SYR.	-	ED	BOT	850	744	720	0	771	800	29.96	23,968.00	400	0	400	0
257	FOLIC ACID 5 MG TAB	-	ED	1000's	250	340	455	0	348	400	195.00	78,000.00	100	100	100	0
258	MULTIVITAMIN 60 ML SYRUP	-	ED	BOT	300	350	360	200	337	200	14.00	2,800.00	0	0	200	0
259	MULTIVITAMIN TAB 1000'S	-	ED	1000's	100	80	90	40	90	100	285.00	28,500.00	0	50	50	0
260	VITAMIN B COMPLEX TAB	-	ED	1000's	380	700	775	70	618	600	200.00	120,000.00	200	200	200	0

  
 (นางวิชรานันท์ เกษไช)  
 เจ้าหน้าที่

  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

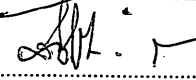
  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพนทราย

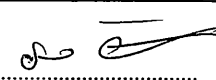
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
261	TRIAMCINOLONE 10MG/ML INJ	-	ED	VIAL	50	100	400	200	183	200	14.50	2,900.00	0	200	0	0
262	CHLORAMPHENICOL EYE OINT	-	ED	TUBE	240	170	252	108	221	120	16.40	1,968.00	0	120	0	0
263	OMEPRAZOLE 20 MG CAP	-	ED	500's	280	370	411	9	354	400	225.00	90,000.00	100	100	100	100
264	OMEPRAZOLE 40 MG INJ.	-	ED	VIAL	1400	1850	1365	220	1538	1500	12.29	18,435.00	500	500	500	0
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	300	818	462	90	527	500	39.00	19,500.00	200	200	100	0
267	MILK OF MAGNEA SUSP 240 ML	-	ED	BOT	350	276	264	96	297	240	21.40	5,136.00	120	0	120	100
268	PROCTOSEDYL SUPPO CAP	-	ED	กล่อง	60	100	70	90	77	0	60.00	-	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	80	60	64	16	68	60	270.00	16,200.00	20	20	20	0
272	VITAMIN B CO INJ	-	ED	AMP	1,200	1250	1200	300	1217	1000	4.00	4,000.00	1000	0	0	0
273	POTASSIUM CHLORID 240 ML	-	ED	BOT	150	250	210	90	203	120	60.00	7,200.00		60	60	0
274	VITAMIN K1 10 MG INJ	-	ED	AMP	100	100	150	0	117	100	13.04	1,304.00	0	100	0	0
275	VITAMIN K1 1 MG INJ	-	ED	AMP	30	100	150	0	93	100	10.48	1,048.00	0	100	0	0
276	ERYTHROPOIETIN 4,000 IU PFS	-	ED	VIAL	240	245	280	20	255	300	428.00	128,400.00	100	100	100	0
277	OLIVE OIL 450 ml	-	ED	BOT	3	5	5	0	4	12	192.60	2,311.20	12	0	0	0
278	TRIAMCINOLONE ORAL PASTE	-	ED	กล่อง	25	31	30	12	29	30	150.00	4,500.00	15	0	15	0
279	ผงน้ำตาลเกลือแร่ รสส้ม 3.3 g	-	ED	กล่อง	200	194	188	100	194	200	85.60	17,120.00	0	100	100	0
280	ผงน้ำตาลเกลือแร่ 5.5 g	-	ED	กล่อง	260	310	250	100	273	200	99.51	19,902.00	0	100	100	0

  
 (นางวัชรานันท์ เกษไช)  
 เจ้าหน้าที่

  
 (นายชัชชัย วันทอง)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

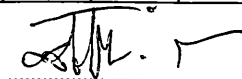
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อยู่หลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
281	GABAPENTIN 300 MG	-	ED	100's	280	670	1500	0	817	1200	100.00	120,000.00	300	300	300	300
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	750	600	600	150	650	600	245.00	147,000.00	150	150	150	150
284	GABAPENTIN 100 MG	-	ED	100's	120	305	660	0	362	400	100.00	40,000.00	100	100	100	100
285	WARFARIN 2 MG TAB	-	ED	100's	85	79	110	9	91	100	160.00	16,000.00	50	0	50	0
286	TETANUS +DIPHTHERIA VACC.	-	ED	VIAL	700	600	700	0	667	700	26.00	18,200.00	300	200	200	0
287	RABIES IMMUNOGLOBULIN	-	ED	VIAL	100	100	100	0	100	100	540.00	54,000.00	50	0	50	0
288	PIOGLITAZONE 15 MG	-	ED	100's	800	540	500	140	613	600	58.00	34,800.00	200	200	200	0
289	LIDOCAINE 2% INJ 20 ML	-	ED	VIAL	250	200	200	90	217	200	21.57	4,314.00	100	0	100	0
290	CLONAZEPAM 1 MG	-	ED	500's	20	20	21	2	20	20	380.00	7,600.00	10	0	10	0
291	SERTRALINE 50 MG	-	ED	500's	5	5	30	2	13	30	155.00	4,650.00	20	0	10	0
292	SODIUMVALPROATE500MG CH.	-	ED	100's	160	170	185	67	172	180	302.00	54,360.00	100	0	80	0
293	ERYTHROPOIETIN4,000IU(ESPO)	-	ED	VIAL	400	500	500	0	467	0	321.00	-	0	0	0	0
294	ERYTHROPOIETIN4000IU(HEMA)	-	ED	VIAL	1,500	2700	2850	100	2350	2800	170.00	476,000.00	1000	800	500	500
295	NOREPINEPHRINE INJ.4 MG/4 ML	-	ED	AMP	300	320	280	80	300	300	53.00	15,900.00	100	100	100	0
296	CALCITRIOL CAP. 0.25 MCG.	-	ED	100's	50	53	80	0	61	100	203.30	20,330.00	50	0	50	0
297	IRON SUCROSE INJ. 100 MCG./5 M	-	ED	AMP	125	125	215	35	155	200	192.60	38,520.00	100	0	100	0
298	CARVEDILOL TAB. 6.25 MG	-	ED	100's	325	350	352	100	342	400	166.00	66,400.00	200	0	200	0
299	BACLOFEN TAB 10 MG	-	ED	500's	10	5	5	0	7	10	350.00	3,500.00	5	0	5	0
300	CLINDAMYCIN INJ. 300 MG/ 2 ML	-	ED	AMP	1260	1725	1900	200	1628	1700	19.00	32,300.00	600	600	500	0



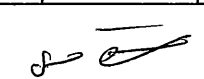
(นางวิชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย-จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อียอนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
301	70%ALCOHOL 60 ML	-	ED	BOT	3000	2800	3000	600	2933	3000	7.49	22,470.00	1000	1000	1000	0
302	LEVOFLOXACIN TAB. 500 MG	-	ED	100's	10	10	10	0	10	10	963.00	9,630.00	5	0	5	0
303	TENOFOVIR+EMTRICITABINE(300/200)	-	ED	30's	10	10	5	0	8	5	405.53	2,027.65		5	0	0
304	ATORVASTATIN 40 MG TAB	-	ED	100's	150	305	457	140	304	400	167.99	67,196.00	200	0	200	0
305	FAVIPIRA VIR 200 MG TAB	-	ED	50's	1000	505	20	0	508	40	588.51	23,540.40	20	0	20	0
306	MOLNUPIRAVIR 200 MG TAB	-	ED	40's	200	170	183	0	184	100	400.00	40,000.00	50	0	50	0
307	IPRATROPIUM+FENOTEROL MDI	-	ED	กล่อง	100	100	155	25	118	160	109.16	17,465.60	80	0	80	0
308	SALMETEROL+FLUTICASONE MDI	-	ED	กล่อง	300	300	750	120	450	700	199.60	139,720.00	300	300	100	0
309	D 5 W 250 ML	-	ED	BOT	250	200	400	40	283	400	24.00	9,600.00	200	0	200	0
310	4% CHLORHEXIDINE 1000 ML	-	ED	BOT	42	44	60	5	49	80	750.00	60,000.00	20	20	20	40
311	PHENYTOIN CAP. SR 100 MG	-	ED	100's	85	85	90	0	87	90	330.00	29,700.00	30	30	30	0
312	SODIUM CHLORIDE TAB. 600 MG	-	ED	100's	10	10	16	10	12	10	302.00	3,020.00	0	10	0	0
313	TRIAMCINOLONE INJ. 40MG	-	ED	VIAL	200	200	200	0	200	200	32.00	6,400.00	100	0	100	0
314	CELECOXIB CAP. 200 mg	-	ED	100's	80	120	120	0	107	0	321.00	-	0	0	0	0
315	PREGABALIN CAP. 75 MG	-	ED	56's	80	150	156	0	129	0	280.00	-	0	0	0	0
316	ขมิ้นชัน แคปซูล	-	ED	100's	200	200	200	0	200	200	100.00	20,000.00	100	0	100	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	325	350	400	0	358	400	30.00	12,000.00	200	0	200	0
319	เถาวัลย์เปรียง แคปซูล	-	ED	600's	300	400	400	0	367	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

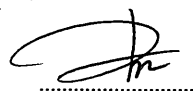
(นายรัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพนทราย

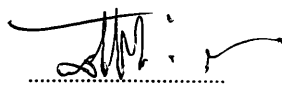
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

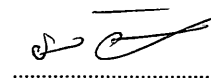
ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
321	ประสะไพล แคปซูล	-	ED	100's	50	50	50	0	50	50	110.00	5,500.00	25	0	25	25
322	โพลีซาล คริม	-	ED	TUBE	800	800	800	0	800	800	40.00	32,000.00	200	200	200	200
323	ฟ้าทะลายโจร แคปซูล	-	ED	100's	160	100	100	0	120	100	110.00	11,000.00	50	0	50	0
324	มะขามแขก แคปซูล	-	ED	60's	150	305	300	0	252	300	40.00	12,000.00	150	0	150	0
325	ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ml	-	ED	50's	1000	2000	2000	0	1667	0	10.00	-	0	0	0	0
326	ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 120 ml	-	ED	40's	1200	1470	3200	200	1957	4000	19.00	76,000.00	1000	1000	1000	1000
327	ยาประสะมะแว้ง	-	ED	ซอง	1,500	2000	2000	0	1833	2000	5.00	10,000.00	1000	0	1000	0
328	ยาเขียวหอม 25 g	-	ED	กล่อง	50	50	50	0	50	50	35.00	1,750.00	0	50	0	0
329	ยาห้าราก	-	ED	100's	250	200	0	0	150	50	24.00	1,200.00	50	0	0	0
330	ยาหอม ทิพโอสถ 25 g	-	ED	BOT	42	44	44	5	43	40	35.00	1,400.00	20	0	20	0
331	ยาเหลืองปิดสมุทร	-	ED	30's	50	50	50	0	50	50	30.00	1,500.00	30	0	20	0
332	สารสกัดกัญชาที่มี THC:CBD 1:1	-	ED	BOT	20	20	0	0	13	10	200.00	2,000.00	0	10	0	0
333	สารสกัดกัญชาที่มี THC 2.0 mg/ml	-	ED	BOT	20	20	0	0	13	10	200.00	2,000.00	0	10	0	0
334	สารสกัดกัญชาที่มี CBD 100 mg/ml	-	ED	BOT	20	20	0	0	13	10	200.00	2,000.00	0	10	0	0
335	ยาราคูบเขย 240 มล.	-	ED	BOT	300	520	520	100	447	500	25.00	12,500.00	200	200	100	0



(นางวัชรนันท์ เกษไช)  
เจ้าหน้าที่



(นายรัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

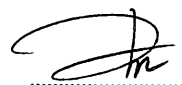


(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

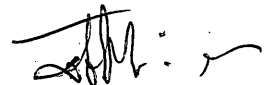
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
336	FAMOTIDINE 20 MG TAB	-	NED	100's	5	5	5	0	5	5	253.86	1,269.32	10	0	0	0
337	ERYTHROMYCIN 250 MG TAB	-	NED	500's	2	5	5	0	4	4	1,100.00	4,400.00	4	0	0	0
338	FORMALDEHYDE 450 ML	-	NED	BOT	20	30	30	0	27	36	33.20	1,195.20	0	36	0	0
339	DOCUSATE EAR DROPS 15 ML	-	NED	BOT	100	110	110	50	107	60	50.00	3,000.00	0	60	0	0
340	OBIMIN AZ	-	NED	30's	400	505	505	50	470	500	53.50	26,750.00	200	200	100	0
341	TOLPERISONE TAB. 50 MG	-	NED	500's	200	258	258	35	239	250	240.00	60,000.00	100	100	50	0
342	ENEMA ADULT 100 ML	-	NED	BOT	91	100	100	40	97	120	21.40	2,568.00	0	120	0	0
343	ENEMA UNESON 20 ML	-	NED	BOT	120	200	200	100	173	200	17.00	3,400.00	0	200	0	0
344	BROMPHENIRAMINE+PHENYLEP	-	NED	500's	2	2	2	0	2	2	600.00	1,200.00	0	2	0	0
345	ACETYLCYSTEIN 100 MG POWDE	-	NED	กล่อง	250	400	400	50	350	400	53.50	21,400.00	100	100	100	100
346	CELECOXIB CAP. 200 MG	-	NED	100's	80	120	120	0	107	100	321.00	32,100.00	50	0	50	50
347	PREGABALIN	-	NED	56's	80	150	200	0	143	150	280.00	42,000.00	50	50	50	0
348	GLUCOSE POWDER 25 G	-	NED	กล่อง	50	50	100	0	100	100	70.00	7,000.00	50	0	50	0
<b>รวมมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา</b>												<b>8,557,186.28</b>				



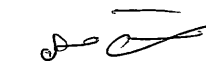
(นางวิชรานันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
1	ขวดทรงกระบอก 1000 ML	-	วชย.	BOT	0	250	0	0	83	0	25.00	-	0	0	0	0
2	ขวดพลาสติก 60 มล.	-	วชย.	BOT	3000	3000	4000	100	3333	3000	1.70	5,100.00	2000	0	1000	0
3	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง 5 รู	-	วชย.	ดวง	100000	100000	100000	30000	100000	70000	0.19	13,300.00	40000	0	30000	0
4	BORNEOL FLAKE พิมพ์	-	วชย.	กล่อง	10	10	5	0	8	6	167.78	1,006.68	6	0	0	0
5	CHAMPHUR POWDER	-	วชย.	กล่อง	10	10	5	0	8	6	286.20	1,717.20	6	0	0	0
6	MENTHOL CRYSTAL	-	วชย.	กล่อง	5	5	5	0	5	3	636.73	1,910.19	3	0	0	0
7	ชุดทดสอบสเตียรอยด์	-	วชย.	ชุด	30	30	0	0	30	12	60.16	721.92	12	0	0	0
8	ซองชิปสีชา 9X13 ซม.	-	วชย.	กก.	100	150	50	50	100	50	130.00	6,500.00	50	0	0	0
9	สติ๊กเกอร์ไคเร็กซ์ PREPACK	-	วชย.	ดวง	50000	50000	0	20000	33333	30000	0.25	7,500.00	0	30000	0	0
10	สติ๊กเกอร์เทอร์มอล รพ.	-	วชย.	ดวง	300000	300000	200000	100000	266667	100000	0.20	20,000.00	0	100000	0	0
11	ซองชิปก่อน-หลังอาหาร 8X12 ซม.	-	วชย.	กก.	85	85	85	30	85	0	150.00	-	0	0	0	0
12	ซองชิปใส 4X6 CM	-	วชย.	กก.	100	150	100	0	117	80	110.00	8,800.00	0	80	0	0
13	ซองชิปใส 6X8 CM	-	วชย.	กก.	200	200	100	50	167	80	110.00	8,800.00	0	80	0	0
14	ซองชิปใส 9X13	-	วชย.	กก.	800	600	800	200	733	500	110.00	55,000.00	200	150	150	0
15	ซองชิปใส 13X20 CM	-	วชย.	กก.	100	150	100	100	117	120	110.00	13,200.00	60	0	60	0
16	สติ๊กเกอร์ฉลากช่วย	-	วชย.	ดวง	0	-	-	0	0	300	6.50	1,950.00	300	0	0	0
17	ถุงพลาสติกหัว 8X15 รพ.	-	วชย.	ใบ	1000	1000	1000	500	1000	500	3.20	1,600.00	0	500	0	0
18	ซองชิปใส 17X25 ซม.(ใหญ่)	-	วชย.	ใบ	50	50	100	50	67	30	110.00	3,300.00	30	0	0	0
19	สติ๊กเกอร์เทอร์มอล รพสต.	-	วชย.	ดวง	100000	100000	0	30000	66667	50000	0.20	10,000.00	30000	0	20000	0
20	เครื่องพิมพ์ TPL2844 ZEBRA DIREC	-	วชย.	เครื่อง	2	2	2	0	2	2	9,000.00	18,000.00	0	2	0	0

(นางวัชรนันท์ เกษไช)

เจ้าหน้าที่

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

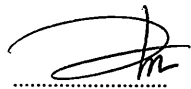
(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

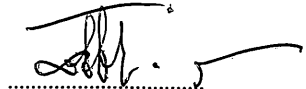
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีอายุ หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 11072

ประจำปีงบประมาณ 2569

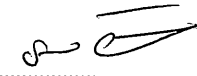
ลำดับ	รายการยา	GPU	ED NED	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ประมาณการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ					ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
					2566	2567	2568	คงคลังยกมา	ปริมาณใช้ปี69	ปริมาณซื้อปี69	ราคา/หน่วย	มูลค่าจัดซื้อปี69	1	2	3	4
21	ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร	-	วชย.	ชุด	50	70	0	0	80	40	40.08	1,603.20	20	0	20	0
22	ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ในอ	-	วชย.	ชุด	6	6	0	0	4	5	235.56	1,177.80	3	0	2	0
23	ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร	-	วชย.	ชุด	6	6	0	0	4	5	125.00	625.00	3	0	2	0
24	ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหาร	-	วชย.	ชุด	6	6	0	0	4	3	340.00	1,020.00	2	0	1	0
25	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น	-	วชย.	ชุด	6	6	0	0	4	2	1,110.00	2,220.00	1	0	1	0
26	ถาดนับเม็ดยา	-	วชย.	ชุด	1200	5	0	0	5	5	200.00	1,000.00	5	0	0	0
27	ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ	-	วชย.	ชุด	6	6	0	0	4	5	248.87	1,244.35	3	0	2	0
28	ซองซิปลักันแสงสีขา17X25CM	-	วชย.	กก.	50	50	50	0	50	50	130.00	6,500.00	0	50	0	0
29	ซองซิปลักันแสงสีขา6X8CM	-	วชย.	กก.	100	100	100	40	100	80	130.00	10,400.00	0	80	0	0
30	ซองซิปลักันแสงสีขา9X13CM	-	วชย.	กก.	100	100	0	0	67	0	130.00	-	0	0	0	0
31	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น	-	วชย.	เครื่อง	10	20	20	0	17	15	200.00	3,000.00	0	15	0	0
32	สติ๊กเกอร์พิมพ์ รพ. และ รพสต.	-	วชย.	ดวง	10,000	10,000	-	0	5000	0	0.40	-	0	0	0	0
33	สติ๊กเกอร์ยาที่มีความเสี่ยงสูง	-	วชย.	ดวง	0	300	300	0	300	300	5.00	1,500.00	300	0	0	0
รวมมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีอายุ												208,696.34				



(นางวิชรานันท์ เกษไช)  
เจ้าหน้าที่



(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายชนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราย

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	38	811,045.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	56	853,753.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	40	697,718.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	51	675,789.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	81	3,038,305.00
	จัดซื้อจริง		

  
 .....  
 (นางชวนชื่น สำสาลี)

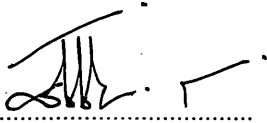
ผู้จัดทำแผน

10 / ๓.๑ / ๖๘



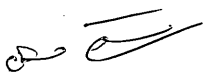
(นายประวุฒิ ละครราช)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

  
 .....  
 (นายชัยชัย วันทอง)

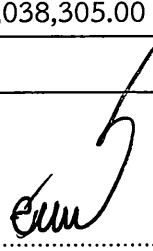
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

...../...../.....

  
 .....  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

...../...../.....

  
 .....  
 (นายสุรเดช ขวเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

...../...../.....

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย รหัสหน่วยงาน 11072  
ประจำปีงบประมาณ 2569

1

ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์มีชีया	ขนาดบรรจุ/ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2566	2567	2568		ปริมาณใช้ ในปี 2569	ปริมาณซื้อ ในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
1	Glucose strip รวมเข็ม	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	50t/pack	450	500	410	30	600	570	300.00	171,000.00	300		100	170
2	RF	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Set	0	1	1	0	2	2	1,100.00	2,200.00		1		1
3	Rapid HIV ที่ 1 (Determine)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	100t/pack	7	6	7	0	8	8	12,500.00	100,000.00	2	2	2	2
4	Rapid HIV ที่ 2 (One step HIV)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	40t/pack	1	1	1	0	2	2	3,280.00	6,560.00		1		1
5	Rapid HIV ที่ 3 (BOSON)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	100 tests/pack	1	1	1	0	2	2	2,000.00	4,000.00	1		1	
6	HBsAg strip	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	30's/pack	15	13	22	5	25	20	375.00	7,500.00	5	5	5	5
7	HBsAb strip	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	40's/pack	7	8	17	5	20	15	500.00	7,500.00		5	5	5
8	Anti-HCV	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25's/pack	16	14	23	6	30	24	960.00	23,040.00	6	6	6	6
9	Anti-TP	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25t/pack	4	4	10	4	15	11	500.00	5,500.00		6		5
10	Lepto	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	30's/pack	2	4	2	1	4	3	6,240.00	18,720.00		2		1
11	Rickettsia Ab	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	30's/pack	2	4	4	1	4	3	3,000.00	9,000.00		2		1
12	Troponin I	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25's/pack	2	1	6	1	6	5	3,050.00	15,250.00	3			2
13	Trop-T	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25t/pack	6	0	8	4	8	4	7,088.75	28,355.00			4	
14	Dengue IgM/IgG	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	test	0	2	6	1	8	7	3,250.00	22,750.00	2	2		3
15	NS1 Ag	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	pack	0	2	6	1	8	7	3,750.00	26,250.00	2	2		3
16	ATK	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25t/pack	100	30	20	0	20	20	1,250.00	25,000.00	10		10	
17	HCG strip	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	100's/pack	0	5	3	2	4	2	525.00	1,050.00			2	
18	MA strip	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	100's/pack	60	52	60	2	60	58	2,100.00	121,800.00	20	20	18	
19	Urine strip 2 แถบ	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	ขวด	10	0	10	5	10	5	125.00	625.00				5
20	MET strip	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	40t/pack	8	22	30	12	30	18	740.00	13,320.00		10		8

(นางชวนชื่น สำสาลี)  
ผู้จัดทำแผน

(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072  
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์มีไชยา	ขนาดบรรจุ/ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2566	2567	2568		ปริมาณใช้ ในปี 2569	ปริมาณซื้อ ในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
21	THC	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	40t/pack	1	1	4	0	5	5	1,070.00	5,350.00	3		2	
22	Occult blood	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25's/pack	2	1	1	0	3	3	450.00	1,350.00	3			
23	DCIP	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	100's/pack	1	1	1	0	1	1	1,700.00	1,700.00			1	
24	ESR	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	200	0	200	200	0	11.00	0.00				
25	EDTA tube 2.5 ml ( vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	7,000	9,000	8,000	100	10,000	9,900	2.28	22,572.00	3,000	3,000	3,000	900
26	EDTA tube 0.5 ml (non vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	300	500	400	500	100	3.00	300.00				100
27	Lithium heparin tube (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	10,000	10,000	12,000	200	15,000	14,800	2.80	41,440.00	4,000	4,000	4,000	2,800
28	NaF tube (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	500	300	500	400	500	100	2.40	240.00		100		
29	Serum tube 4 mL (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	1,000	2,500	2,000	900	3,000	2,100	2.60	5,460.00		1,000		1,100
30	3.2% Sodium citrate tube (vac)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	500	2,000	1,500	700	2,000	1,300	3.00	3,900.00		1,000		300
31	Hct tube (heparinized)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	10ขวด/pack	0	0	5	5	5	0	585.00	0.00				
32	Hct tube (non-heparinized)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	10ขวด/pack	10	0	5	5	5	0	585.00	0.00				
33	Sample cup	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	4,000	10,000	10,000	1,000	10,000	9,000	1.50	13,500.00	3,000	3,000	3,000	
34	Coverglass	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	10 box/pack	5	6	6	3	6	3	550.00	1,650.00			3	
35	Transfer pipette	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	2,000	2,000	3,000	1,000	4,000	3,000	0.80	2,400.00		1,500		1,500
36	Transfer pipette(sterile)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	500	0	100	500	400	3.00	1,200.00	400			
37	ตลับเสมหะ	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	3,000	500	1,500	300	2,000	1,700	2.00	3,400.00		1,000		700
38	กระป๋องเก็บอุจจาระมีเข็มนัก	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	500	500	300	350	500	150	2.00	300.00		150		
39	Slide ไส้	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Box	80	80	80	27	80	53	36.00	1,908.00		30		23
40	Slide ฝ้า	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Box	0	20	40	30	40	10	40.00	400.00			10	

(นางชวนชื่น สำสาลี)

ผู้จัดทำแผน

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย รหัสหน่วยงาน 11072  
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีไชยา	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2566	2567	2568		ปริมาณใช้ในปี 2569	ปริมาณซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
41	Gram stain	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Set	1	1	3	0	4	4	1,100.00	4,400.00	1	1	1	1
42	Wright stain	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Set	4	3	2	1	3	2	4,500.00	9,000.00		1		1
43	Wright stain buffer	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	3L/Bot.	0	2	1	0	2	2	800.00	1,600.00		1		1
44	AFB stain	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Set	12	9	4	2	8	6	1,250.00	7,500.00		3		3
45	10%KOH	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	500 mL/Bot.	0	0	0	0	1	1	1,000.00	1,000.00	1			
46	Lycercell	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	1L	8	10	9	0	12	12	9,095.00	109,140.00	3	3	3	3
47	Fluorocell	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	22 mL*2	4	5	5	1	6	5	18,939.00	94,695.00		2	2	1
48	Sulfolzyer 500 mL	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	500 mL/Bot.	9	10	8	0	12	12	9,095.00	109,140.00	3	3	3	3
49	Cell pack	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	10L/Box	29	36	33	0	36	36	5,350.00	192,600.00	9	9	9	9
50	Electrolyte reagent	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	500 test/pack	12	12	12	0	12	12	25,000.00	300,000.00	3	3	3	3
51	Glucose	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	360 mL/pack	3	4	5	1	5	4	9,000.00	36,000.00	1	1	1	1
52	BUN	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	160 mL/pack	5	8	4	1	6	5	11,000.00	55,000.00	2	1	1	1
53	Creatinine	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	240 mL/pack	5	5	7	1	7	6	14,400.00	86,400.00	2	1	1	2
54	Uric	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	180 mL/pack	1	1	1	0	1	1	19,200.00	19,200.00		1		
55	Cholesterol	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	360 mL/pack	3	4	2	0	3	3	23,850.00	71,550.00	1	1	1	
56	Triglyceride	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	360 mL/pack	3	3	4	1	3	2	25,200.00	50,400.00	1		1	
57	HDL	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	240 mL/pack	4	3	4	1	4	3	54,400.00	163,200.00	1		1	1
58	LDL	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	240 mL/pack	1	1	1	0	1	1	68,800.00	68,800.00		1		
59	Total protein	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	360 mL/pack	2	1	2	1	2	1	10,260.00	10,260.00			1	
60	Albumin	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	360 mL/pack	1	1	2	0	2	2	10,260.00	20,520.00		1		1

(นางชวนชื่น สำสาลี)  
ผู้จัดทำแผน

(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย รหัสหน่วยงาน 11072  
ประจำปีงบประมาณ 2569

4

ลำดับ	รายการ	ประเภทเวชภัณฑ์มีไชยา	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
				2566	2567	2568		ปริมาณใช้ในปี 2569	ปริมาณซื้อในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569 (บาท)	1	2	3	4
61	Total bilirubin	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	160 mL/pack	2	3	3	0	3	3	9,140.00	27,420.00	1	1	1	
62	Direct bilirubin	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	160 mL/pack	3	2	3	0	3	3	11,000.00	33,000.00	1	1	1	
63	GOT	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	160 mL/pack	3	3	4	1	4	3	12,000.00	36,000.00		1	1	1
64	GPT	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	160 mL/pack	3	3	4	1	4	3	12,000.00	36,000.00		1	1	1
65	ALP	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	160 mL/pack	2	3	3	1	4	3	12,000.00	36,000.00		1	1	1
66	Calcium	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	120 mL/pack	3	3	3	0	3	3	12,000.00	36,000.00	1	1		1
67	Magnesium	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	120 mL/pack	2	3	3	0	3	3	18,000.00	54,000.00	1	1		1
68	Phosphorus	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	120 mL/pack	2	3	3	0	3	3	13,200.00	39,600.00	1	1		1
69	Hb A1c boronate	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	10 pcs/pack	140	120	140	5	150	145	1,070.00	155,150.00	50	50		45
70	Hb A1c HPLC	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	200t/pack	5	3	5	1	6	5	21,400.00	107,000.00	2	1	1	1
71	PT, INR	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	24t/pack	26	40	80	8	80	72	3,720.00	267,840.00	20	20	20	12
72	Lactate (POCT)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	25t/pack	11	25	20	6	20	14	2,450.00	34,300.00		14		
73	Tube พลาสติก 13*100	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	1,000	0	0	1,000	1,000	1.00	1,000.00				1,000
74	Tube พลาสติก 12*75	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00				
75	Test tube 12*75 mm. (แก้ว)	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	pack	0	0	0	0	0	0	650.00	0.00				
76	Yellow tip	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Bag	0	3	0	0	3	3	450.00	1,350.00	3			
77	ดินน้ำมัน	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	10pcs./pack	0	0	0	0	2	2	700.00	1,400.00				2
78	กระป๋องปัสสาวะ dispos	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	2,000	2,000	3,000	0	3,000	3,000	1.70	5,100.00		1,000	1,000	1,000
79	กระป๋องเสมหะ sterile	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	500	500	0	500	500	3.00	1,500.00		500		
80	Imersion oil	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	500 mL/Bot.	0	0	1	0	1	1	3,000.00	3,000.00			1	


(นางชวนชื่น สำสาลี)  
ผู้จัดทำแผน


(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

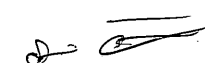
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทราย รหัสหน่วยงาน 11072  
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์มีชีเยา	ขนาดบรรจุ/ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส			
								ปริมาณใช้ ในปี 2569	ปริมาณซื้อ ในปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 2569 (บาท)				
				2566	2567	2568						1	2	3	4
81	Parafilm	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Roll	0	1	0	0	2	2	1,000.00	2,000.00	2			
82	ขวดฉีดยา	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	ขวด	0	5	5	0	5	5	150.00	750.00				5
83	Sticker 3*5 cm	วัสดุสำนักงาน	ดวง	50,000	50,000	100,000	0	100,000	100,000	0.15	15,000.00		100,000		
84	Sticker 5*8 cm	วัสดุสำนักงาน	ดวง	0	20,000	30,000	0	30,000	30,000	0.35	10,500.00		30,000		
85	Centrifuge tube	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	1,000	2,000	0	2,000	2,000	2.50	5,000.00		1,000		1,000
86	นาฬิกาจับเวลา	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	Pcs.	0	2	0	0	2	2	1,250.00	2,500.00				2
จำนวนรายการ									81			42	60	44	55
รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร) สามล้านสามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าบาทถ้วน											3,038,305.00				

  
.....  
(นางชวนชื่น สำสาลี)  
ผู้จัดทำแผน

  
.....  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
.....  
(นายธนพล วัฒนธรรม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

๒๑๐๒

พี ๔๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขรับที่ ๑๑๐๒
ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา



ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๑๔/๒๕๖๘

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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีโซยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

- |                  |                             |             |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. เวชภัณฑ์ยาและมีโซยา      | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. วัสดุการแพทย์            | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. วัสดุทันตกรรม            | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลโพนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแผนแนวทางการปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลโพนทรายได้จัดทำแผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมายังท่านเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
 พ.ท.โพนทราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย  
 (เวชภัณฑ์ยารักษาโรค) เพื่อส่งมอบแผนจัดซื้อประจำปี  
 ๒๕๖๙ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอแสดงความนับถือ  
  
 (นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

๒๑  
  
 (นางชนิษฐา นาสู่ข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

นางพรธิชา สังขมณี  
 เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 โทร. ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓  
 โทรสาร ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓ ต่อ ๑๓๐

๓๖  
 (นายสุรเดช หิรัญโชติ)  
 ทันตแพทย์ชำนาญการ  
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๒๑

ทราบ/เห็นชอบ  ลงนัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ขอพบ

ดำเนินการ  มอบหมาย.....

.....

.....

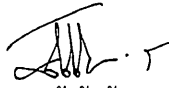
(นายสุรเดช ขวเดช)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

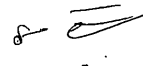
แบบสรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

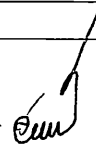
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน ๑๑๐๗๒


ประเภทเวชภัณฑ์	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙(บาท)	มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (บาท)	แผนเพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ.....	โปรดระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อเพิ่มขึ้น/ลดลง (อาจระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดลงอย่างมาก เช่น มากกว่า๕%)
วัสดุทันตกรรม	๒๗๑,๓๘๘.๔๕	๔๐๘,๓๗๔.๗๐	๕๐.๔๗	
ครุภัณฑ์ทันตกรรม	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐	๒๗.๓๓	
รวมทั้งสิ้น	๓๔๖,๓๘๘.๔๕	๔๖๒,๘๗๔.๗๐		

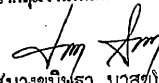
ภรณ์ วัฒนศิริ  
(นางสาวภรณ์ เพิ่มศิลป์)  
เจ้าหน้าที่

  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
(นายธนพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

  
(นายสุรเดช ชวเดช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

  
(นายสุรตม์ ทิธีญโชติ)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

  
(นางชนิษฐา นาสูข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม เครื่องมือ และครุภัณฑ์ทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569  
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์/ยี่ห้อ	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ไว้ในปี 2569	ยอดคงค้าง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	Alveogyl		กล่อง	0	0	1	1	0	1	1,140.00	1,140.00	-	-	-	1,140.00	1	1,140.00
2	Blade no.12		กล่อง	1	0	4	1	4	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-
3	Blade no.15		กล่อง	3	2	5	3	0	3	560.00	1,680.00	1,120.00	-	560.00	-	3	1,680.00
4	Surgical Needle ME #21		กล่อง	1	5	4	5	0	5	300.00	1,500.00	600.00	600.00	300.00	-	5	1,500.00
5	Gel foam		กล่อง	2	1	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	49	61	39	60	1	59	620.00	36,580.00	17,980.00	-	18,600.00	-	59	36,580.00
8	3% Mepivacaine		กล่อง	2	4	0	0	0	0	950.00	-	-	-	-	-	0	-
9	4% Articaine with epinephrine 1:100000		กล่อง	12	5	1	12	4	8	720.00	5,760.00	2,880.00	-	2,880.00	-	8	5,760.00
10	Silk 3-0		ม้วน	1	2	1	2	0	2	375.00	750.00	-	375.00	-	375.00	2	750.00
11	Topical anesthesia gel		ขวด	4	2	2	3	2	1	385.00	385.00	385.00	-	-	-	1	385.00
12	Topical anesthesia spray		ขวด	1	0	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	32	24	7	30	3	27	240.00	6,480.00	1,920.00	1,200.00	1,920.00	1,440.00	27	6,480.00
17	Alu wax		กล่อง	0	1	0	1	3	0	500.00	-	-	-	-	-	0	-
18	Pink wax		กล่อง	1	0	0	1	2	0	120.00	-	-	-	-	-	0	-
19	Dental stone (blue)		กล่อง	0	4	0	4	2	2	425.00	850.00	-	-	850.00	-	2	850.00
20	Dental stone (Red)		กล่อง	0	2	0	2	4	0	475.00	-	-	-	-	-	0	-
21	Dental stone (Green)		กล่อง	6	3	0	5	0	5	650.00	3,250.00	3,250.00	-	-	-	5	3,250.00
22	Green stick compound		กล่อง	6	7	0	7	0	7	850.00	5,950.00	2,550.00	2,550.00	850.00	-	7	5,950.00
23	PIP		ขวด	4	1	3	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	1	0	1	1	1	0	1,670.00	-	-	-	-	-	0	-
26	Self-cure acrylic (liquid)		ขวด	1	0	1	1	0	1	1,020.00	1,020.00	1,020.00	-	-	-	1	1,020.00
27	soft liner		ชุด	2	0	1	1	1	0	3,400.00	-	-	-	-	-	0	-
28	Kooliner		ชุด	0	0	0	0	0	0	2,800.00	-	-	-	-	-	0	-
29	Silicone adhesive		ขวด	1	2	2	2	0	2	672.00	1,344.00	-	-	1,344.00	-	2	1,344.00
30	Silicone Impression Material (Monophase)		กล่อง	4	11	13	12	2	10	1,200.00	12,000.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	10	12,000.00
ยอดรวม											92,624.00	35,805.00	18,085.00	33,379.00	5,355.00		92,624.00

วิมล นิ่มศิลป์  
(นางสาววิมล นิ่มศิลป์)  
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

(นายจัสซัย รันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมพล รันการวม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

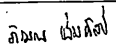
ลำดับ	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้	ประเภทเวชภัณฑ์ที่มีใช้	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวมการจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										92,624.00	35,805.00	18,085.00	33,379.00	5,355.00		92,624.00
31	Glasslab		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
32	Yellow silicone bur		หัว	7	5	5	6	10	0	105.00	-	-	-	-	-	0	-
33	Fluoride varnish		ขวด	13	5	16	20	10	10	950.00	9,500.00	1,900.00	3,800.00	-	3,800.00	10	9,500.00
34	Fluoride gel		ขวด	6	4	0	8	0	8	1,050.00	8,400.00	4,200.00	-	4,200.00	-	8	8,400.00
35	17% EDTA solution		ขวด	2	1	1	2	1	1	450.00	450.00	-	-	450.00	-	1	450.00
36	2% Chlorhexidine solution		ขวด	1	0	0	1	1	0	250.00	-	-	-	-	-	0	-
37	Cavit		กล่อง	0	0	0	1	1	0	750.00	-	-	-	-	-	0	-
38	Clove oil		ขวด	0	1	0	1	0	1	190.00	190.00	190.00	-	-	-	1	190.00
39	Gutta Percha: Accessory (FF)		กล่อง	2	1	0	2	9	0	285.00	-	-	-	-	-	0	-
40	Gutta Percha: Accessory (MF)		กล่อง	2	0	0	2	7	0	235.00	-	-	-	-	-	0	-
41	Gutta Percha: Accessory (F)		กล่อง	0	0	1	2	6	0	235.00	-	-	-	-	-	0	-
42	Gutta Percha: Main cone #15-40		กล่อง	0	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	5	2	0	4	7	0	65.00	-	-	-	-	-	0	-
47	Paper point size M		กล่อง	3	2	0	3	7	0	65.00	-	-	-	-	-	0	-
48	Paper point size L		กล่อง	3	2	0	3	7	0	65.00	-	-	-	-	-	0	-
49	Root canal cement (ZnOE)		ขวด	0	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	0	1	2	0	550.00	-	-	-	-	-	0	-
51	Calcium Hydroxide Powder		ขวด	0	0	0	1	1	0	140.00	-	-	-	-	-	0	-
52	2.5% NaOCl		ขวด	3	2	2	2	0	2	290.00	580.00	290.00	-	290.00	-	2	580.00
53	Barbed broach		ตัว	4	7	0	3	15	0	22.00	-	-	-	-	-	0	-
54	K-file 21 mm #35		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
55	K-file 21 mm #40		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
56	K-file 21 mm # 45		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
57	K-file 21 mm # 50		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
58	K-file 21 mm #55		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
59	K-file 21 mm #60		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
60	K-file 21 mm #70		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
61	K-file 21 mm #80		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
62	K-file 30 mm #15-40		กล่อง	0	0	0	1	0	1	335.00	335.00	335.00	-	-	-	1	335.00
63	Lentulo-spiral 20 mm		กล่อง	0	0	0	1	1	0	540.00	-	-	-	-	-	0	-
64	Lentulo-spiral 21 mm #25		กล่อง	0	0	0	1	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
65	Lentulo-spiral 21 mm #30		กล่อง	0	0	0	1	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดรวม										117,179.00	47,820.00	21,885.00	38,319.00	9,155.00		117,179.00


วิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
(นายสาธารณสุข เทศบาลตำบล)  
หัวหน้าแพทย์ผู้ปฏิบัติการ

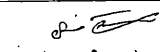
(นายชัชชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

(นายสมพล วัฒนวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีขาย	ประเภท เวชภัณฑ์ที่มีขาย	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณคง คลังสินค้า	ประมาณการ จัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดรวม										117,179.00	47,820.00	21,885.00	38,319.00	9,155.00		117,179.00
66	Lentulo-spiral 21 mm #35		กล่อง	0	0	0	1	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
67	Lentulo-spiral 21 mm #40		กล่อง	0	0	0	1	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
68	Lentulo-spiral 25 mm #30		กล่อง	0	0	0	1	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
69	Lentulo-spiral 25 mm #35		กล่อง	0	0	0	1	1	0	360.00	-	-	-	-	-	0	-
70	Protaper UNV 21 mm #A55		ตัว	0	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	13	17	13	20	7	13	963.00	12,519.00	-	5,778.00	-	6,741.00	13	12,519.00
74	Dycal		ซูล	0	0	1	1	0	1	856.00	856.00	856.00	-	-	-	1	856.00
75	RMGI Base		หลอด	0	0	0	1	0	1	1,870.00	1,870.00	1,870.00	-	-	-	1	1,870.00
76	Vitrebond		กล่อง	0	1	1	1	0	1	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-	-	-	1	2,140.00
77	Composite Filtek Z350XT A2		หลอด	3	1	0	3	0	3	856.00	2,568.00	1,712.00	-	856.00	-	3	2,568.00
78	Composite Filtek Z350XT A3		หลอด	13	2	0	6	0	6	856.00	5,136.00	2,568.00	-	2,568.00	-	6	5,136.00
79	Composite Filtek Z350XT A3.5		หลอด	17	19	0	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	13	4	0	6	9	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
81	Composite Filtek Z350XT A4D		หลอด	0	1	1	1	2	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
82	Composite Filtek Z350XT A1B		หลอด	0	0	0	0	0	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
83	Composite Filtek Z350XT A1E		หลอด	0	1	0	0	0	0	800.00	-	-	-	-	-	0	-
84	Composite Filtek Z350XT A6B		หลอด	0	0	0	0	1	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
85	Composite Filtek Z350XT C3B		หลอด	0	3	0	0	0	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
86	Composite Filtek Z350XT CT		หลอด	0	0	0	0	0	0	856.00	-	-	-	-	-	0	-
87	Flowable composite A2		หลอด	0	1	0	2	0	2	395.90	791.80	791.80	-	-	-	2	791.80
88	Flowable composite A3		หลอด	3	3	0	3	0	3	1,000.00	3,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	3	3,000.00
89	Flowable composite A3.5		หลอด	0	5	0	5	0	5	1,000.00	5,000.00	3,000.00	-	2,000.00	-	5	5,000.00
90	Flowable composite A4		หลอด	0	0	0	0	5	0	1,070.00	-	-	-	-	-	0	-
91	Flowable composite A1		หลอด	1	1	0	1	0	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1	1,000.00
92	Solare composite A1		หลอด	0	2	0	2	9	0	535.00	-	-	-	-	-	0	-
93	Solare composite A2		หลอด	0	3	0	4	0	4	535.00	2,140.00	1,070.00	-	1,070.00	-	4	2,140.00
94	Solare composite A3		หลอด	0	2	5	5	30	0	535.00	-	-	-	-	-	0	-
95	Etching agent		ซูล	2	11	7	12	9	3	365.00	1,095.00	-	-	-	1,095.00	3	1,095.00
96	Ivory 11		ชิ้น	0	0	0	0	12	0	8.96	-	-	-	-	-	0	-
97	Ivory 12		ชิ้น	0	0	0	0	24	0	7.50	-	-	-	-	-	0	-
98	Ivory 13		ชิ้น	0	0	0	0	24	0	7.50	-	-	-	-	-	0	-
99	Ivory 14		แพ็ค	0	1	1	1	2	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
100	Ivory 15		แพ็ค	0	0	0	0	2	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดรวม										171,294.80	68,827.80	31,663.00	49,813.00	20,991.00		171,294.80

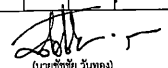
  
 นิมิต นิมิต  
 (นางสาวนิรมล นิมิต)  
 หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

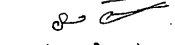
  
 (นายธีชัย นิมิต)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
 (นายชนพล วิมลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	ประเภท เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการใช้ ปี 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การใช้ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										171,294.80						171,294.80
101	Ivory 16		ชิ้น	0	0	0	0	14	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
102	T-band		แผ่น	0	0	0	0	4	0	210.00	-	-	-	-	-	0	-
103	Micro applicator regular		กล่อง	10	23	10	20	23	0	80.00	-	-	-	-	-	0	-
104	Celluloid strip		กล่อง	0	0	0	1	2	0	320.00	-	-	-	-	-	0	-
105	Retraction cord no.000		ขวด	3	3	0	3	2	1	385.00	385.00	-	-	385.00	-	1	385.00
106	Retraction cord no.00		ขวด	0	0	0	1	3	0	435.00	-	-	-	-	-	0	-
107	Retraction cord no.0		ขวด	1	0	0	1	3	0	435.00	-	-	-	-	-	0	-
108	Retraction cord no.1		ขวด	1	0	0	1	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	1	2	0	2	1	1	500.00	500.00	500.00	-	-	-	1	500.00
111	Vitremer		ซึก	1	0	0	1	1	0	2,140.00	-	-	-	-	-	0	-
112	Sealant		หลอด	7	8	4	10	2	8	980.00	7,840.00	3,920.00	-	3,920.00	-	8	7,840.00
113	Wedge S		ถุง	5	3	4	5	8	0	55.00	-	-	-	-	-	0	-
114	Wedge M		ถุง	5	0	2	4	4	0	55.00	-	-	-	-	-	0	-
115	Wedge L		ถุง	5	1	1	3	5	0	55.00	-	-	-	-	-	0	-
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 ม่วง 010		ตัว	0	0	0	0	5	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
120	D2 ม่วง 014		ตัว	0	0	0	0	5	0	100.00	-	-	-	-	-	0	-
121	Diamond cylinder 007		ตัว	0	0	10	6	25	0	57.57	-	-	-	-	-	0	-
122	Diamond cylinder 008		ตัว	0	0	10	6	14	0	75.00	-	-	-	-	-	0	-
123	Diamond cylinder 009		ตัว	0	0	10	6	5	0	64.66	-	-	-	-	-	0	-
124	Diamond cylinder 010		ตัว	0	0	0	6	18	0	90.00	-	-	-	-	-	0	-
125	Diamond cylinder 012		ตัว	0	0	0	0	12	0	64.66	-	-	-	-	-	0	-
126	Long shank round 014		ตัว	0	6	0	4	0	4	105.00	420.00	420.00	-	-	-	4	420.00
127	Mandrel		ตัว	1	1	0	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	4	0	4	140.00	560.00	560.00	-	-	-	4	560.00
130	Steel round 018		ตัว	0	0	0	0	0	0	83.33	-	-	-	-	-	0	-
131	Diamond round 010		ตัว	0	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	0	0	0	5	0	5	77.27	386.35	386.35	-	-	-	5	386.35
134	Diamond round 016		ตัว	0	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	-
	ยอดยกไป										184,682.15	77,910.15	31,663.00	54,118.00	20,991.00		184,682.15

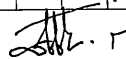
ฉัตรพร ใสศิริกุล  
(นางสาววิกรม ใสศิริกุล)  
หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติการ

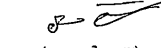
  
(นายชัย วัฒอง)  
หัวหน้าหน่วยงานบริหารทั่วไป

  
(นายสมศักดิ์ วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภทเวชภัณฑ์มีใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการซื้อปี 2568	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวมการซื้อ 2569	แผนการซื้อปี 2569				ยอดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										184,682.15						184,682.15
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		ฟอย	1	1	0	2	6	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
140	Prophy brush		โพล	2	0	1	2	1	1	200.00	200.00	-	-	-	200.00	1	200.00
141	Articulating paper		กล่อง	7	3	3	5	5	0	700.00	-	-	-	-	-	0	-
142	Dental floss		กล่อง	1	2	1	2	3	0	250.00	-	-	-	-	-	0	-
143	Face shield		ชิ้น	0	1	3	1	5	0	750.00	-	-	-	-	-	0	-
144	แผ่น Face shield (Refill)		ชิ้น	15	8	1	12	4	8	190.00	1,520.00	-	760.00	-	760.00	8	1,520.00
145	Gingival retraction solution		ขวด	2	1	1	2	1	1	850.00	850.00	-	-	850.00	-	1	850.00
146	Mouth mirror refill		กล่อง	4	4	3	5	5	0	800.00	-	-	-	-	-	0	-
147	Saliva ejector		ถุง	37	36	12	30	18	12	85.00	1,020.00	-	-	1,020.00	-	12	1,020.00
148	Talbot's solution		ขวด	1	0	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	-
151	หลอดไฟเครื่องฉายแสง		หลอด	0	0	0	0	2	0	2,782.00	-	-	-	-	-	0	-
152	Handpiece lubricant		กระป๋อง	2	0	0	1	0	1	750.00	750.00	750.00	-	-	-	1	750.00
153	Dentasept น้ำยาฆ่าเชื้อ		บกลด	1	1	0	1	0	1	6,789.50	6,789.50	6,789.50	-	-	-	1	6,789.50
154	Dentalrapid น้ำยาฟันสี		บกลด	2	0	0	1	0	1	3,595.00	3,595.00	3,595.00	-	-	-	1	3,595.00
155	PoseQuat 5G-SL (for Dental Suction System)		บกลด	3	1	1	2	2	0	-3,100.00	-	-	-	-	-	0	-
156	Disinfectant pad		กล่อง	57	50	50	55	32	23	239.60	6,890.80	-	-	6,890.80	-	23	6,890.80
157	Terzoyeme Plus-SL น้ำยาฆ่าเชื้อมือ		บกลด	2	0	2	1	3	0	2,650.00	-	-	-	-	-	0	-
158	Cleanmed impression (น้ำยาล้างเซ็รอนพิมพ์)		บกลด	1	0	1	1	0	1	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	1	3,800.00
159	Fuji VII		ชุด	0	0	0	0	1	0	3,300.00	-	-	-	-	-	0	-
160	Fuji IK		ชุด	3	1	0	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	0	0	0	0	0	0	1,660.00	-	-	-	-	-	0	-
163	Shade plate พิมพ์แสง		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	150.00	-	-	-	-	-	0	-
164	Mouth prop		อัน	0	0	0	2	3	0	130.00	-	-	-	-	-	0	-
165	GLUMA Desensitizer		ขวด	0	0	1	1	0	1	2,960.00	2,960.00	2,960.00	-	-	-	1	2,960.00
166	Vitapex		อัน	1	0	1	1	0	1	2,665.00	2,665.00	2,665.00	-	-	-	1	2,665.00
167	Viopex calcium-iodoform		กล่อง	1	1	0	0	0	0	1,100.00	-	-	-	-	-	0	-
168	Rubber dam clamp no.2		อัน	0	0	0	0	0	0	525.00	-	-	-	-	-	0	-
169	White stone flame airoter		อัน	10	10	0	10	0	10	23.00	230.00	230.00	-	-	-	10	230.00
170	Exa cerapol กันรังสีเอกซ์		อัน	0	0	0	0	0	0	65.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดไป										220,552.45	101,099.65	32,423.00	65,078.80	21,951.00		220,552.45

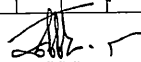
กนิษฐา น้อยสิงห์  
(นางสาวกนิษฐา น้อยสิงห์)  
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ

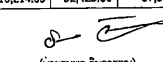
  
(นายชัชชัย นันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายชัชชัย นันทอง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีเลข	ประเภท	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณคง คลังสินค้า	ประมาณการ จัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดรวม										220,552.45	101,099.65	32,423.00	65,078.80	21,951.00		220,552.45
166	Vitapex		ชิ้น	1	0	1	1	0	1	2,665.00	2,665.00	2,665.00	-	-	-	1	2,665.00
167	Viopex calcium+iodoform		กล่อง	1	1	0	0	0	0	1,100.00	-	-	-	-	-	0	-
168	Rubber dam clamp no.2		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	525.00	-	-	-	-	-	0	-
169	White stone flame alrotor		ชิ้น	10	10	0	10	0	10	23.00	230.00	230.00	-	-	-	10	230.00
170	Exa cerapol ฟันขึ้นลิ้นฟ้า		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	65.00	-	-	-	-	-	0	-
171	Exa cerapol ฟันขึ้นสีชมพู		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	65.00	-	-	-	-	-	0	-
172	Excelsa ถูมือตรวจโรคมะเร็ง size XS		กล่อง	26	0	0	0	0	0	130.00	-	-	-	-	-	0	-
173	ถุงมือตรวจโรคไม่มีแป้งสีฟ้า size L		กล่อง	19	17	65	40	25	15	185.00	2,775.00	-	-	2,775.00	-	15	2,775.00
174	Apex locator		เครื่อง	0	0	0	0	0	0	7,000.00	-	-	-	-	-	0	-
175	ทันตบัตรเครื่องมือ		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	1	0	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	-
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	220.00	-	-	-	-	-	0	-
184	K-file 25 mm #8, (6 pcs/pkg)		กล่อง	0	0	0	0	1	0	220.00	-	-	-	-	-	0	-
185	Biodentin		กล่อง	1	0	0	1	0	1	3,270.00	3,270.00	3,270.00	-	-	-	1	3,270.00
186	Luxator (MDE.LUX03)		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
187	Luxator (MDE.LUX04)		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
188	Luxator (MDE.LUX06)		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
189	Elevator (MDE.RE.156)		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
190	Bone curette (MDD.17.27)		ชิ้น	0	0	0	0	0	0	875.00	-	-	-	-	-	0	-
191	Endo Spreader D11T		หัว	0	0	0	0	1	0	450.00	-	-	-	-	-	0	-
192	Endo Spreader D11TF25		หัว	0	0	0	0	0	0	375.00	-	-	-	-	-	0	-
193	Adapter for RA shank		หัว	0	0	0	0	0	0	150.00	-	-	-	-	-	0	-
194	Safe tip 012		ชิ้น	0	0	0	0	2	0	118.00	-	-	-	-	-	0	-
195	Safe tip 014		ชิ้น	2	0	0	0	0	0	118.00	-	-	-	-	-	0	-
196	Safe tip 016		ชิ้น	2	0	0	0	0	0	118.00	-	-	-	-	-	0	-
197	D2 diamond 012 คาตาเซียว		ชิ้น	0	0	0	1	2	0	106.00	-	-	-	-	-	0	-
198	D2 diamond 014 คาตาเซียว		ชิ้น	0	0	0	1	2	0	106.00	-	-	-	-	-	0	-
199	Mouth gag (child) 110 mm		ชิ้น	1	6	0	2	0	2	875.00	1,750.00	1,750.00	-	-	-	2	1,750.00
200	Mouth gag (adult) 140 mm		ชิ้น	2	0	0	2	0	2	600.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	2	1,200.00
	ยอดรวม										232,442.45	110,214.65	32,423.00	67,853.80	21,951.00		232,442.45

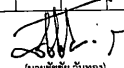
อดิพนธ์ วัฒนศิริ  
(นางสาวกวิรมณ วัฒนศิริ)  
หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

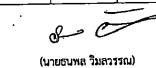
  
(นายธีรชัย รัตนทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสมาน วัฒนธรรม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภทเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการในปี 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการสั่งซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวมการสั่งซื้อ 2569	แผนการสั่งซื้อ ปี 2569				ยอดสั่งซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										232,442.45	110,214.65	32,423.00	67,853.80	21,951.00		232,442.45
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	5	9	0	6	0	6	395.00	2,370.00	2,370.00	-	-	-	6	2,370.00
206	Forcep no.151		ชิ้น	6	0	0	0	0	0	1,000.00	-	-	-	-	-	0	-
207	Scaler tip G1 EMS		ชิ้น	0	0	0	0	3	0	250.00	-	-	-	-	-	0	-
208	Scaler tip G3 EMS		ชิ้น	0	0	0	0	1	0	315.00	-	-	-	-	-	0	-
209	Scaler tip G5 EMS		ชิ้น	0	0	0	0	1	0	315.00	-	-	-	-	-	0	-
210	I-sil Bite registration		กล่อง	3	4	3	4	2	2	1,500.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	2	3,000.00
211	Mixing tip bite regis		แพ็คเกจ	1	1	1	1	5	0	375.00	-	-	-	-	-	0	-
212	Vinyl Polysiloxane Impression material		กล่อง	4	0	0	0	0	0	3,240.00	-	-	-	-	-	0	-
213	Surgical blade handle		ชิ้น	5	0	0	2	0	2	110.00	220.00	220.00	-	-	-	2	220.00
214	Rim lock tray no.12		ตู้	3	0	0	0	0	0	250.00	-	-	-	-	-	0	-
215	Rim lock tray no.13		ตู้	2	0	0	0	0	0	250.00	-	-	-	-	-	0	-
216	Cotton plier		ชิ้น	0	0	8	0	12	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
217	Explorer no.5		ชิ้น	6	0	0	0	0	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-
218	Sof-lex extra thin coarse		ถุง	1	1	0	1	1	0	385.00	-	-	-	-	-	0	-
219	Sof-lex extra thin medium		ถุง	1	0	0	1	1	0	342.40	-	-	-	-	-	0	-
220	Sof-lex extra thin fine		ถุง	1	0	0	1	1	0	342.40	-	-	-	-	-	0	-
221	Sof-lex extra thin sup fine		ถุง	1	0	1	1	0	1	385.00	385.00	385.00	-	-	-	1	385.00
222	Root forceps ๖๖		ชิ้น	3	0	0	0	0	0	1,270.00	-	-	-	-	-	0	-
223	Root forceps ๕๕		ชิ้น	3	0	0	0	0	0	1,270.00	-	-	-	-	-	0	-
224	Scaler tip PD1		ชิ้น	2	0	0	0	0	0	300.00	-	-	-	-	-	0	-
225	Scaler tip PD3		ชิ้น	2	0	0	0	0	0	300.00	-	-	-	-	-	0	-
226	Scaler tip PD4		ชิ้น	1	0	0	0	0	0	300.00	-	-	-	-	-	0	-
227	Rebase II		กล่อง	2	1	0	1	1	0	3,790.00	-	-	-	-	-	0	-
228	Enhance finish point (1กล่องมีขนาด ๖๖ และ ๕๕ 10หัว)		กล่อง	1	0	1	0	0	0	1,605.00	-	-	-	-	-	0	-
229	Tripple syringe		ชิ้น	10	0	0	0	0	0	130.00	-	-	-	-	-	0	-
230	Gutta percha main cone size 40		กล่อง	1	0	0	1	0	1	225.00	225.00	225.00	-	-	-	1	225.00
231	Steris Spray Favocident - 500 ml bottle		กระป๋อง	0	1	2	1	5	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
232	I-Sil vinyl polysiloxane light body automix		กล่อง	2	4	0	0	0	0	1,060.00	-	-	-	-	-	0	-
233	Filtek250xt A1 (ถุง ๒ หลอด)		ถุง	1	0	0	0	0	0	535.00	-	-	-	-	-	0	-
234	Sof-lex diamond polishing system		แพ็คเกจ	1	0	0	0	0	0	1,070.00	-	-	-	-	-	0	-
235	Core-it Splident		ชุด	0	0	0	1	1	0	2,680.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป										238,642.45	113,414.65	32,423.00	67,853.80	24,951.00		238,642.45

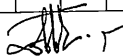
วิมลเนตร วัฒนกุล  
(นางสาววิมลเนตร วัฒนกุล)  
หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

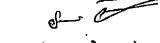
  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสมชาย วัฒนธรรม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ยา	ประเภทเวชภัณฑ์ที่ใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
				238,642.45	113,414.65	32,423.00						67,853.80	24,951.00	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
	ยดธกษา																
236	EsCem self adhesive resin cement A2		หลอด	1	0	0	0	1	0	2,310.00	-	-	-	-	-	0	-
237	Pumice		ชวล	1	2	0	2	2	0	150.00	-	-	-	-	-	0	-
238	utility wax white normal		กล่อง	0	1	0	1	0	1	950.00	950.00	950.00	-	-	-	1	950.00
239	Unifast trad ivory		ชวล	0	1	0	0	0	0	1,850.00	-	-	-	-	-	0	-
240	Perrmplastic polysulfide regular		กล่อง	0	1	0	0	1	0	1,337.50	-	-	-	-	-	0	-
241	Endufrost		ชวล	0	1	0	1	0	1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	-	-	1	1,250.00
242	GP main cone 35		กล่อง	0	1	0	1	0	1	285.00	285.00	285.00	-	-	-	1	285.00
243	Elevator root tip pick - spade		ชิ้น	0	4	0	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
244	Composite carver		ชิ้น	0	2	0	0	0	0	875.00	-	-	-	-	-	0	-
245	Byonet (Cyen)		ชิ้น	0	2	0	0	0	0	1,035.00	-	-	-	-	-	0	-
246	EDENTULOUS TRAY #5		ชุด	0	1	0	0	0	0	375.00	-	-	-	-	-	0	-
247	EDENTULOUS TRAY #M		ชุด	0	1	0	0	0	0	375.00	-	-	-	-	-	0	-
248	EDENTULOUS TRAY #L		ชุด	0	1	0	0	0	0	375.00	-	-	-	-	-	0	-
249	EDENTULOUS TRAY #XL		ชุด	0	1	0	0	0	0	375.00	-	-	-	-	-	0	-
250	RUBBER DAM CLAMP#2		ชิ้น	0	2	0	2	0	2	525.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	2	1,050.00
251	RUBBER DAM CLAMP#8		ชิ้น	0	2	0	2	0	2	525.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	2	1,050.00
252	RUBBER DAM CLAMP#8A		ชิ้น	0	2	0	2	0	2	525.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-	2	1,050.00
253	RUBBER DAM CLAMP#14A		ชิ้น	0	0	0	2	2	0	525.00	-	-	-	-	-	0	-
254	K-FILE / DYNA L21 #06		กล่อง	0	1	0	0	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
255	K-FILE / DYNA L21 #08		กล่อง	0	1	0	0	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
256	K-FILE / DYNA L21 #10		กล่อง	0	1	0	0	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
257	K-FILE / DYNA L21 #15-40		กล่อง	0	1	0	0	0	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
258	K-FILE / DYNA L25 #06		กล่อง	0	1	0	0	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
259	K-FILE / DYNA L25 #08		กล่อง	0	1	0	0	1	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
260	K-FILE / DYNA L25 #10		กล่อง	0	1	0	0	0	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
261	K-FILE / DYNA L25 #15-40		กล่อง	0	1	0	0	0	0	211.00	-	-	-	-	-	0	-
262	WAX KNIFE		ชิ้น	0	2	0	0	0	0	120.00	-	-	-	-	-	0	-
263	หินตัดฟัน		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	690.00	-	-	-	-	-	0	-
264	Crown Scissor		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	1,690.00	-	-	-	-	-	0	-
265	SPATULA NO.7		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	120.00	-	-	-	-	-	0	-
266	ADAMS PLER		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	650.00	-	-	-	-	-	0	-
267	UNIMATRIX CLAMP (TDV) (1 แพ็ค มี 2 ชิ้น)		แพ็ค	0	1	0	0	0	0	700.00	-	-	-	-	-	0	-
268	MAXICUT CROSS CUT 7110.031 round carbide		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
269	MAXICUT CROSS CUT 7110.050 round carbide		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
270	MAXICUT CROSS CUT 7110.080 round carbide		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-
	ยอดยกไป									244,277.45	119,049.65	32,423.00	67,853.80	24,951.00		244,277.45	

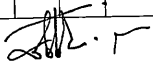
กัญจน์ เต็มกลิ่น  
(นางสาวกัญจน์ เต็มกลิ่น)  
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

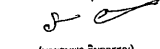
  
(นายชัยชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายชัชพล วิมลวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภทเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใบปี 2569	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวมการซื้อปี 2569	แผนการซื้อปี 2569				ยอดซื้อตามแผน		
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดคงเหลือ											244,277.45	119,049.65	32,423.00	67,853.80	24,951.00		244,277.45
271	MAXICUT PL-CUT YCOARSE 1646 round end cylinder carbide		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	690.00	-	-	-	-	-	0	-	
272	MAXICUT PL-CUT FINE 1540 cone carbide		ชิ้น	0	1	0	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-	
273	CARBIDE ที่ขนาด SCH 1/010		ชิ้น	0	0	0	0	5	0	79.00	-	-	-	-	-	0	-	
274	CARBIDE ที่ขนาด SCH 33/010		ชิ้น	0	5	0	0	0	0	79.00	-	-	-	-	-	0	-	
275	หัวฉีด #3		ชิ้น	0	4	0	3	0	3	100.00	300.00	300.00	-	-	-	3	300.00	
276	DIAMOND/EDENTA FG 856.016F		ชิ้น	0	5	0	5	0	5	107.00	535.00	321.00	-	214.00	-	5	535.00	
277	DIAMOND/EDENTA FG 880.012F		ชิ้น	0	2	0	5	0	5	96.00	480.00	288.00	-	192.00	-	5	480.00	
278	DIAMOND/EDENTA FG 855.012		ชิ้น	0	5	0	5	0	5	107.00	535.00	321.00	-	214.00	-	5	535.00	
279	DIAMOND/EDENTA FG 855.314.016		ชิ้น	0	5	0	5	0	5	107.00	535.00	321.00	-	214.00	-	5	535.00	
280	DIAMOND/EDENTA FG 856.313.014S		ชิ้น	0	5	0	5	0	5	96.00	480.00	288.00	-	192.00	-	5	480.00	
281	DIAMOND/EDENTA FG 856.016C		ชิ้น	0	5	0	5	0	5	107.00	535.00	321.00	-	214.00	-	5	535.00	
282	DIAMOND/EDENTA FG 818.040		ชิ้น	0	1	0	5	0	5	204.00	1,020.00	612.00	-	408.00	-	5	1,020.00	
283	DIAMOND/EDENTA FG 857.014		ชิ้น	0	5	0	5	0	5	107.00	535.00	321.00	-	214.00	-	5	535.00	
284	CARBIDE ที่ขนาด SCH 1/016		ชิ้น	0	5	5	0	0	0	79.00	-	-	-	-	-	0	-	
285	Root Canal Spreader D11TS 25 mm, Hidy		ชิ้น	0	3	0	2	0	2	450.00	900.00	900.00	-	-	-	2	900.00	
286	Periosteal Retractor Seldin 23, Hidy		ชิ้น	0	4	0	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	1	0	1	0	1	220.00	220.00	220.00	-	-	-	1	220.00	
288	K-File 31 mm #10, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
289	K-File 31 mm #15, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
290	K-File 31 mm #20, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
291	K-File 31 mm #25, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
292	K-File 31 mm #30, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
293	K-File 31 mm #35, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
294	K-File 31 mm #40, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
295	K-File 31 mm #45, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
296	K-File 31 mm #50, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
297	K-File 31 mm #60, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	1	0	1	0	1	180.00	180.00	180.00	-	-	-	1	180.00	
298	RETRACTOR MINNESOTA UNIVERSITY		ชิ้น	0	6	0	0	0	0	1,100.00	-	-	-	-	-	0	-	
299	K-File 31 mm #55, (6 pcs/pkg) MANI		กล่อง	0	0	0	1	1	0	180.00	-	-	-	-	-	0	-	
300	Bite tray		ถาด	0	1	0	0	0	0	210.00	-	-	-	-	-	0	-	
301	Molt no.9		ชิ้น	0	4	2	2	0	2	1,590.00	3,180.00	3,180.00	-	-	-	2	3,180.00	
302	Endo ray		ชิ้น	0	2	0	2	0	2	820.00	1,640.00	1,640.00	-	-	-	2	1,640.00	
303	SSC refill DUR5		กล่อง	0	0	1	1	1	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-	
304	SSC refill DUR4		กล่อง	0	0	1	1	1	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-	
305	SSC refill EUR3		กล่อง	0	0	1	1	1	0	560.00	-	-	-	-	-	0	-	
	ยอดคงเหลือ											258,972.45	131,882.65	32,423.00	69,715.80	24,951.00		258,972.45

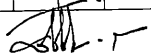
ฉัตรพร ใจดี  
(นางสาวกนิษฐา ใจดี)  
หัวหน้าพยาบาลปฏิบัติการ

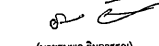
  
(นายจิติชัย จิตพร)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสมศักดิ์ จิตพร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับที่	รายการงานชิ้นที่มีใช้ยา	ประเภท เวชภัณฑ์ที่ใช้ยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดจัดซื้อตามแผน		
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
												258,972.45	131,882.65	32,423.00	69,715.80	24,951.00		258,972.45
	ยอดยกมา																	
306	โมดูลคอมพิวเตอร์		ชุด	0	1	0	1	0	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1	1,000.00	
307	Erythrosine 6% 5ml		อัน	0	1	0	0	0	0	45.00	-	-	-	-	-	0	-	
308	DIAMOND/EDENTA FG 801.007		อัน	0	0	10	10	0	10	75.00	750.00	375.00	-	-	375.00	-	10	750.00
309	DIAMOND/EDENTA FG 801.009		อัน	0	10	0	10	0	10	75.00	750.00	375.00	-	-	375.00	-	10	750.00
310	DIAMOND/EDENTA FG 862.010F		อัน	0	0	12	10	18	0	96.00	-	-	-	-	-	0	-	
311	DIAMOND/EDENTA FG 863.012C		อัน	0	0	12	10	18	0	96.00	-	-	-	-	-	0	-	
312	หัวฉีด acrylic ๗๓		อัน	0	0	5	5	10	0	105.00	-	-	-	-	-	0	-	
313	ถุงมือ nitrile s		กล่อง	0	1	0	1	0	1	120.00	120.00	120.00	-	-	-	1	120.00	
314	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.๗๓ #0040		อัน	0	0	0	0	0	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
315	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.๗๓ #0041		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
316	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.๗๓ #0042		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
317	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.๗๓ #0043		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
318	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.๗๓ #0044		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
319	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.๗๓ #0046		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
320	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.เจียว #0140		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
321	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.เจียว #0141		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
322	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.เจียว #0142		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
323	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.เจียว #0143		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
324	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.เจียว #0144		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
325	หัวฉีดยาง ALPHAFLEX HP.เจียว #0146		อัน	0	0	0	0	1	0	70.00	-	-	-	-	-	0	-	
326	หัว carbide V ๓๓๓๓ MAXICUT X-CUT COARSE 5710.040		อัน	0	2	0	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-	
327	หัว carbide dome ๓๓๓๓ MAXICUT PL-CUT COARSE 1549		อัน	0	2	0	0	0	0	600.00	-	-	-	-	-	0	-	
328	หัว carbide V โฟล์ด ๓๓๓๓ MAXICUT PL-CUT VCOARSE 2251		อัน	0	2	0	0	0	0	690.00	-	-	-	-	-	0	-	
329	หัว carbide V ๓๓๓๓ MAXICUT PL-CUT 1530		อัน	0	1	0	0	0	0	750.00	-	-	-	-	-	0	-	
330	Sectional matrix band		ชุด	0	1	0	1	0	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	1	4,500.00	
331	Artery forcep curved		อัน	0	3	0	2	0	2	283.00	566.00	566.00	-	-	-	2	566.00	
332	Adson tissue forcep		อัน	0	2	0	0	0	0	95.00	-	-	-	-	-	0	-	
333	Frazier suction tip 2 mm		อัน	0	3	0	2	0	2	560.00	1,120.00	1,120.00	-	-	-	2	1,120.00	
334	Frazier suction tip 3 mm		อัน	0	4	0	2	0	2	460.00	920.00	920.00	-	-	-	2	920.00	
335	P10 Ultrasonic Insert standard		อัน	0	3	0	0	0	0	900.00	-	-	-	-	-	0	-	
336	P10 Ultrasonic Insert slim tip		อัน	0	5	0	0	0	0	900.00	-	-	-	-	-	0	-	
337	Profbase - maxillae 50 pcs (adapt tray)		กล่อง	0	1	0	0	0	0	2,825.00	-	-	-	-	-	0	-	
338	Diamond bur FG 833F 021		อัน	0	5	0	5	0	5	100.00	500.00	300.00	-	-	200.00	-	5	500.00
339	Carbide Cutter HP HM 251GX 060		อัน	0	3	0	0	0	0	875.00	-	-	-	-	-	0	-	
340	Carbide Cutter HP HM 251GM 060		อัน	0	3	0	0	0	0	920.00	-	-	-	-	-	0	-	
	ยอดยกไป									269,198.45	141,158.65	32,423.00	70,665.80	24,951.00			269,198.45	

วิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
(นางสาวกัญญาณณ์ วัฒนศิริกุล)  
หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

  
(นายรัชชชัย วัฒอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสมยศ วัฒนารวม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม



ลำดับ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์มีโชยา	หน่วยนับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ยอดคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 2569	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่ารวม การจัดซื้อ 2569	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องชุดหินปูน	ครุภัณฑ์	เครื่อง	1	1	1	1	0	1	50,000	50,000	50,000	0	0	0	1	50,000
2	เครื่องฉายแสงทันตกรรม	ครุภัณฑ์	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	25,000	25,000	25,000	0	0	0	1	25,000
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
	รวม										75,000	75,000					75,000

ผู้จัดทำ ฉิมมน ใจดี  
(นางสาวภิรมณ เต็มศิลป์)  
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอ [Signature]  
(นายชัย วันทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ [Signature]  
(นายอนทศ วัฒนวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม