



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.๐ ๔๓๕๙ ๕๐๗๓

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๑๔.๐๑/๒๔๘

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้งานของรัฐบาลจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลโพธาราย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
เจ้าหน้าที่

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศ โรงพยาบาลโพธาราย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลโพธาราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช ขวเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

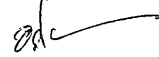
นิติกรชำนาญการพิเศษ

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ การใช้ ปี2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	8,300	1	8,300.00	1	8,300	0	-	0	-	0	0	1	8,300	ER
2	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	2	9,800.00	1	4,900	1	4,900	0	-	0	0	2	9,800	ER
3	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	2	3,900.00	0	-	2	3,900	0	-	0	0	2	3,900	ER
4	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กมีพนักพิง	ตัว	790	4	3,160.00	2	1,580	2	1,580	0	-	0	0	4	3,160	ER
5	ตู้เย็นขนาด 5.9 คิว	ตัว	6,500	1	6,500.00	1	6,500	0	-	0	-	0	0	1	6,500	ER
6	โต๊ะเหล็กพับได้	ตัว	2,000	1	2,000.00	1	2,000	0	-	0	-	0	0	1	2,000	ER
7	ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อน	ตัว	3,300	2	6,600.00	1	3,300	1	3,300	0	-	0	0	2	6,600	ER
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	ตู้	6,790	1	6,790.00	1	6,790	0	-	0	-	0	0	1	6,790	กลุ่มการฯ
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อน	ตัว	3,300	1	3,300.00	1	3,300	0	-	0	-	0	0	1	3,300	วคช.
10	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	5	9,750.00	3	5,850	2	3,900	0	-	0	0	5	9,750	วคช.
11	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	6	11,700.00		-	3	5,850	3	5,850	0	0	6	11,700	บริหาร
12	โต๊ะทำงาน	ตัว	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	-	0	0	1	4,900	บริหาร
13	เก้าอี้หัวกลมหมุนได้ ปรับระดับได้ มีพนักพิง	ตัว	1,750	1	1,750.00	1	1,750	0	-	0	-	0	0	1	1,750	ห้องคลอด
14	ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อน 3 ชั้น	ตู้	3,300	2	6,600.00	0	-	2	6,600	0	-	0	0	2	6,600	กายภาพ
15	ตู้เก็บอุปกรณ์	ตู้	3,500	3	10,500.00	0	-	3	10,500	0	-	0	0	3	10,500	กายภาพ
16	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	3	5,850.00	1	1,950	1	1,950	1	1,950	0	0	3	5,850	กายภาพ
17	เก้าอี้ทำหัตถการแบบมีล้อปรับระดับได้	ตัว	9,000	2	18,000.00	0	-	2	18,000	0	-	0	0	2	18,000	กายภาพ
	ยอดยกไป				119,400.00		51,120		60,480		7,800	-	-		119,400	


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป


 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ ปี 2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				119,400		51,120		60,480		7,800		-		119,400	
18	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	แถว	3,990	5	19,950.00	0	0	5	19,950	0	0	0	0	5	19,950	ผู้ป่วยนอก
19	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	4	7,800.00	0	-	2	3,900	2	3,900	0	0	4	7,800	ผู้ป่วยนอก
20	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กมีพนักพิง	ตัว	790	4	3,160.00	4	3,160	0	-	0	0	0	0	4	3,160	ผู้ป่วยนอก
21	โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก	ตัว	4,900	2	9,800.00	0	-	2	9,800	0	0	0	0	2	9,800	ผู้ป่วยนอก
22	ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	หลัง	3,300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	0	0	0	1	3,300	ผู้ป่วยนอก
23	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	หลัง	3,300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	0	0	0	1	3,300	ผู้ป่วยนอก
24	ตู้เย็น 2 ประตู	ตัว	7,900	1	7,900.00	0	-	1	7,900	0	0	0	0	1	7,900	แผนไทย
25	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	5,900	1	5,900.00	0	-	1	5,900	0	0	0	0	1	5,900	แผนไทย
26	โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัว	1,720	1	1,720.00	0	-	1	1,720	0	0	0	0	1	1,720	ห้องคลอด
27	เก้าอี้พับอเนกประสงค์	ตัว	930	1	930.00	0	-	1	930	0	0	0	0	1	930	ห้องคลอด
28	ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน (ใส่ชุดผู้ป่วย)	หลัง	3,300	2	6,600.00	0	-	2	6,600	0	0	0	0	2	6,600	แผนไทย
29	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	3	5,850.00	0	-	3	5,850	0	0	0	0	3	5,850	แผนไทย
30	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์	ตัว	3,500	2	7,000.00	0	-	2	7,000	0	0	0	0	2	7,000	ทันตกรรม
31	ตะแกรงล้างเครื่องมือ	อัน	6,500	2	13,000.00	0	-	2	13,000	0	0	0	0	2	13,000	ทันตกรรม
32	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	0	1	1,950	ห้องผ่าตัด
	ยอดยกไป				217,560.00		54,280		151,580		11,700	-	-		217,560	


 (นางสาวกาญจนา ศรีซิลลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค-ธค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค-มีค68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เมย.-มิย68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				217,560.00		54,280		151,580		11,700		-	-	217,560	
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	ตัว	3900	1	3,900.00	0	-	1	3,900	0	0	0	0	1	3,900	X-Ray
34	พัดลมติดผนัง	ตัว	1,150	1	1,150.00	0	-	1	1150	0	0	0	0	1	1,150	X-Ray
35	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	0	1	1,950	X-Ray
36	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	6	11,700.00	0	-	3	5,850	3	5850	0	0	6	11,700	ประกัน
37	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลีนชัก	ตัว	4,900	1	4,900.00	0	-	1	4,900	0	0	0	0	1	4,900	ประกัน
38	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	1	1,950.00	0	-	1	1,950	0	0	0	0	1	1,950	โภชนาการ
39	ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	ตู้	3,300	1	3,300.00	0	-	1	3,300	0	0	0	0	1	3,300	โภชนาการ
40	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	4,900	1	4,900.00	0	-	1	4,900	0	0	0	0	1	4,900	โภชนาการ
41	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ (สวิง)	ตัว	1,950	3	5,850.00	0	-	3	5,850	0	0	0	0	3	5,850	ผู้ป่วยใน
42	เก้าอี้ขาเหล็ก	ตัว	790	15	11,850.00	0	-	8	6,320	7	5530	0	0	15	11,850	ผู้ป่วยใน
43	โทรทัศน์ สีขนาด 32 นิ้ว	เครื่อง	8,900	1	8,900.00	0	-	1	8,900	0	0	0	0	1	8,900	ผู้ป่วยใน
44	รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว	หลัง	5,000	2	10,000.00	2	10,000	0	-	0	0	0	0	2	10,000	จ่ายกลาง
45	ชั้นสแตนเลสวางเครื่อง Ultra Sonic	ชั้น	7,000	1	7,000.00	1	7,000	0	-	0	0	0	0	1	7,000	จ่ายกลาง
46	ตู้เสื้อผ้า	หลัง	4,900	1	4,900.00	1	4,900	0	-	0	0	0	0	1	4,900	จ่ายกลาง
47	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล 20 กก.	เครื่อง	7,900	1	7,900.00	0	-	1	7,900	0	0	0	0	1	7,900	โภชนาการ
	ยอดยกไป				307,710.00		76,180		208,450		23,080		-		307,710	

ฝค.
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

๑๙
(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

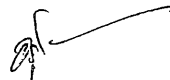
๑๑
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

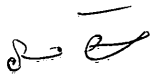
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณ การใช้ ปี2568	รวมเงิน (บาท)	ระยะเวลาในการจัดซื้อ								ยอดรวมจัดซื้อตามแผน		หมายเหตุ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 2 มค.-มี.ค.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.68	มูลค่า (บาท)	ไตรมาส 4 กค.-กย.28	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา				307,710		76,180		208,450		23,080		-	-	307,710	
48	เครื่องดูดฝุ่นสำหรับรถยนต์ราชการ	เครื่อง	5,900	1	5,900.00	0	-	1	5,900	0	0	0	0	1	5,900	ยานพาหนะ
49	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	เครื่อง	9,500	1	9,500.00	1	9,500	0	-	0	0	0	0	1	9,500	เกษตร
50	ตู้เชื่อมแบบพกพา	เครื่อง	9500	1	9,500.00	1	9500	0	0	0	0	0	0	1	9,500	ช่าง
51	ตู้เก็บเครื่องมือช่าง (ตู้เหล็ก)	ตู้	9500	1	9,500.00	1	9500	0	0	0	0	0	0	1	9,500	ช่าง
52	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย	เครื่อง	4,900	1	4,900.00	1	4900	0	0	0	-	0	0	1	4,900	เกษตร
	รวม				347,010		109,580		214,350		23,080	0	0		347,010	


 (นางสาวกาญจนา ศรีซลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี ไตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป


 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

(นางสาวกาญจนา ศรีขำ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณ โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ



 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

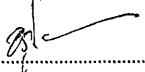
(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม.

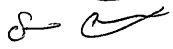
แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

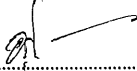

 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

ผู้จัดทำ.....
(นายอภิชาติ คำภีระ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

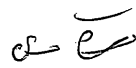
ผู้เสนอ.....
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลารณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้อย่นหลัง 3 ปี (จำนวน)			จำนวน คงคลัง วัสดุ 67	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568			ระยะเวลาในการจัดซื้อ							
							ขอจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าการจัดซื้อ	ไตรมาส 1	มูลค่า	ไตรมาส 2	มูลค่า	ไตรมาส 3	มูลค่า	ไตรมาส 4	มูลค่า
			2565	2566	2567		(จำนวน)	(บาท)	(บาท)	ต.ค-ธค.67	(บาท)	มค-มีค.68	(บาท)	เมย-มิย68	(บาท)	กค.-กย.68	(บาท)
ยอดยกมา								14,070.00	219,750.00	176	68,050.00	97	50,300.00	162	64,000.00	77	37,400.00
22	คัสบอร์ด	อัน	0	0	10	0	15	500.00	7,500.00	15	7,500.00	0	-	0	-	0	-
23	เมาส์	อัน	0	20	15	5	25	250.00	6,250.00	10	2,500.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00
24	กล้องเว็บแคม 1080 P	อัน	0	0	10	0	0	1,600.00	0.00		-	0	-		-		-
รวมทั้งหมด								16,420.00	233,500.00	201	78,050.00	102	51,550.00	167	65,250.00	82	38,650.00

ผู้จัดทำ.....
(นายอภิชาติ คำภีระ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

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

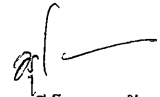
ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

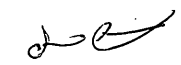
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการในปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	75.00	27	19	21	6	36	2,700	3	-	900.00	900.00	900.00	36	2,700.00
2	กระดาษชำระม้วนเล็ก	ม้วน	7.00	14	166	174	26	192	1,344	4	336.00	336.00	336.00	336.00	192	1,344.00
3	กล่องล้อเลื่อนหูถือ๑๒๐ลิตร	กล่อง	350.00	19	40	10	-	20	7,000	3	-	3,500.00	3,500.00	-	20	7,000.00
4	แก้วนํ้าพลาสติก	แพค	35.00	188	235	891	40	250	8,750	4	3,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250	8,750.00
5	ไฟฉายปากกาโกดัก	กระบอก	149.00	4	10	5	1	4	596	2	-	298.00	-	298.00	4	596.00
6	ชันน้ำมันดำ	ใบ	25.00	6	6	-	-	6	150	2	-	50.00	50.00	50.00	6	150.00
7	ชุดดำมโบริดโกน	ด้าม	120.00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
8	เชือกฟาง	ม้วน	50.00	56	94	18	12	72	3,600	3	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	72	3,600.00
9	ถ่านอัลคาไลน์๙V. ก้อนเหลี่ยม	ก้อน	125.00	14	14	16	20	14	1,750	2	-	875.00	875.00	-	14	1,750.00
10	ถ่านนาฬิกาใหญ่	ก้อน	20.00	0	8	27	17	0	-	-	-	-	-	-	0	-
11	ถ่านนาฬิกาถ่านอัลคาไลน์	ก้อน	100.00	40	40	21	27	28	2,800	2	-	1,400.00	1,400.00	-	28	2,800.00
12	ถ่านนาฬิกา AA	ก้อน	10.00	-	92	480	8	560	5,600	4	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	560	5,600.00
13	ถ่านอัลคาไลน์ AA	แพค	80.00	485	144	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
14	ถ่านนาฬิกา AAA	ก้อน	32.00	454	152	232	56	250	8,000	4	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	250	8,000.00
15	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	แพค	12.00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
16	น้ำยาซักผ้าขาว (ขจัดคราบเลือด)	แกลลอน	190.00	53	49	43	-	36	6,840	4	-	2,280.00	2,280.00	2,280.00	36	6,840.00
17	น้ำยาไฮเตอร์	ขวด	95.00	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-
18	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลลอน	190.00	0	1	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-
19	ถุงมือสีส้มยาว	คู่	45.00	53	29	2	0	24	1,080	4	270.00	270.00	270.00	270.00	24	1,080.00
20	น้ำกลั่น	ขวด	15.00	6	13	8	0	12	180	4	45.00	45.00	45.00	45.00	12	180.00
21	โบริดโกนยิลเลต	กล่อง	40.00	34	26	39	13	24	960	2	-	480.00	480.00	-	24	960.00
22	ฝอยขัดหม้อ๓เอ็ม	แผ่น	20.00	189	259	195	23	260	5,200	4	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	260	5,200.00
23	หลอดดูด	ห่อ	15.00	14	42	66	10	60	900	4	225.00	225.00	225.00	225.00	60	900.00
	ยอดยกไป								57,450		9,076	18,309	18,011	12,054		57,450.00


(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

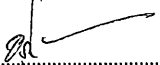

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

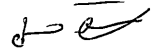
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								57,450.00		9,076.00	18,309.00	18,011.00	12,054.00		57,450.00
25	น้ำยาล้างจาน	ถุง	39.00	579	642	649	110	650	25,350.00	4	5850	5850	5850	7800	650	25,350.00
26	ฟองน้ำเอี่ยม	แผ่น	20.00	211	208	147	21	196	3,920.00	4	980	980	980	980	196	3,920.00
27	สก็อตไบรท์เอี่ยม	แผ่น	20.00	289	470	321	20	400	8,000.00	4	2000	2000	2000	2000	400	8,000.00
28	สเปย์ปรับอากาศ ฆ่าเชื้อ	กระป๋อง	195.00	24	21	30	6	24	4,680.00	2	-	2,340.00	2,340.00		24	4,680.00
29	สบู่เหลว ๑๕๐๐ ซีซี ฝาปั้ม	ขวด	129.00	162	155	294	129	180	23,220.00	4	5,805.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	180	23,220.00
30	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	190.00	22	119	135	21	144	27,360.00	3	-	9,120.00	9,120.00	9,120.00	144	27,360.00
31	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	190.00	156	151	169	27	144	27,360.00	3	-	9,120.00	9,120.00	9,120.00	144	27,360.00
32	ไม้เสียบลูกชิ้น	ห่อ	35.00	16	10	8	4	12	420.00	4	105.00	105.00	105.00	105.00	12	420.00
33	ช็อคชามด	กล่อง	10.00	12	39	-	0	40	400.00	4	100.00	100.00	100.00	100.00	40	400.00
34	กระดาษชำระเอนกประสงค์	ม้วน	79.00	3	2	11	0	12	948.00	4	237.00	237.00	237.00	237.00	12	948.00
35	หมัวยางเล็ก	ถุง	98.00	2	6	7	0	10	980.00	2	-	490.00	490.00	-	10	980.00
36	รองเท้าแตะหัวปิดแบบสวม	คู่	120.00	12	12	-	0	12	1,440.00	2	-	720.00	720.00	-	12	1,440.00
37	กะละมังกลมใหญ่	ใบ	125.00	2	1	2	0	6	750.00	2	-	375.00	375.00	-	6	750.00
38	ก๊อนดับกลิ่น เกล็ด	ก้อน	35.00	2	20	68	8	48	1,680.00	4	420.00	420.00	420.00	420.00	48	1,680.00
39	ที่กดสบู่เหลวช่อง	ชิ้น	390.00	1	4	-	0	4	1,560.00	4	390.00	390.00	390.00	390.00	4	1,560.00
40	ไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่	ด้าม	35.00	16	36	29	0	36	1,260.00	3	-	420.00	420.00	420.00	36	1,260.00
41	กระดาษเช็ดหน้า	ห่อ	29.00	5	64	26	4	24	696.00	4	174.00	174.00	174.00	174.00	24	696.00
42	พรมเช็ดเท้า	ผืน	30.00	14	29	29	7	12	360.00	2	-	180.00	180.00	-	12	360.00
43	ตระกร้าผ้าทรงเหลี่ยมสูง	ใบ	290.00	26	-	2	0	3	870.00	3	-	290.00	290.00	290.00	3	870.00
44	ตระกร้าทรงเหลี่ยมก้นตื้น	ใบ	0.00	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
45	น้ำยาล้างห้องน้ำ ๙๐๐ มล.	ขวด	55.00	61	10	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
46	ถังขยะดำ ๖๖ ลิตร	ถัง	190.00	5	6	-	0	6	1,140.00	3	380.00	-	380.00	380.00	6	1,140.00
47	ไม้ขีดตุง	ด้าม	250.00	3	1	1	1	2	500.00	2	-	250.00	250.00	-	2	500.00
	ยอดยกไป								190,344.00		25,517.00	57,675.00	57,757.00	49,395.00		190,344.00


 (นางสาวกาญจนา ศรีชา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								564,566.00		119,206.00	151,544.00	151,299.00	142,517.00		564,566.00
97	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	190.00	0	2	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
98	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	95.00	0	11	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
99	ถุงร้อนใส 12x18	ห่อ	65.00	0	12	12	0	12	780.00	4	195.00	195.00	195.00	195.00	12	780.00
100	ถุงร้อนใส 20x30	ห่อ	80.00	0	12	12	0	12	960.00	4	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
101	กล่องล้อ 45 ลิตร (สีขาว)	ใบ	320.00	0	4	-	0	5	1,600.00	1	-	1,600.00	-	-	5	1,600.00
102	ตะกร้าลอยฟ้าใหญ่	ใบ	165.00	0	5	-	0	0	0		0	0	0	0	0	-
103	ตะแกรงเหลียม	ใบ	50.00	0	10	-	0	0	0		0	0	0	0	0	-
104	ดาซัง	ตัว	2,000.00	0	1	-	0	0	0		0	0	0	0	0	-
105	รถเข็น 4 ล้อ พับได้ (300 กก.)	คัน	2,800.00	0	2	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
106	พลาสติกหนา 0.09 มม.x65หลา	ม้วน	2,000.00	0	6	-	2	0	-	0	-	-	-	-	0	-
107	ยาฉีดกันยุง (เซลไดร์) (ปลวก)	กระป๋อง	134.00	0	10	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
108	ยาฉีดกันยุง (เซลไดร์) (ปลวก)	กระป๋อง	120.00	0	2	1	3	0	-	0	-	-	-	-	0	-
109	ดาซัง	ตัว	2,400.00	0	1	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
110	แปรงขัดพื้นด้ามยาว	ด้าม	180.00	0	2	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
111	ผ้าถูพื้นพร้อมผ้า 12 นิ้ว	ด้าม	220.00	0	2	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
112	ถ้วยชิม	แพค	35.00	0	1	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
113	ยาฉีดกันยุง (ใบกอน)	กระป๋อง	160.00	0	48	-	0	48	7,680.00	2	-	3,840.00	3,840.00	-	48	7,680.00
114	ยาพาทันยุง (1กล่อง=24ซอง)	กล่อง	99.00	0	24	-	0	24	2,376.00	2	-	1,188.00	1,188.00	-	24	2,376.00
115	ตุ้ลชัก 4 ชั้น 120 ซม.	ตุ้	790.00	0	-	-	0	2	1,580.00	2	-	790.00	790.00	-	2	1,580.00
116	กระเป๋าน้ำร้อน	อัน	199.00	0	-	-	0	2	398.00	2	-	398.00	-	-	2	398.00
117	กาละมังพลาสติกกลางเช็ดตัวผู้	ใบ	39.00	0	-	-	0	12	468.00	2	-	234.00	234.00	-	12	468.00
118	น้ำมันจักร	ขวด	10.00	0	-	-	0	1	10.00	1	-	10.00	-	-	1	10.00
	ยอดยกมา								580,418.00		119,641.00	160,039.00	157,786.00	142,952.00		580,418.00

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

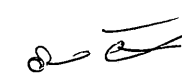
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอปอนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

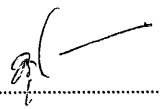

(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

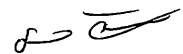
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรสุลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

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

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ

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

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชลลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกัญญา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รวมมูลค่ายกมา									782,040		195,510	195,510	195,510	195,510		782,040
101	มะเขือไข่เต่า	กก.	45	-	-	-	0	60	2,700	12	675	675	675	675	60	2,700
102	สระระแห่	มัด	12	-	-	-	0	24	288	12	72	72	72	72	24	288
103	ผักบุ้งแก้ว	กก.	45	-	-	-	0	24	1,080	12	270	270	270	270	24	1,080
104	ชะอม	กก.	60	-	-	-	0	12	720	12	180	180	180	180	12	720
105	ใบกระเพรา	มัด	10	-	-	-	0	48	480	12	120	120	120	120	48	480
106	หัวปลี	กก.	30	-	-	-	0	120	3,600	12	900	900	900	900	120	3,600
107	ใบมะกรูด	มัด	22	-	-	-	0	48	1,056	12	264	264	264	264	48	1,056
108	สลัดกรีนโอ๊ค	กก.	105	-	-	-	0	120	12,600	12	3,150	3,150	3,150	3,150	120	12,600
109	ผักบุ้งจีน	กก.	45	-	-	-	0	60	2,700	12	675	675	675	675	60	2,700
110	ดอกแค	กก.	50	-	-	-	0	120	6,000	12	1,500	1,500	1,500	1,500	120	6,000
111	เห็ดขอนขาว	กก.	120	-	-	-	0	60	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	60	7,200
112	ผักกูด	กก.	100	-	-	-	0	24	2,400	12	600	600	600	600	24	2,400
113	มะรุ่ยปอกเปลือก	กก.	50	-	-	-	0	24	1,200	12	300	300	300	300	24	1,200
114	มะเขือเปราะ	กก.	60	-	-	-	0	120	7,200	12	1,800	1,800	1,800	1,800	120	7,200
115	ใบตอง	มัด	20	-	-	-	0	48	960	12	240	240	240	240	48	960
116	น้ำมันพืชถั่วเหลืองตราอรุณ (1 ขวด	ขวด	70	-	-	76	0	76	5,320	76	1,330	1,330	1,330	1,330	76	5,320
117	ซอสฝาเขียวภูเขาทอง (600 มล.)	ขวด	55	-	-	39	0	40	2,200	40	550	550	550	550	40	2,200
118	ซอสหอยนางรม (600 มล.)	ขวด	55	-	-	44	0	48	2,640	48	660	660	660	660	48	2,640
119	ซีอิ๊วขาวสูตร1 (700 มล.)	ขวด	60	-	-	62	0	66	3,960	66	990	990	990	990	66	3,960
120	ซีอิ๊วดำ (940 กรัม)	ขวด	40	-	-	1	0	2	80	2	40	0	40	0	2	80
รวมมูลค่ายกไป									846,424		211,626	211,586	211,626	211,586		846,424

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีชลลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

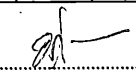
ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

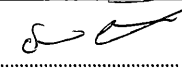
แผนกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีชัย)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพูลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

(นางสาวกาญจนา ศรีขีลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพูลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วัฒนวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

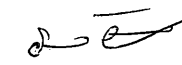
แผนกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประเภท ประจําปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางอรุณี ไศตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

.....
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

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

.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

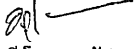
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

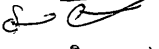
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางอรณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นางอรุณี โคตรพุดชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

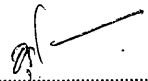
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

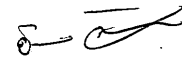
แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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

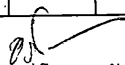
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

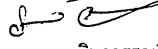
(นางอรุณี โคตรพูลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								138,215.00		38,210.00	37,428.00	31,083.00	31,494.00		138,215.00
21	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	70.00	3	2	1	0	3	210.00	3	70.00	70.00	70	-	3	210
22	กาวน้ำตราม้า UHU	หลอด	18.00	11	9	8	7	12	216.00	4	54.00	54.00	54	54.00	12	216.00
23	กรรไกร ๓แฉก	ด้าม	85.00	44	34	26	4	12	1,020.00	4	255.00	255.00	255	255.00	12	1,020.00
24	แฟ้มพลาสติก พร้อมไส้	แฟ้ม	70.00	93	75	41	32	72	5,040.00	4	1,260.00	1,260.00	1260	1,260.00	72	5,040.00
25	หมุดทองเหลือง	กล่อง	25.00	3	-	-	21	0	-	0	-	-	0	-	0	-
26	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	70.00	3	2	2	0	2	140.00	2	70.00	70.00	0	-	2	140.00
27	ลิ้นแฟ้ม	อัน	1.90	24	-	50	50	0	-	0	-	-	0	-	0	-
28	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	70.00	0	-	1	0	0	-	0	-	-	0	-	0	-
29	ไส้แฟ้ม	ห่อ	40.00	93	67	37	19	40	1,600.00	4	400.00	400.00	400	400.00	40	1,600.00
30	ลูกแมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	กล่อง	14.00	173	146	132	7	150	2,100.00	4	560.00	560.00	420	560.00	150	2,100.00
31	ลูกแมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕	กล่อง	18.00	41	43	30	21	150	2,700.00	4	720.00	720.00	540	720.00	150	2,700.00
32	สันรูด มีปก	อัน	18.00	70	57	11	21	36	648.00	4	162.00	162.00	162	162.00	36	648.00
33	หมึกเติมแป้นประทับดำ แดง น้ำเงิน	กล่อง	18.00	5	6	4	4	6	108.00	4	36.00	18.00	18	36.00	6	108.00
34	แลตซีน ๒ นิ้ว	ม้วน	60.00	58	43	50	12	24	1,440.00	4	360.00	360.00	360	360.00	24	1,440.00
35	สติ๊กเกอร์พีวีซี สีเขียว	แผ่น	35.00	30	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	10.00	222	235	259	29	250	2,500.00	4	750.00	750.00	500	500.00	250	2,500.00
37	คัตเตอร์เล็ก	ด้าม	60.00	16	3	18	0	12	720.00	4	180.00	180.00	180	180.00	12	720.00
38	คัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	35.00	0	20	6	0	6	210.00	4	70.00	35.00	35	70.00	6	210.00
39	พลาสติกเคลือบ เอ๔	แผ่น	5.90	244	235	475	0	200	1,180.00	4	295.00	295.00	295	295.00	200	1,180.00
40	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	750.00	4	1	5	0	6	4,500.00	1	-	4,500.00	0	-	6	4,500.00
41	แมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์๑๐	ตัว	95.00	12	11	17	0	12	1,140.00	4	285.00	285.00	285	285.00	12	1,140.00
42	แมกซ์เย็บกระดาษ เบอร์๓๕	ตัว	380.00	10	6	7	0	12	4,560.00	4	1,140.00	1,140.00	1140	1,140.00	12	4,560.00
	ยอดยกไป								168,247.00		44,877.00	48,542.00	37,057.00	37,771.00		168,247.00


(นางสาวกาญจนา ศรีขุลา)
นักวิชาการพัสดุ

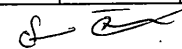

(นางอรุณี โคตรสุลชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2568	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2568				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2565	2566	2567					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								168,247.00		44,877.00	48,542.00	37,057.00	37,771.00		168,247.00
43	สมุดบัญชี เล่มใหญ่	เล่ม	80.00	12	11	21	20	12	960.00	4	240.00	240.00	240.00	240.00	12	960.00
44	สมุดบัญชี เล่มเล็ก	เล่ม	40.00	48	28	34	3	48	1,920.00	4	480.00	480.00	480.00	480.00	48	1,920.00
45	ใบคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	35.00	13	3	1	5	6	210.00	4	70.00	35.00	70.00	35.00	6	210.00
46	ใบคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	30.00	7	1	3	9	6	180.00	4	30.00	30.00	60.00	60.00	6	180.00
47	แฟ้มสันกว้าง ๓ นิ้ว	แฟ้ม	95.00	18	44	14	6	36	3,420.00	4	1,140.00	1,140.00	1,140.00	-	36	3,420.00
48	กาวสองหน้าบาง	ม้วน	30.00	47	54	47	26	48	1,440.00	4	360.00	360.00	360.00	360.00	48	1,440.00
49	เชือกขาวแดง	ม้วน	45.00	4	5	8	7	12	540.00	4	135.00	135.00	135.00	135.00	12	540.00
50	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	20.00	0	50	42	60	100	2,000.00	2	1,000.00	1,000.00	-	-	100	2,000.00
51	ธงชาติ ๘๐*๑๒๐ ซม.	ผืน	100.00	6	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
52	ธงชาติ ๒๔*๓๖ ซม.	ผืน	25.00	18	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
53	แป้นประทับ (น้ำเงิน,แดง,ดำ)	กล่อง	45.00	6	9	4	4	3	135.00	3	-	45.00	45.00	45.00	3	135.00
54	กระดาษโฟโต้ ๘๐ กรัม	ห่อ	220.00	1	6	-	0	6	1,320.00	2	-	660.00	660.00	-	6	1,320.00
55	เครื่องเจาะกระดาษ	เครื่อง	199.00	3	1	-	0	1	199.00	1	-	199.00	-	-	1	199.00
56	ที่เจาะกระดาษเล็ก	ตัว	55.00	0	3	1	3	3	165.00	3	-	55.00	55.00	55.00	3	165.00
57	แฟ้มเสนอเซ็น	แฟ้ม	220.00	0	8	5	3	10	2,200.00	2	-	1,100.00	1,100.00	-	10	2,200.00
58	กระดาษเครื่อง EDC	ม้วน	19.00	ม้วน	50	115	110	90	1,710.00	3	-	570.00	570.00	570.00	90	1,710.00
59	กระดาษเครื่อง EDC	ห่อ	125.00	6	6	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
60	พลาสติกใสหนา ๐.๕*๑.๓๕*๔.๕ม.	ไม้	2,730.00	0	1	-	7	0	-	0	-	-	-	-	0	-
61	นาฬิกาผนัง	เรือน	299.00	2	3	6	5	2	598.00	2	-	299.00	299.00	-	2	598.00
62	เครื่องเจาะกระดาษใหญ่	เครื่อง	900.00	1	1	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
63	ที่เหลาดินสอ	เครื่อง	390.00	1	-	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
64	ตรายางวันที่	อัน	60.00	1	1	2	0	2	120.00	1	-	120.00	-	-	2	120.00
	ยอดยกไป								185,364.00		48,332.00	55,010.00	42,271.00	39,751.00		185,364.00

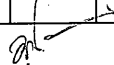

 (นางสาวกาญจนา ศรีชลา)
 นักวิชาการพัสดุ

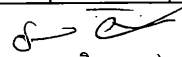

 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีซลา)
 นักวิชาการพัสดุ

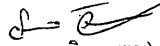

 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

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

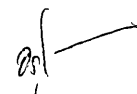

 (นางสาวกาญจนา ศรีсила)
 นักวิชาการพัสดุ

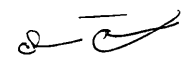

 (นางอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วัฒนวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

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


 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นายอรุณี โคตรพลชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

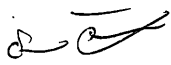

 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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


(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางอรุณี ไคร์พุดชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายอนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย