



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.๐ ๔๓๕๙ ๕๐๗๓

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๑๔.๐๑/๙/๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลือง และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้องค์กร
ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลโพธาราย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว

(นางสาวกาญจนา ศรีชลา)
นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายชนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศ โรงพยาบาลโพนทราย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

โรงพยาบาลโพนทราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



พ.ร.อ.	งานพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
รับเลขที่	1024	เลขรับที่ 17922
วันที่	3/11/68	ลงวันที่ 30 ต.ค. 2568
.....	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 ลงนาม
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ขอบพบ
 ดำเนินการ มอบหมาย.....

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

①

เรียน นพ.ศสจ.รัชชเลิศ

- รพ.โพนทราย ส่งแผนการจัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง และครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
และจ้างเหมาบริการปรับปรุง ปีงบประมาณ 2569

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[Signature]
(นางวิภาวรรณ กักต้วม)

เจ้าหน้าที่

[Signature]
(นายมงคลชัย โยธะมาตย์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

(นายสุรเดช ขวเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

②

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

[Signature]

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓

โทรสาร ๐-๔๓๕๙-๕๐๗๓ ต่อ ๑๓๐

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย 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
	รวมวัสดุทั่วไป		3,698,700.06	1,060,659.64	1,199,720.14	775,528.64	662,791.64

ลงชื่อ.....

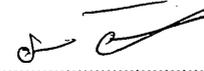
(นางสาวกาญจนา ศรีชลลา)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดชช ฆะเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	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	กาวลาเทกซ์ 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

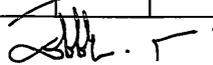


(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

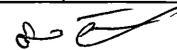
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							179,311.00			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 ๓เอ็ม	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	แป้นพลาสติก พร้อมไส้	แป้น	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	ไส้แป้น	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	หมึกเติมแบบประทับคำแดง 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	แป้นสันกว้าง ๓ นิ้ว	แป้น	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 ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ



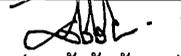
(นายชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

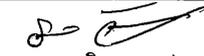


(นายธนพล วัฒนารณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา							223,763.00			56,753.00	60,756.00	55,046.00	51,208.00		223,763.00
43	กาบสองหน้าบาง	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	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	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	แฟ้มเสนอเซ็น	แฟ้ม	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	แฟ้มสันกว้าง ๑ นิ้ว/๒ นิ้ว	แฟ้ม	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 (ขนาด๑๘๐แกรม)	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 ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ


 (นายชัยชัย วันทอง)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายธนพล วัฒนารณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพหนองทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคง คงคลังยกมา	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 ตราช่าง (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	เครื่องยิงบอร์ดแม่กซ์ ตราช่าง	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							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	กล่องล้อเลื่อนหูล็อก (100ลิตร)	ใบ	320.00	10	10	20	0	30	9,600.00	2	4,800.00	4,800.00	-	-	30	9,600.00
94	กล่องล้อเลื่อนหูล็อก (200ลิตร)	ใบ	450.00	0	-	7	0	5	2,250.00	1	2,250.00	-	-	-	5	2,250.00
95	แผ่นตัดเทปใส	อัน	120.00	-	1	1	0	1	120.00	1	-	-	120.00	-	1	120.00
96	กล่องลิ้นชักคอกลิ้น(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 ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

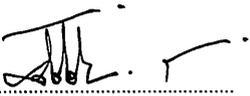
แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2569

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)
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	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	13.00	0	12	0	0	12	156.00	1	156.00	-	-	-	12	156.00
5	น้ำยาล้างรถผสมแว็กซ์	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



 (นายชัชชัย วันทอง)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

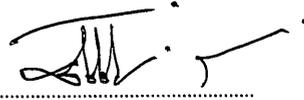
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชิงเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

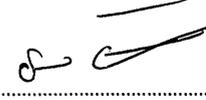
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ออนหลัง 3 ปี (จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อทั้งปี (ครั้ง)	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	31.44	18,927.79	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 ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ



(นายชัยชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

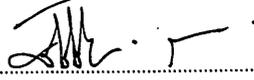
โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

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	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	กระดิกน้ำร้อนชาร์ป 1.5 ลิตร	ใบ	980.00	5	-	-	-	6	5,880.00	1	-	5,880	-	-	6	5,880.00
8	กระดิกน้ำร้อนชาร์ป 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	กระทะไฟฟ้ามีช่อง 4.5 ลิตร	ชุด	1,350.00	-	-	-	-	1	1,350.00	1	1,350	-	-	-	1	1,350.00
16	พัดลมโคจร มิถซูบิชิ 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



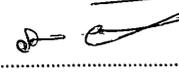
(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ



(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

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)
	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	ดัดใบเข้าสายภายใน	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	5	2,780.00	4,170.00	-	-	5	6,950.00
28	พัดลมฝาผนัง 18"	เครื่อง	1,690.00	4	-	-	-	33,800	20	20	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	2	-	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	5	50.00	25.00	25.00	25.00	5	125.00
33	ปลั๊กการ์ดคู่พานา	ตัว	135.00	-	-	-	-	675.00	5	5	270.00	135.00	135.00	135.00	5	675.00
34	ฝา 1 ช่องข้างใหม่	ตัว	20.00	-	-	-	-	100.00	5	5	40.00	20.00	20.00	20.00	5	100.00
35	บล็อกกลอย 2*4	ตัว	15.00	-	-	-	-	75.00	5	5	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	24	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	24	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	6	-	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

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

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)
	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	-	2	3,960.00	1	3,960.00	-	-	-	2	3,960.00
47	ปลั๊กไฟคอม 8 ม. มีสวิตช์	ชุด	590.00	3	-	-	-	3	1,770.00	3	590.00	590.00	590.00	-	3	1,770.00
50	พัดลมโคงจร มิตรซูบิชิ 18"	เครื่อง	1,590.00	2	-	1	-	5	7,950.00	2	3,180.00	4,770.00	-	-	5	7,950.00
51	เบรกเกอร์ 60 แอมป์	ตัว	550.00	0	-	1	-	1	550.00	1	-	550.00	-	-	1	550.00
52	นาฬิกาดิจิตอล	เรือน	1,390.00	2	-	-	-	2	2,780.00	2	1,390.00	1,390.00	-	-	2	2,780.00
67	ไฟฉุกเฉินLED Emergency	เครื่อง	1,890.00	2	-	1	-	2	3,780.00	1	-	3,780.00	-	-	2	3,780.00
69	ปลั๊กฝัง	ตัว	25.00	0	9	-	-	1	25.00	1	25.00	-	-	-	1	25.00
70	สวิตซ์ฝัง	ตัว	25.00	0	10	5	-	24	600.00	4	150.00	150.00	150.00	150.00	24	600.00
71	บลู๊ตทูลอย	อัน	20.00	0	10	12	-	24	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	2,960.00	0	1,480.00	1,480.00	-	-	2	2,960.00
74	สวิตซ์ เปิด-ปิด (1กล่อง/10ชั้น)	กล่อง	350.00	0	-	-	-	1	350.00	1	350.00	-	-	-	1	350.00
75	ฝาครอบ	กล่อง	180.00	0	-	-	-	1	180.00	1	180.00	-	-	-	1	180.00
76	ปลั๊กยางตัวผู้ 3 ขา	กล่อง	180.00	0	-	-	-	1	180.00	1	180.00	-	-	-	1	180.00
77	ปลั๊กกราวด์	ตัว	115.00	0	-	-	-	12	1,380.00	1	1,380.00	-	-	-	12	1,380.00
78	ปลั๊กเบอร์7	กล่อง	35.00	0	-	-	-	1	35.00	1	35.00	-	-	-	1	35.00
79	สกรุดำ	กล่อง	90.00	0	-	-	-	1	90.00	1	90.00	-	-	-	1	90.00
80	สกรูเหล็ก	กล่อง	90.00	0	-	-	-	1	90.00	1	90.00	-	-	-	1	90.00
81	โคมไฟดาวน์ไลท์ 18W	ชุด	192	0	0	0	0	60	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


(นายซัชชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโภชนาและเผยแพร่ 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

.....
 (นายชนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 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 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)
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	20	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	25	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	10	3,500.00	0	-
4	หมึก HP LASERJET 283A	กล่อง	12	11	2	4	4	400.00	1,600.00	4	1,600.00	0	-	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	0	-
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	0	-
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	10	3,000.00	0	-
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	0	-
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	0	-
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	0	-
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	0	-
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	0	-
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	0	-
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	0	-
15	แบตเตอรี่สำรองไฟ 12V	ก้อน	15	0	2	0	10	700.00	7,000.00	5	3,500.00	0	-	5	3,500.00	0	-
16	อุปกรณ์ เก็บข้อมูล solid state 480GB	อัน	2	6	7	0	10	2,500.00	25,000.00	5	12,500.00	0	-	5	12,500.00	0	-
17	หัว RJ45 Cat6	ท่อ	-	0	5	0	10	70.00	700.00	5	350.00	0	-	5	350.00	0	-
18	USB HUB	ชิ้น	-	0	0	0	10	350.00	3,500.00	10	3,500.00	0	-	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	0	-
20	หัวแลน RJ45 Cat 5E	ท่อ	0	0	5	0	10	70.00	700.00	5	350.00	0	-	5	350.00	0	-
21	Network switch 24 port	เครื่อง	1	0	0	0	2	3,500.00	7,000.00	0	-	2	7,000.00	0	-	0	-
	รวม		499	395	894	894	461	12,690	214,750	184	81,550	67	35,500	165	75,700	45	22,000

ผู้จัดทำ.....

(นายอภิชาติ คำภีระ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอ.....

(นายชัยชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....

(นายชนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 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 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.....

(นายธนพล วิมลวรรณ)
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)
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	น้ำยาล้างผ้าขาว (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	สก็อตไปร์ท๓เอ็ม	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	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							106,378.00			25,426.00	26,688.00	26,248.00	28,016.00		106,378.00
25	สเปย์ปรับอากาศ ฆ่าเชื้อ	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	ช็อคชามด	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	หมัวยางเล็ก	ถุง	98.00	6	7	9	2	10	980.00	2	-	490.00	490.00	-	10	980.00
33	รองเท้าแตะหัวปิดแบบสวม	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	ที่กดสบู่เหลว๑ช่อง	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 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							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	แก้วย่น้ำ ๔๕ มล.	ใบ	25.00	30	-	-	0	24	600.00	1	600.00	-	-	-	24	600.00
52	แก้วย่น้ำ	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	10,785.00	12	43,140.00
60	ผลิตภัณฑ์ซักดสนิม ถ้างต่าง	ถัง	2,360.00	0	-	7	0	12	28,320.00	4	7,080.00	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	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	8,772.00	12	35,088.00
63	ไม้ขัดขนไก่	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	กวาดักหนู	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	ที่ซักขยะ(ที่โถนขยะ)	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	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 ศรีขลา)
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	สเปอรปรับอากาศ	กระป๋อง	95.00	11	-	-	0	12	1,140.00	2	570	-	-	570.00	12	1,140.00
76	ถุงร้อนใส 12x18	ห่อ	65.00	12	12	12	0	12	780.00	4	195.00	195.00	195.00	195.00	12	780.00
77	ถุงร้อนใส 20x30	ห่อ	85.00	12	12	12	0	12	1,020.00	4	255.00	255.00	255.00	255.00	12	1,020.00
78	กล่องล้อ 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 (เซลไดร์) (ปลวก)	กระป๋อง	120.00	2	1	1	2	6	720.00	2	360.00	360.00	-	-	6	720.00
82	ตาชั่ง	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	ถ้วยซิม	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=24ช่อง)	กล่อง	99.00	24	-	24	0	24	2,376.00	2	-	1,188.00	1,188.00	-	24	2,376.00
88	ตุลีนชัก 4 ชั้น 120 ซม.	ตุ้	790.00	-	-	-	0	1	790.00	1	-	790.00	-	-	1	790.00
89	กระเป๋าน้ำร้อน	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	กวาดราข้าง	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	ห่อ	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

(นายธนพล วิมลวรรณ)
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	ผักแพง	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	ลูกชิ้นหมูโรย (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 เทียกโฮม
(นางพัชรา เทียกโฮม)
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	ผักขีไบเลื้อย	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	ปูอัดเบนโตะ	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	ขิงอ่อน	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 เทียมโกศล

(นางพัชรา เทียมโกศล)

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									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.....

(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									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	องุ่นไข่ปลา	กก.	80	-	60	180	0	24	1,920.00	12	480.00	480.00	480.00	480.00	24	1,920.00
88	เห็ดเข็มจิ (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	ถั่วฝักยาว	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	กรีดไอค/เรดไอค	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	กวาดั่งฮ่องเต้	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... พัทธรา เทียกโสม
(นางพัชรา เทียกโสม)
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)	ถุง	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	ซีก	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... พัทธวิภา นพรัตน์

(นางพัชรา เทียกโฮม)

เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ... [ลายเซ็น]

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

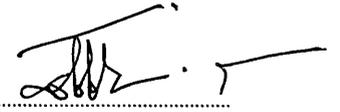
ผู้เห็นชอบ... [ลายเซ็น]

(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	สระระแหง	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	พุทรานมสด	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.....ณิชากร นิ่มโกสุม
(นางพัชรา เทียกโฮม)
เจ้าหน้าที่

ผู้เสนอ.....
(นายชัยชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค(อาหารแห้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 หน่วยงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราย

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)
๑	น้ำมันพืชหัวเหลืองตราอรุณ (๑ ลิตร)	ขวด	๗๐.๐๐	-	๗๖	๗๖	๐	๘๘	๖,๑๖๐.๐๐	๑๒	๑,๕๔๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๘๘	๖,๑๖๐.๐๐
๒	ซอสฝาเขียวภูเขาทอง (๖๐๐ มล.)	ขวด	๕๕.๐๐	-	๓๙	๔๐	๐	๔๘	๒,๖๔๐.๐๐	๑๒	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๔๘	๒,๖๔๐.๐๐
๓	ซอสหอยนางรม (๖๐๐ มล.)	ขวด	๖๐.๐๐	-	๔๔	๔๘	๐	๔๘	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๔๘	๒,๘๘๐.๐๐
๔	ซีอิ้วขาวสูตร๑ (๗๐๐ มล.)	ขวด	๖๐.๐๐	-	๖๒	๖๖	๐	๕๖	๓,๓๖๐.๐๐	๑๒	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕๖	๓,๓๖๐.๐๐
๕	ซีอิ้วดำ (๙๔๐ กรัม)	ขวด	๕๐.๐๐	-	๑	๒	๐	๔	๒๐๐.๐๐	๑๒	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔	๒๐๐.๐๐
๖	น้ำปลาทิพรส (๗๐๐ มล.)	ขวด	๓๕.๐๐	-	๕๗	๖๐	๐	๖๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒	๕๒๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๖๐	๒,๑๐๐.๐๐
๗	เต้าเจี้ยว (๘๐๐ กรัม)	ขวด	๔๕.๐๐	-	๕	๖	๐	๔	๑๘๐.๐๐	๑๒	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๔	๑๘๐.๐๐
๘	ซอสพริกตราศรีราชา (๖๘๐ กรัม)	ขวด	๓๕.๐๐	-	๑๔	๒๐	๐	๑๖	๕๖๐.๐๐	๑๒	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๖	๕๖๐.๐๐
๙	น้ำพริกเผา(กระปุกใหญ่)	กระปุก	๑๔๐.๐๐	-	๓	๓	๐	๓	๔๒๐.๐๐	๑๒	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๓	๔๒๐.๐๐
๑๐	ปลาแร่ศิริพร	ขวด	๒๕.๐๐	-	๑๔	๑๖	๐	๓๖	๙๐๐.๐๐	๑๒	๒๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๓๖	๙๐๐.๐๐
๑๑	น้ำส้มสายชู (๕,๐๐๐ ซีซี)	แกลลอน	๑๐๐.๐๐	-	๐	๒	๐	๒	๒๐๐.๐๐	๑๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๒๐๐.๐๐
๑๒	กะทิอร้อยดี (๒๕๐ มล.)	แพ็ค	๑๔๐.๐๐	-	๑๘	๑๘	๐	๒๔	๓,๓๖๐.๐๐	๑๒	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒๔	๓,๓๖๐.๐๐
๑๓	น้ำตาลทราย	กก.	๓๕.๐๐	-	๑๒๕	๑๒๕	๐	๑๒๕	๔,๓๗๕.๐๐	๑๒	๑,๐๘๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๑๒๕	๔,๓๗๕.๐๐
๑๔	กะปิ (๙๐ กรัม)	กระปุก	๓๐.๐๐	-	๒๘	๒๘	๐	๓๖	๑,๐๘๐.๐๐	๑๒	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๓๖	๑,๐๘๐.๐๐
๑๕	เส้นหมี่ขาว (๑๘๐ กรัม)	ห่อ	๒๕.๐๐	-	๒๕	๒๖	๐	๕๖	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๕๖	๑,๔๐๐.๐๐
๑๖	เส้นเส้นตราต้นสน (๘๐ กรัม)	แพ็ค	๘๐.๐๐	-	๒๐	๒๐	๐	๒๘	๒,๒๔๐.๐๐	๑๒	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒๘	๒,๒๔๐.๐๐
๑๗	เห็ดหอมแห้ง	ถุง	๖๕.๐๐	-	๑๗	๑๘	๐	๒๔	๑,๕๖๐.๐๐	๑๒	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๒๔	๑,๕๖๐.๐๐
๑๘	เครื่องพะโล้(เล็ก)	ซอง	๐.๐๐	-	๕	๘	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๑๙	ผงกะหรี่	ห่อ	๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒๐	แป้งข้าวโพด (๗๐๐ กรัม)	ถุง	๒๕.๐๐	-	๒	๒	๐	๘	๒๐๐.๐๐	๑๒	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘	๒๐๐.๐๐
๒๑	แป้งข้าวโพด ตรากระทาย (๕๐๐ กรัม)	ถุง	๒๕.๐๐	-	๑๔	๑๖	๐	๘	๒๐๐.๐๐	๑๒	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘	๒๐๐.๐๐
๒๒	เกลือเสริมไอโอดีน	แพ็ค	๔๐.๐๐	-	๒	๘	๐	๒๘	๑,๑๒๐.๐๐	๑๒	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘	๑,๑๒๐.๐๐
ยอดค่ายกไป									๓๕,๑๐๐.๐๐		๘,๘๖๐.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	๘,๘๖๐.๐๐	๘,๖๒๐.๐๐	๗๐๑	๓๕,๑๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
 (นายชัยชัย วันทอง)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
 (นายธนพล วิมลวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

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 ตราไร้พิพม์)	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	นมโพรไบโอติก (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	ถ้วยใหม่ใหญ่	แพ็ค	๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓๙	ถ้วยฟอยด์ใหญ่	แพ็ค	๐.๐๐	-	๓๔	๔๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔๐	ถ้วยฟรอยด์+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	ช้อนพลาสติกแบบซี่ส	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 ศรีชล)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอ.....
(นายชัยชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

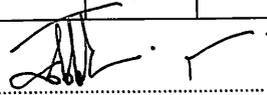
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

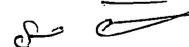
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(จำนวน)			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ ใช้ ปี 2569	รวมเงิน	จำนวนครั้งที่ สั่งซื้อทั้งปี	แผนการจัดซื้อ ปี 2569				ยอดรวมจัดซื้อตามแผน	
				2566	2567	2568					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ก้ามปูทองเหลือง 1/2 นิ้ว	ตัว	5.00	52	0		0	30	150.00	4	40	35	35.00	40	30	150.00
2	ก๊ีบก้ามปู 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	เซลไดร์	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	บล็อดลอย	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 ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ



(นายชัชชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย 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)
	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	ประตูปvc	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	ลวดเชือกแดนเลส	กลอง	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(หัวร่วม) 1/2	ตัว	0.50	100	150	200	-	100.00	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	-	100.00	1		-	100.00	-	-	100	100.00
46	ลูกยิงรีเวท	ตัว	0.40	-	-	100	-	40.00	1		40.00	-	-	-	100	40.00
47	ฟาง	ม้วน	24.00	24	-		-	576.00	4		144.00	144.00	144.00	144.00	24	576.00
48	ปืมน้ำ	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 ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

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	ด้าม	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	คาบูเครื่องตัดหญ้า	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	ตะไบทางหนู	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

(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
1	ท่อPVC 2 นิ้ว	ท่อน	160.00	0	1	3	0	3	480.00	1	480.00	-	-	-	3	480.00
2	ชุดลูกลอยควบคุม (ซ่อมประปาถัง)	ชุด	1,600.00	0	0		0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
3	ท่อเหน้าทั้ง 3 นิ้ว พร้อมวาล์ว	ชุด	1,500.00	0	0		0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
4	ก๊อกน้ำ 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	ก๊อกฝักร้อน	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	ก๊อกน้ำเชิงคมีก้าน/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	กาทาท่อ	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	ชักโครก	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

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							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	ลูกลอยแบบพุ่น	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	ฟลิวาลัวโดซี่ชาย	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	ชิงค์อ่างล้างหน้า 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	วาล์วฝักบัว	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	ข้องอ 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 ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นายชัยชัย วันทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

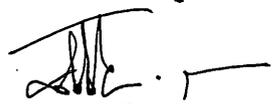
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ข้อมูลการใช้อันหลัง 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	ก๊อกจีน 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	ข้องอ 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	4900	0	0	0	-	1	4900	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	



(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)

นักวิชาการพัสดุ


(นายชัยชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป


(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ ใช้ 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 ฟุต (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

(นายชัชชัย วันทอง)

หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย