



แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หมวด/ประเภท วัสดุ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2569	แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		หมายเหตุ
				จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	วัสดุสำนักงาน	1,300,000.00	1,300,000.00	56,691	432,240.84	13,504	388,251.80	10,272	274,773.50	6,492	204,733.86	86,959	1,300,000.00	
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	80,000.00	5	16,800.00	7	23,200.00	7	23,200.00	5	16,800.00	24	80,000.00	
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,956,250.00	1,956,249.91	11,846	485,418.71	11,855	490,227.04	11,849	486,274.04	11,848	494,330.12	47,397	1,956,249.91	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000.00	800,000.00	642	169,205.00	855	373,100.00	436	181,535.00	315	76,160.00	2,248	800,000.00	
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000.00	1,200,000.00	109	198,352.00	214	421,338.00	195	392,076.00	95	188,234.00	613	1,200,000.00	
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,850,000.00	1,850,000.00	11,028	656,012.50	8,430	484,719.22	8,649	491,928.34	3,052	217,339.94	31,159	1,850,000.00	
7	วัสดุบริโภค	3,825,000.00	3,825,000.00	14,872	970,746.88	14,477	961,899.04	13,538	950,540.04	13,272	941,814.04	56,159	3,825,000.00	
8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	500,000.00	735	235,350.00	400	102,900.00	500	161,750.00	0	0.00	1,635	500,000.00	
9	วัสดุก่อสร้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	783	146,959.50	911	407,589.10	989	365,678.80	241	79,772.60	2,924	1,000,000.00	
10	วัสดุอื่น (เคมี/เกษตร)	50,000.00	50,000.00	37	50,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37	50,000.00	
11	วัสดุอื่น (แผนไทย)	5,000,000.00	4,999,880.00	1,049,309	1,136,245.00	961,982	1,523,695.00	896,076	1,194,025.00	962,439	1,145,915.00	3,869,806	4,999,880.00	
12	วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว/ถัง)	4,568,000.00	4,567,998.00	40,705	1,140,997.00	40,705	1,140,997.00	40,704	1,140,877.00	40,706	1,145,127.00	162,820	4,567,998.00	
13	ค่าไปรษณีย์	1,350,000.00	1,350,000.00	7,173	337,646.25	7,171	337,556.25	7,168	337,421.25	7,167	337,376.25	28,679	1,350,000.00	
		23,479,250.00	23,479,127.91	1,193,935	5,975,973.68	1,060,511	6,655,472.45	990,383	6,000,078.97	1,045,632	4,847,602.81	4,290,460	23,479,127.91	

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลังยกมา (รายการ)	ปริมาณจัดซื้อในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	หน่วย	มูลค่า (บาท)			
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)																	
1	กระดาษโรเนียวชมพู	วัสดุสำนักงาน	รีม	2,975.00	2,790.00	1,980.00	35.00	8	27	90.00	2,430.00	6	540.00	6	540.00	10	900.00	5	450.00	27	2,430.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
2	กระดาษโรเนียวฟ้า	วัสดุสำนักงาน	รีม	2,075.00	1,890.00	1,440.00	30.00	10	20	90.00	1,800.00	3	270.00	4	360.00	8	720.00	5	450.00	20	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
3	กระดาษโรเนียวเขียว	วัสดุสำนักงาน	รีม	3,510.00	3,060.00	2,444.00	35.00	5	30	90.00	2,700.00	3	270.00	9	810.00	12	1,080.00	6	540.00	30	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
4	กระดาษโรเนียวเหลือง	วัสดุสำนักงาน	รีม	2,805.00	3,650.00	2,442.00	40.00	11	29	92.00	2,668.00	6	552.00	12	1,104.00	6	552.00	5	460.00	29	2,668.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
5	กระดาษขาว 1.5	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	7,897.00	7,625.00	7,175.00	350.00	60	290	25.00	7,250.00	79	1,975.00	100	2,500.00	51	1,275.00	60	1,500.00	290	7,250.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
6	กระดาษขาว 1/2	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	1,297.71	360.00	500.00	300.00	265	35	10.00	350.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	5	50.00	35	350.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
7	กระดาษขาว 3/4"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	4,365.00	3,660.00	4,995.00	300.00	25	275	18.60	5,115.00	95	1,767.00	70	1,302.00	70	1,302.00	40	744.00	275	5,115.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
8	กระดาษขาว 2 หน้า 3/4"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	4,345.00	8,735.00	2,420.00	180.00	45	135	20.00	2,700.00	40	800.00	50	1,000.00	35	700.00	10	200.00	135	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
9	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	วัสดุสำนักงาน	รีม	243,540.00	285,120.00	280,720.00	2,500.00	91	2,409	110.00	264,990.00	609	66,990.00	600	66,000.00	700	77,000.00	500	55,000.00	2,409	264,990.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
10	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	วัสดุสำนักงาน	รีม	1,700.00	1,530.00	1,530.00	9.00	9	0	170.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
11	กระดาษถ่ายเอกสาร A5	วัสดุสำนักงาน	รีม	46,931.00	45,390.00	53,040.00	853.00	240	613	85.00	52,105.00	240	20,400.00	195	16,575.00	120	10,200.00	58	4,930.00	613	52,105.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
12	กาวยางเท็กซ์	วัสดุสำนักงาน	ขวด	84.00	327.00	164.00	14.00	11	3	68.00	204.00	3	204.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	204.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
13	กาวยาง	วัสดุสำนักงาน	ขวด	72.00	12.00	129.00	12.00	11	1	15.00	15.00	1	15.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
14	กระดาษคาร์บอนน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	125.00	1,125.00	250.00	20.00	16	4	125.00	500.00	4	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
15	กระดาษคาร์บอนดำ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	0.00	0.00	0.00	5.00	0	5	125.00	625.00	5	625.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	625.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
16	กรรไกร 8"	วัสดุสำนักงาน	คัน	8,103.33	9,421.67	11,908.00	300.00	43	257	52.00	13,364.00	65	3,380.00	100	5,200.00	60	3,120.00	32	1,664.00	257	13,364.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
17	คลิป (ลวดเย็บ)	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	14,568.00	13,766.00	13,120.00	2,100.00	261	1,839	8.00	14,712.00	549	4,392.00	600	4,800.00	300	2,400.00	390	3,120.00	1,839	14,712.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
18	คัตเตอร์ #404	วัสดุสำนักงาน	อัน	698.66	1,823.00	1,782.00	100.00	10	90	22.00	1,980.00	15	330.00	39	858.00	30	660.00	6	132.00	90	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
19	ซองขยายข้าง #C4มีครุฑ	วัสดุสำนักงาน	ซอง	2,160.00	2,140.00	2,520.00	1,500.00	550	950	3.00	2,850.00	300	900.00	450	1,350.00	150	450.00	50	150.00	950	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
20	ซองราชการทับ 2	วัสดุสำนักงาน	ซอง	298.30	81.70	297.50	700.00	400	300	1.25	375.00	50	62.50	100	125.00	100	125.00	50	62.50	300	375.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
21	ซองขยายข้างใหญ่	วัสดุสำนักงาน	ซอง	2,475.00	402.50	977.50	1,800.00	1,595	205	4.75	973.75	55	261.25	100	475.00	50	237.50	0	0.00	205	973.75	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
22	ซองราชการขาวสันมีครุฑ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	3,644.00	4,496.00	4,640.00	8,000.00	2,100	5,900	0.80	4,720.00	1,500	1,200.00	1900	1,520.00	1500	1,200.00	1000	800.00	5,900	4,720.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
23	ซองเอกสาร 9x12 มีครุฑ	วัสดุสำนักงาน	ซอง	1,332.00	1,975.50	4,945.00	2,800.00	700	2,100	2.50	5,250.00	500	1,250.00	800	2,000.00	500	1,250.00	300	750.00	2,100	5,250.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
24	ดับเบิลคลิก #108	วัสดุสำนักงาน	อัน	2,208.75	5,496.25	4,275.00	1,000.00	236	764	6.25	4,775.00	72	450.00	288	1,800.00	288	1,800.00	116	725.00	764	4,775.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นายเสกสรรค์ สัตตะ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์วัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ พุ่มนันท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)			
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)					
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)					จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	หน่วย	(บาท)			
25	ผ้าเช็ดลิ้น #110	วัสดุสำนักงาน	อัน	2,417.35	5,913.23	5,200.04	2,200.00	596	1,604	3.33	5,341.32	432	1,438.56	540	1,798.20	360	1,198.80	272	905.76	1,604	5,341.32	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
26	ผ้าเช็ดลิ้น #111	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,443.45	3,300.70	3,600.01	2,200.00	589	1,611	2.10	3,383.10	504	1,058.40	447	938.70	468	982.80	192	403.20	1,611	3,383.10	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
27	ผ้าเช็ดลิ้น #112	วัสดุสำนักงาน	อัน	827.00	2,332.33	2,070.00	2,000.00	477	1,523	1.50	2,284.50	432	648.00	408	612.00	396	594.00	287	430.50	1,523	2,284.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
28	ตราวันที่	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,375.00	990.00	605.00	40.00	29	11	55.00	605.00	11	605.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	605.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
29	ตัว MAX ใหญ่ No.50	วัสดุสำนักงาน	อัน	10,260.00	7,200.00	7,400.00	35.00	14	21	380.00	7,980.00	21	7,980.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	7,980.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
30	ตัว MAX เล็ก No.10	วัสดุสำนักงาน	อัน	7,350.00	6,480.00	9,760.00	150.00	20	130	80.00	10,400.00	45	3,600.00	42	3,360.00	34	2,720.00	9	720.00	130	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
31	ที่เสียบกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	อัน	32.00	252.00	120.00	12.00	7	5	20.00	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
32	เทปใส 2 หน้า 21x3 เมตร	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	8,185.00	23,650.00	12,325.00	150.00	31	119	125.00	14,875.00	39	4,875.00	40	5,000.00	20	2,500.00	20	2,500.00	119	14,875.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
33	แผ่นประทับน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	อัน	828.00	906.00	960.00	50.00	24	26	32.00	832.00	10	320.00	6	192.00	10	320.00	0	0.00	26	832.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
34	แผ่นประทับแดง	วัสดุสำนักงาน	อัน	378.00	270.00	360.00	50.00	31	19	31.50	598.50	10	315.00	3	94.50	6	189.00	0	0.00	19	598.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
35	เทปใส 2"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	9,036.85	6,342.00	5,964.00	200.00	53	147	42.00	6,174.00	45	1,890.00	60	2,520.00	30	1,260.00	12	504.00	147	6,174.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
36	ทะเบียนรับ-ส่ง A4	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	1,260.00	1,785.00	1,040.00	80.00	59	21	65.00	1,365.00	6	390.00	6	390.00	6	390.00	3	195.00	21	1,365.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
37	บันทึกข้อความ 4 มิติ	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	480.00	720.00	300.00	3.00	0	3	60.00	180.00	3	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	180.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
38	บันทึกข้อความ 4 มิติ	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0.00	238.00	0.00	3.00	0	3	34.00	102.00	3	102.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	102.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
39	บันทึกข้อความเล็กมีเส้น A5	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	204.00	0.00	68.00	3.00	0	3	34.00	102.00	3	102.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	102.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
40	บันทึกข้อความเล็กไม่มีเส้น A5	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	170.00	0.00	0.00	5.00	4	1	34.00	34.00	1	34.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	34.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
41	ใบมีดตัดเบอร์	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,577.60	442.80	410.40	150.00	99	51	10.80	550.80	20	216.00	11	118.80	10	108.00	10	108.00	51	550.80	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
42	แปรงลบบอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อัน	144.00	120.00	216.00	40.00	20	20	12.00	240.00	10	120.00	10	120.00	0	0.00	0	0.00	20	240.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
43	ปากกา 2 หัวดำ	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	1,370.41	1,275.41	1,530.00	200.00	40	160	12.00	1,920.00	36	432.00	72	864.00	34	408.00	18	216.00	160	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
44	ปากกา 2 หัวน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	3,436.25	4,030.00	4,429.00	450.00	93	357	13.00	4,641.00	72	936.00	120	1,560.00	108	1,404.00	57	741.00	357	4,641.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
45	ปากกา 2 หัวแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	1,197.90	1,419.15	1,270.00	200.00	54	146	11.00	1,606.00	36	396.00	48	528.00	50	550.00	12	132.00	146	1,606.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
46	ปากกาเขียนกระดานดำ	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	1,038.50	1,071.51	680.84	120.00	71	49	15.50	759.50	13	201.50	12	186.00	12	186.00	12	186.00	49	759.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
47	ปากกาเขียนกระดานน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	2,263.00	2,793.85	2,533.32	280.00	109	171	15.50	2,650.50	36	558.00	72	1,116.00	36	558.00	27	418.50	171	2,650.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
48	ปากกาเขียนกระดานแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	976.50	744.00	542.50	110.00	72	38	15.50	589.00	24	372.00	0	0.00	14	217.00	0	0.00	38	589.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นายเสกสรรค์ ถัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุ่นพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ง ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี								จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)																	
				ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	
49	แฟ้มอ่อน	วัสดุสำนักงาน	อัน	224.00	280.00	0.00	12.00	0	12	28.00	336.00	12	336.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	336.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
50	แฟ้มแขวน	วัสดุสำนักงาน	อัน	255.00	210.00	555.00	90.00	50	40	15.00	600.00	20	300.00	20	300.00	0	0.00	0	0.00	40	600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
51	แฟ้มสันกว้าง 1" หนา	วัสดุสำนักงาน	อัน	864.00	1,664.00	1,600.00	70.00	30	40	50.00	2,000.00	20	1,000.00	20	1,000.00	0	0.00	0	0.00	40	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
52	แฟ้มสันกว้าง 1" เจาะรู	วัสดุสำนักงาน	อัน	387.00	2,805.00	144.00	20.00	0	20	48.00	960.00	20	960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	960.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
53	แฟ้มสันกว้าง 2" เจาะรู	วัสดุสำนักงาน	อัน	4,262.83	7,579.17	8,216.67	200.00	64	136	71.00	9,656.00	36	2,556.00	40	2,840.00	20	1,420.00	40	2,840.00	136	9,656.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
54	ไม้บรรทัดเหล็ก	วัสดุสำนักงาน	อัน	550.00	650.00	1,225.00	99.00	31	68	25.00	1,700.00	20	500.00	28	700.00	10	250.00	10	250.00	68	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
55	เก็บเหรียญ	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,095.00	990.00	605.00	22.00	10	12	55.00	660.00	12	660.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	660.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
56	ลูก MAX No.10	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	7,530.41	11,655.00	11,199.25	1,600.00	244	1,356	9.00	12,204.00	360	3,240.00	396	3,564.00	360	3,240.00	240	2,160.00	1,356	12,204.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
57	ลูก MAX No.35	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	2,852.49	2,867.55	2,014.96	350.00	100	250	13.00	3,250.00	72	936.00	96	1,248.00	48	624.00	34	442.00	250	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
58	สมุด 100 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	512.00	384.00	592.00	70.00	22	48	16.00	768.00	12	192.00	12	192.00	12	192.00	12	192.00	48	768.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
59	สมุด No.2 เล็ก	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	2,600.00	2,217.68	2,112.32	140.00	28	112	22.00	2,464.00	12	264.00	52	1,144.00	36	792.00	12	264.00	112	2,464.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
60	สมุด No.1 ใหญ่	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	1,696.00	960.00	1,352.00	80.00	36	44	36.00	1,584.00	12	432.00	12	432.00	20	720.00	0	0.00	44	1,584.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
61	สมุดทะเบียนใหญ่	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	8,300.00	5,060.00	2,970.00	50.00	19	31	110.00	3,410.00	12	1,320.00	7	770.00	6	660.00	6	660.00	31	3,410.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
62	สก็อตเทป 1"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	20,669.00	22,600.00	23,712.00	900.00	51	849	32.00	27,168.00	189	6,048.00	240	7,680.00	240	7,680.00	180	5,760.00	849	27,168.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
63	หมึกเติมแท่นประทับน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ตลับ	290.00	210.00	190.00	50.00	18	32	10.00	320.00	12	120.00	20	200.00	0	0.00	0	0.00	32	320.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
64	หมึกเติมแท่นประทับแดง	วัสดุสำนักงาน	ตลับ	140.00	130.00	160.00	40.00	16	24	10.00	240.00	12	120.00	0	0.00	12	120.00	0	0.00	24	240.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
65	น้ำดื่ม	วัสดุสำนักงาน	ขวด	15,960.00	23,940.00	17,100.00	2,000.00	0	2,000	9.39	18,780.00	720	6,760.80	560	5,258.40	360	3,380.40	360	3,380.40	2,000	18,780.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
66	เครื่องคิดเลข	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	2,340.00	3,920.00	0.00	2.00	0	2	670.00	1,340.00	2	1,340.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
67	แฟ้มเสนอขอ	วัสดุสำนักงาน	อัน	5,460.00	7,700.00	9,840.00	70.00	0	70	150.00	10,500.00	50	7,500.00	20	3,000.00	0	0.00	0	0.00	70	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
68	ไขว้นกฟ้า	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	12,840.00	18,800.00	9,400.00	12.00	0	12	2,350.00	28,200.00	3	7,050.00	3	7,050.00	3	7,050.00	3	7,050.00	12	28,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
69	หมึกอัดสำเนา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	36,380.00	49,980.00	30,940.00	44.00	0	44	1,200.00	52,800.00	10	12,000.00	12	14,400.00	12	14,400.00	10	12,000.00	44	52,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
70	กระดาษโรเนียวK34A4	วัสดุสำนักงาน	รีม	203,100.00	253,000.00	154,000.00	1,800.00	0	1,800	110.00	198,000.00	500	55,000.00	500	55,000.00	500	55,000.00	300	33,000.00	1,800	198,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
71	กระดาษกรวดแข็ง	วัสดุสำนักงาน	รีม	435.00	1,340.00	250.00	5.00	0	5	220.00	1,100.00	0	0.00	5	1,100.00	0	0.00	0	0.00	5	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
72	ปากกาแทนท์	วัสดุสำนักงาน	แท่ง	953.00	1,842.00	2,700.00	30.00	0	30	67.50	2,025.00	0	0.00	30	2,025.00	0	0.00	0	0.00	30	2,025.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมบันน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงค้างยกมาในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณจัดซื้อในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการการจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน		
				3 ปี								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง					
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)						จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	หน่วย	มูลค่า (บาท)				
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)						จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	หน่วย	มูลค่า (บาท)				
73	เหล็ท/บิคกล่อง	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	495.00	1,020.00	221.00	60.00	27	33	17.00	561.00	15	255.00	18	306.00	0	0.00	0	0.00	33	561.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
74	ปากกาเขียนแผ่นซีดี	วัสดุสำนักงาน	คั่น	3,737.00	3,182.00	5,018.00	150.00	0	150	37.00	5,550.00	50	1,850.00	100	3,700.00	0	0.00	0	0.00	150	5,550.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
75	สติ๊กเกอร์PVCขาวเงา	วัสดุสำนักงาน	ชุด	0.00	7,790.00	15,408.00	24.00	0	24	2,568.00	61,632.00	0	0.00	12	30,816.00	6	15,408.00	6	15,408.00	24	61,632.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
76	กระดาษเทอร์มอล(เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์)	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	1,750.00	5,250.00	7,692.00	800.00	364	436	22.00	9,592.00	0	0.00	0	0.00	436	9,592.00	0	0.00	436	9,592.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
77	แผ่นโสต	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	8,640.00	240.00	1,920.00	10.00	0	10	240.00	2,400.00	0	0.00	10	2,400.00	0	0.00	0	0.00	10	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
78	ใส่แฟ้ม	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	760.00	475.00	700.00	25.00	0	25	95.00	2,375.00	25	2,375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	2,375.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
79	ลูก MAX No.23/10	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	56.00	815.00	932.00	8.00	5	3	52.00	156.00	0	0.00	0	0.00	3	156.00	0	0.00	3	156.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
80	ลูก MAX No.23/15	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	240.00	615.00	75.00	18.00	16	2	75.00	150.00	0	0.00	0	0.00	2	150.00	0	0.00	2	150.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
81	หัวเจาะบอร์ด	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	600.00	7,740.00	640.00	50.00	0	50	30.00	1,500.00	25	750.00	25	750.00	0	0.00	0	0.00	50	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
82	กระดาษเทอร์มอล(บัตรคิว)	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	37,800.00	80,950.00	83,200.00	2,440.00	511	1,929	50.00	96,450.00	0	0.00	1000	50,000.00	429	21,450.00	500	25,000.00	1,929	96,450.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
83	แผ่นติดเทปใส	วัสดุสำนักงาน	อื่น	450.00	0.00	0.00	1.00	0	1	250.20	250.20	0	0.00	1	250.20	0	0.00	0	0.00	1	250.20	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
84	สมุดลงนาม	วัสดุสำนักงาน	อื่น	725.00	0.00	375.00	2.00	0	2	375.00	750.00	0	0.00	2	750.00	0	0.00	0	0.00	2	750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
85	ปากกาขนาน	วัสดุสำนักงาน	อื่น	40.00	0.00	120.00	2.00	1	1	120.00	120.00	0	0.00	1	120.00	0	0.00	0	0.00	1	120.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
86	พยานแพร่ของมา	วัสดุสำนักงาน	อื่น	500.00	0.00	0.00	2.00	0	2	500.00	1,000.00	0	0.00	2	1,000.00	0	0.00	0	0.00	2	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
87	กล่องพลาสติก	วัสดุสำนักงาน	ใบ	44,315.00	89,124.92	27,820.00	0.00	0	0	600.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
88	ลิ้นแฟ้ม	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	90.00	0.00	0.00	5.00	0	5	50.00	250.00	0	0.00	5	250.00	0	0.00	0	0.00	5	250.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
89	พระบรมฉายาลักษณ์	วัสดุสำนักงาน	อื่น	4,200.00	0.00	6,950.00	3.00	0	3	2,000.00	6,000.00	0	0.00	3	6,000.00	0	0.00	0	0.00	3	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธุรการ		
90	คลิปปอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อื่น	0.00	1,455.00	18,135.00	200.00	0	200	43.00	8,600.00	100	4,300.00	100	4,300.00	0	0.00	0	0.00	200	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
91	สติ๊กเกอร์แผ่นใสหลังเหนียว	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	2,200.00	15,125.00	3,674.00	330.00	43	287	22.00	6,314.00	50	1,100.00	137	3,014.00	50	1,100.00	50	1,100.00	287	6,314.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
92	กระดาษบุรูป	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	150.00	0.00	25.00	0	25	4.97	124.25	25	124.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	124.25	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
93	น้ำดื่มแบบแก้ว	วัสดุสำนักงาน	ถ้วย	255.00	6,655.00	8,400.00	6,000.00	1,488	4,512	1.25	5,640.00	960	1,200.00	1632	2,040.00	1440	1,800.00	480	600.00	4,512	5,640.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
94	กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	50.00	2,000.00	0.00	20.00	0	20	5.00	100.00	10	50.00	10	50.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
95	กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	0.00	1,660.00	100.00	20.00	0	20	5.00	100.00	10	50.00	10	50.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		

(นายณรงค์ สัตตนา)
 นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุ่นพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	มูลค่าการใช้ซื้อหลัง			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณ จัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																	
96	โต๊ะประชุม	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,990.00	190.00	80.00	1.00	1	0	80.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
97	กล่องพลาสติกใสเอกสาร 3 ชั้น	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	0.00	31,960.00	0.00	0.00	0	0	650.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
98	กล่องพลาสติกใสเอกสาร 5 ชั้น	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	0.00	24,755.00	0.00	0.00	0	0	625.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
99	ตู้เก็บเอกสารติดผนังประเภท 4 ชั้น	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	0.00	32,395.00	0.00	0.00	0	0	330.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
100	ลูก MAX No.23/13	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	765.00	475.00	615.00	10.00	10	0	65.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
101	ลูก MAX No.23/17	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	495.00	340.00	240.00	10.00	8	2	71.00	142.00	0	0.00	0	0.00	2	142.00	0	0.00	2	142.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
102	แท็บเล็ตประชุม	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	285.00	1,536.00	50.00	0	50	32.00	1,600.00	0	0.00	50	1,600.00	0	0.00	0	0.00	50	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
103	กระดาษสำหรับทำบัตรราชการ (120แกรม)	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	1,750.00	1,300.00	5.00	0	5	95.00	475.00	0	0.00	5	475.00	0	0.00	0	0.00	5	475.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
104	กล่องเก็บยา	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0	0	130.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
105	ผ้ากันเปื้อน	วัสดุสำนักงาน	ชุด	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0	0	3,050.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
106	ผ้ากันเปื้อน (nurse station)	วัสดุสำนักงาน	ชุด	49,600.00	141,750.00	0.00	0.00	0	0	3,200.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
107	โต๊ะปิ้งย่าง	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0	0	7,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
108	ไม้ปิ้งย่าง	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	250.00	0.00	0.00	0	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
109	กล่องพลาสติก มีล้อ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	3,475.00	13,900.00	20.00	0	20	700.00	14,000.00	0	0.00	20	14,000.00	0	0.00	0	0.00	20	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
110	ตะกร้าใส่เอกสาร	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0	0	69.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
111	กระดาษโน้ตบอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	560.00	0.00	0.00	0	0	560.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
112	รถเข็นเก็บเหล็ก	วัสดุสำนักงาน	คัน	0.00	2,624.71	0.00	0.00	0	0	2,624.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
113	ขาตั้งทีวี	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	58,000.00	5,990.00	2.00	0	2	5,990.00	11,980.00	0	0.00	1	5,990.00	1	5,990.00	0	0.00	2	11,980.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
114	ป้ายอะคริลิกสองหน้า	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0	0	146.30	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
115	รถเข็นใส่เอกสาร	วัสดุสำนักงาน	คัน	0.00	4,400.37	6,634.00	0.00	0	0	4,400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
116	พลาสติกใส	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	210,000.00	21,000.00	84,000.00	0.00	0	0	1,700.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
117	เครื่องเขียนกระดาษใหญ่	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0	0	1,200.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
118	ที่ใส่หมวก	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	1,900.00	5.00	0	5	380.00	1,900.00	0	0.00	5	1,900.00	0	0.00	0	0.00	5	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ใน ปี 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)						(รายการ)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(จำนวน)	มูลค่า (บาท)	(จำนวน)	มูลค่า (บาท)	(จำนวน)	มูลค่า (บาท)		
119	พื้นวางของ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0	0	1,950.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
120	น้ำดื่ม 350 มล.	วัสดุสำนักงาน	ขวด	0.00	0.00	7,000.00	2,520.00	0	2,520	3.00	7,560.00	600	1,800.00	840	2,520.00	600	1,800.00	480	1,440.00	2,520	7,560.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
121	เครื่องพองนํ้า	วัสดุสำนักงาน	ชุด	0.00	0.00	800.00	0.00	0	0	800.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
122	น้ำยาล้างจาน	วัสดุสำนักงาน	ตัว	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0	0	350.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
123	โต๊ะพับ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0	0	2,990.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
124	ราวแขวน	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0	0	380.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
125	ราวตากผ้า	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0	0	450.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
126	กระดาษโพลีเอท F4	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	600.00	0.00	0	0	120.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
127	พลาสติกใส	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	245.00	0.00	0	0	50.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
128	กระดาษการคัดสีแดง	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
129	กระดาษการคัดสีม่วง	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
130	กระดาษการคัดสีส้ม	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
131	กระดาษการคัดสีเขียว	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
132	กระดาษการคัดสีฟ้า	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
133	กระดาษการคัดสีเหลืองอ่อน	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
134	กระดาษการคัดสีเหลืองเข้ม	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
135	กระดาษการคัดสีชมพูพาสเทล	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
136	กระดาษการคัดสีชมพูพาสเทล	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
137	กระดาษการคัดสีเหลืองพาสเทล	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
138	กระดาษการคัดสีฟ้าพาสเทล	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
139	กระดาษการคัดสีส้ม	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	0.00	75.00	1.00	0	1	75.00	75.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	75.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
140	ตู้รับจดหมาย	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	2,535.00	5.00	0	5	200.00	1,000.00	0	0.00	5	1,000.00	0	0.00	0	0.00	5	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
141	แท่นวัดกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0	0	1,120.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
142	ขาตั้งจอคอมพิวเตอร์	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0	0	1,150.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นางเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมวันทิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ปริมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ	กลุ่มงาน			
				3 ปี							ปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน			มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
143	กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย	วัสดุสำนักงาน	ห่อ	0.00	0.00	900.00	5.00	0	5	180.00	900.00	0	0.00	5	900.00	0	0.00	0	0.00	5	900.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
144	ผ้าพัน	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0.00	8,700.00	12,400.00	10.00	0	10	1,500.00	15,000.00	5	7,500.00	5	7,500.00	0	0.00	0	0.00	10	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
145	ทาน้ำมัน/พ่นกันสนิม	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,500.00	0.00	1,700.00	2.00	0	2	2,200.00	4,400.00	0	0.00	2	4,400.00	0	0.00	0	0.00	2	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
146	ทาน้ำมัน	วัสดุสำนักงาน	อัน	2,500.00	0.00	3,650.00	10.00	0	10	550.00	5,500.00	5	2,750.00	5	2,750.00	0	0.00	0	0.00	10	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
147	ใบเสร็จคอมพิวเตอร์	วัสดุสำนักงาน	ชุด	98,000.00	138,000.00	149,962.50	46,500.00	0	46,500	3.225	149,962.50	46,500	149,962.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	46,500	149,962.50	เฉพาะเจาะจง	การเงินและบัญชี		
148	ใบเสร็จเล่มเขียว	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	14,000.00	14,000.00	14,000.00	200.00	0	200	70.00	14,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	14,000.00	200	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	การเงินและบัญชี		
149	แจ็กกับดักไม้พ้องประชุม	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	0.00	2.00	0	2	300.00	600.00	2	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
150	ธงตราสัญลักษณ์	วัสดุสำนักงาน	ผืน	4,450.00	5,750.00	16,000.00	150.00	0	150	46.00	6,900.00	50	2,300.00	50	2,300.00	50	2,300.00	0	0.00	150	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
151	ธงชาติ	วัสดุสำนักงาน	ผืน	2,870.00	3,500.00	3,205.00	100.00	0	100	35.00	3,500.00	40	1,400.00	40	1,400.00	20	700.00	0	0.00	100	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
152	เสาธง	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	1,980.00	0.00	50.00	0	50	80.00	4,000.00	50	4,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป		
153	เชือกขาว	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0.00	0.00	0.00	2.00	0	2	220.00	440.00	2	440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	440.00	เฉพาะเจาะจง	การเงิน		
154	นาฬิกา	วัสดุสำนักงาน	เรือน	0.00	16,800.00	0.00	5.00	0	5	500.00	2,500.00	5	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุและวัสดุทั่วไป(ห้องที่ 6) 64 Item+ ติด114 1 Item		
155	นาฬิกาจับเวลา	วัสดุสำนักงาน	เรือน	0.00	0.00	0.00	1.00	0	1	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุและวัสดุทั่วไป(ห้องที่ 6)		
156	เครื่องประตูลิซาบ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	550.00	3.00	0	3	560.00	1,680.00	3	1,680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	จ่ายกลาง		
157	เครื่องขอความช่วยเหลือ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0.00	0.00	0.00	1.00	0	1	616.08	616.08	1	616.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	616.08	เฉพาะเจาะจง	งานกายภาพบำบัด		
รวมทั้งสิ้น				1,236,229.29	1,666,035.00	1,292,438.81	99,346.00	12,387	86,959	66,498.80	1,300,000.00	56,691	432,240.84	13,504	388,251.80	10,272	274,773.50	6,492	204,733.86	86,959	1,300,000.00				

(นายเสกสรรค์ ถัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์วัชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี			คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ																
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			หน่วย	รวมเป็นเงิน	จำนวน	มูลค่า
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน	จำนวน	(บาท)						
1	แบตเตอรี่	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ก้อน	0.00	3,103.00	7,490.00	0	4	4,000.00	16,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	4	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ				
2	ยางรถยนต์	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เส้น	61,017.99	43,705.99	81,144.86	0	20	3,200.00	64,000.00	4	12,800.00	6	19,200.00	6	19,200.00	4	12,800.00	20	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ				
รวมทั้งสิ้น				61,017.99	112,934.99	88,634.86	0	24	7,200.00	80,000.00	5	16,800.00	7	23,200.00	7	23,200.00	5	16,800.00	24	80,000.00						

(นายเสกสรรค์ ถัดดา)
 นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ขุ่มนันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
			3 ปี							มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า							
			ปี2566	ปี2567	ปี2568					ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68- ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	มูลค่า		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)					(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รายการ	
1	ดีเซล	ลิตร	1,132,563.50	1,343,691.81	1,281,432.18	0	46,849.50	33.10	1,550,718.45	11,711.97	387,666.21	11,712.51	387,684.08	11,712.51	387,684.08	11,712.51	387,684.08	46,849.50	1,550,718.45	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ
2	แก๊สโซฮอล์	ลิตร	9,117.89	10,891.25	8,707.00	0	303.00	34.82	10,550.46	75	2,611.50	78.00	2,715.96	78	2,715.96	72.00	2,507.04	303.00	10,550.46	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง
3	แก๊ส 48 กก.	48กก/ถัง	384,912.00	421,445.00	401,679.00	13	237	1,653.00	391,761.00	57	94,221.00	59.00	97,527.00	58	95,874.00	63.00	104,139.00	237.00	391,761.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนาการ/จัดฟอก
4	แก๊ส 15 กก.	15กก/ถัง	1,365.00	6,120.00	2,040.00	0	7	460.00	3,220.00	2	920.00	5.00	2,300.00	0	0.00	0.00	0.00	7.00	3,220.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต
รวมทั้งสิ้น			1,527,958.39	1,782,148.06	1,693,858.18	13	47,396.50	2,180.92	1,956,249.91	11,845.97	485,418.71	11,854.51	490,227.04	11,848.51	486,274.04	11,847.51	494,330.12	47,396.50	1,956,249.91		

(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้เห็นชอบแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	ตุลาคม 69 - ธันวาคม 69							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน				
1	เสาพื้นสายไฟ	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,395.00	2,450.00	180.00	0	10	30.00	300.00	10	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
2	บล็อกจาก 2*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	775.00	1,000.00	690.00	0	23	30.00	690.00	8	240.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	23	690.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
3	บล็อกจาก 4*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,525.00	2,200.00	2,600.00	0	31	80.00	2,480.00	8	640.00	8	640.00	8	640.00	7	560.00	31	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
4	ฝาปิด 2*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,025.00	0.00	0.00	0	23	30.00	690.00	8	240.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	23	690.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
5	ฝาปิด 4*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	2,400.00	100.00	2,600.00	0	31	80.00	2,480.00	8	640.00	8	640.00	8	640.00	7	560.00	31	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
6	เบรกเกอร์ 15 แอมป์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	100.00	0.00	0	3	150.00	450.00	3	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
7	เบรกเกอร์ 30 แอมป์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,100.00	2,160.00	0.00	0	3	180.00	540.00	3	540.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	540.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
8	แบตเตอรี่ 12V 7AH	วัสดุไฟฟ้า	อัน	9,800.00	11,770.00	0.00	0	2	1,070.00	2,140.00	2	2,140.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
9	ปลั๊กกราววู๊ด	วัสดุไฟฟ้า	อัน	10,185.00	10,000.00	15,000.00	0	150	100.00	15,000.00	38	3,800.00	38	3,800.00	37	3,700.00	37	3,700.00	150	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
10	ปลั๊กตัวผู้	วัสดุไฟฟ้า	อัน	300.00	1,500.00	0.00	0	20	15.00	300.00	10	150.00	10	150.00	0	0.00	0	0.00	20	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
11	ปลั๊กตัวเมีย	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	400.00	0.00	0	20	20.00	400.00	10	200.00	10	200.00	0	0.00	0	0.00	20	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
12	ปลั๊กไฟ	วัสดุไฟฟ้า	อัน	4,461.00	22,980.00	9,502.00	0	15	670.00	10,050.00	15	10,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	10,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
13	รางเบรค	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	1,300.00	0.00	5,810.00	0	25	235.00	5,875.00	10	2,350.00	10	2,350.00	5	1,175.00	0	0.00	25	5,875.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
14	สายโทรศัพท์ 2x0.65 sq.mm (ภายนอก)	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	4,100.00	4,500.00	0.00	0	1	1,125.00	1,125.00	0	0.00	1	1,125.00	0	0.00	0	0.00	1	1,125.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
15	สายโทรศัพท์ภายใน	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	4,100.00	1,150.00	1,150.00	0	1	1,150.00	1,150.00	0	0.00	1	1,150.00	0	0.00	0	0.00	1	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
16	สายไฟ VAF 2x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	9,780.00	26,500.00	2,250.00	0	1	1,500.00	1,500.00	0	0.00	1	1,500.00	0	0.00	0	0.00	1	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
17	สายไฟ VCT 2x1.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	2,400.00	10,330.00	3,200.00	0	1	2,380.00	2,380.00	0	0.00	1	2,380.00	0	0.00	0	0.00	1	2,380.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
18	หลอดไส้ขนาด 100 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	725.00	3,240.00	4,785.00	0	125	40.00	5,000.00	31	1,240.00	31	1,240.00	31	1,240.00	32	1,280.00	125	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
19	หลอดไฟถนนLED 7 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	20,170.00	13,810.00	6,440.00	0	70	100.00	7,000.00	17	1,700.00	17	1,700.00	18	1,800.00	18	1,800.00	70	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
20	หลอดLED ยาว 18 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	121,460.00	0.00	11,000.00	0	100	220.00	22,000.00	25	5,500.00	25	5,500.00	25	5,500.00	25	5,500.00	100	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
21	หลอดไฟ LED สั้น 8 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	42,750.00	0.00	6,000.00	0	70	120.00	8,400.00	17	2,040.00	17	2,040.00	18	2,160.00	18	2,160.00	70	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
22	ชุดหลอดLED สั้น 8 W	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	2,550.00	17,450.00	2,090.00	0	10	190.00	1,900.00	10	1,900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
23	ชุดหลอดLED ยาว 18 W	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	21,200.00	18,000.00	0.00	0	10	240.00	2,400.00	10	2,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
24	เครื่องแปลงไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	0.00	12,000.00	0.00	0	1	6,000.00	6,000.00	0	0.00	1	6,000.00	0	0.00	0	0.00	1	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เสงวีตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							ยกมา	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)									จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน			หน่วย	รวมเป็นเงิน		
25	มอเตอร์ไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	0.00	44,900.00	2,550.00	0	2	2,550.00	5,100.00	0	0.00	1	2,550.00	1	2,550.00	0	0.00	2	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
26	ลวดแบน	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	525.00	0.00	0	1	250.00	250.00	0	0.00	1	250.00	0	0.00	0	0.00	1	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
27	ลวดกลม	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	750.00	0.00	0	1	250.00	250.00	0	0.00	1	250.00	0	0.00	0	0.00	1	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
28	ลวดขาว เบอร์ 16	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	85.00	0.00	0	5	85.00	425.00	5	425.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	425.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
29	ลวดขาว เบอร์ 20	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	140.00	0.00	0	5	140.00	700.00	5	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
30	มิเตอร์ไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	3,000.00	4,250.00	4,250.00	0	3	850.00	2,550.00	0	0.00	3	2,550.00	0	0.00	0	0.00	3	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
31	ฝาปิด 3 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,450.00	600.00	0.00	0	10	30.00	300.00	10	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
32	ฟิวส์ 250 แอมป์	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	3	10.00	30.00	0	0.00	3	30.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
33	คาปาซิเตอร์ 30 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	760.00	350.00	0	3	350.00	1,050.00	0	0.00	3	1,050.00	0	0.00	0	0.00	3	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
34	คาปาซิเตอร์ 35 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	2,160.00	1,750.00	0	3	350.00	1,050.00	0	0.00	3	1,050.00	0	0.00	0	0.00	3	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
35	คาปาซิเตอร์ 40 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,960.00	0.00	1,140.00	0	3	380.00	1,140.00	0	0.00	3	1,140.00	0	0.00	0	0.00	3	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
36	คาปาซิเตอร์ 45 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,560.00	900.00	1,140.00	0	3	380.00	1,140.00	0	0.00	3	1,140.00	0	0.00	0	0.00	3	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
37	กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล	วัสดุไฟฟ้า	กล่อง	2,400.00	2,400.00	0.00	0	3	800.00	2,400.00	0	0.00	3	2,400.00	0	0.00	0	0.00	3	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
38	สวิตช์บอร์ด	วัสดุไฟฟ้า	อัน	9,900.00	52,668.00	48,600.00	0	10	4,860.00	48,600.00	5	24,300.00	5	24,300.00	0	0.00	0	0.00	10	48,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
39	แอมป์มิเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	0	1	1,047.50	1,047.50	0	0.00	1	1,047.50	0	0.00	0	0.00	1	1,047.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
40	พัดลมดูดอากาศ	วัสดุไฟฟ้า	เครื่อง	0.00	2,400.00	14,775.00	0	4	3,000.00	12,000.00	0	0.00	0	0.00	4	12,000.00	0	0.00	4	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
41	หม้อต้ม	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	6,400.00	50,825.00	0	2	10,200.00	20,400.00	0	0.00	0	0.00	2	20,400.00	0	0.00	2	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
42	เบรกเกอร์คอนแทคเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	5,900.00	2,550.00	2,800.00	0	2	2,800.00	5,600.00	0	0.00	0	0.00	2	5,600.00	0	0.00	2	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
43	ฝาปิด 6 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	600.00	0.00	0	10	30.00	300.00	10	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
44	ท่อขาว 20 mm.	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	3,500.00	1,250.00	0.00	0	20	50.00	1,000.00	0	0.00	20	1,000.00	0	0.00	0	0.00	20	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
45	ท่อตรงทองขาว 20 mm.	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	700.00	0.00	60.00	0	20	6.00	120.00	0	0.00	20	120.00	0	0.00	0	0.00	20	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
46	ท่อเหล็ก 20MM.	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	1,000.00	1,000.00	0.00	0	10	20.00	200.00	0	0.00	10	200.00	0	0.00	0	0.00	10	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
47	แบตเตอรี่ 120 แอมป์	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	14,100.00	0.00	35,952.00	0	6	7,050.00	42,300.00	0	0.00	3	21,150.00	3	21,150.00	0	0.00	6	42,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
48	ทุบกเบอรี่ 7	วัสดุไฟฟ้า	กล่อง	135.00	50.00	0.00	0	3	25.00	75.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ มุมมันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้มีอนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณการ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย (บาท)	ปี 2569 (บาท)	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)									จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน			หน่วย	รวมเป็นเงิน		
49	บล็อกจากสายไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,020.00	1,680.00	0.00	0	10	60.00	600.00	10	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
50	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	8,200.00	0.00	0	2	2,850.00	5,700.00	0	0.00	2	5,700.00	0	0.00	0	0.00	2	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
51	สายไฟ VCT 3*2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	3,050.00	5,390.00	0.00	0	1	5,390.00	5,390.00	0	0.00	1	5,390.00	0	0.00	0	0.00	1	5,390.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
52	สายไฟ VCT 4x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	3,500.00	0	1	3,500.00	3,500.00	0	0.00	1	3,500.00	0	0.00	0	0.00	1	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
53	ท่อ PVC เหลือ 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	0.00	720.00	0.00	0	10	120.00	1,200.00	0	0.00	0	0.00	10	1,200.00	0	0.00	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
54	ท่อต่อตรง เหลือ 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	90.00	0.00	0	10	15.00	150.00	0	0.00	0	0.00	10	150.00	0	0.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
55	ข้อต่อ เหลือ 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	150.00	0.00	0	10	25.00	250.00	0	0.00	0	0.00	10	250.00	0	0.00	10	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
56	ฟิวส์	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	960.00	0.00	960.00	0	3	320.00	960.00	0	0.00	0	0.00	3	960.00	0	0.00	3	960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
57	สวิตช์ไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,000.00	0.00	1,210.00	0	20	35.00	700.00	10	350.00	10	350.00	0	0.00	0	0.00	20	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
58	บล็อกจากน้ำ 2X4	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	325.00	0.00	360.00	0	3	120.00	360.00	0	0.00	0	0.00	3	360.00	0	0.00	3	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
59	ท่อเหลือ 4 หุน	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	1,150.00	8,000.00	2,000.00	0	10	80.00	800.00	0	0.00	10	800.00	0	0.00	0	0.00	10	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
60	เคเบิลไทร์ 6"	วัสดุไฟฟ้า	ท่อ	200.00	0.00	0.00	0	2	100.00	200.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	0	0.00	2	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
61	เคเบิลไทร์ 8"	วัสดุไฟฟ้า	ท่อ	280.00	0.00	0.00	0	2	140.00	280.00	0	0.00	2	280.00	0	0.00	0	0.00	2	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
62	ข้อต่อ 4 หุน เหลือ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	70.00	0.00	200.00	0	10	10.00	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
63	ข้อต่อ 4 หุน เหลือ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	70.00	1,900.00	0.00	0	10	10.00	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
64	ข้อต่อ 6 หุน เหลือ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	100.00	0.00	0.00	0	10	10.00	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
65	ท่อเหลือ 6 หุน	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	350.00	0.00	0.00	0	5	70.00	350.00	0	0.00	5	350.00	0	0.00	0	0.00	5	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
66	สายไฟ 2x1	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	880.00	880.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
67	คอนเนคเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	750.00	1,220.00	200.00	0	10	10.00	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
68	ก้านปู	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,620.00	200.00	1,000.00	0	100	10.00	1,000.00	25	250.00	25	250.00	25	250.00	25	250.00	100	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
69	ทุบดิน	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	140.00	810.00	0.00	0	20	7.00	140.00	10	70.00	10	70.00	0	0.00	0	0.00	20	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
70	แบตเตอรี่ 12V 20AH	วัสดุไฟฟ้า	อัน	825.00	3,800.00	11,200.00	0	2	1,500.00	3,000.00	0	0.00	0	0.00	2	3,000.00	0	0.00	2	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
71	แบตเตอรี่ 12V 20AH	วัสดุไฟฟ้า	อัน	8,800.00	22,000.00	12,800.00	0	4	3,200.00	12,800.00	0	0.00	2	6,400.00	2	6,400.00	0	0.00	4	12,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
72	สายไฟดำ 1x16 100m	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	1,010.00	0.00	0.00	0	1	1,010.00	1,010.00	0	0.00	0	0.00	1	1,010.00	0	0.00	1	1,010.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า								
				ปี2566(บาท)	ปี2567(บาท)	ปี2568(บาท)					ยกมาในปี 2569(รายการ)	หน่วย	ปี 2569(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย			รวมเป็นเงิน
73	เทปละลาย	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,050.00	750.00	0	3	150.00	450.00	0	0.00	3	450.00	0	0.00	0	0.00	3	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
74	ท่อเหล็ก 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	200.00	0.00	0	1	20.00	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
75	คอนเนคเตอร์ 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	150.00	0.00	0	1	25.00	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
76	หม้อพักไฟ 6 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,400.00	0.00	0	10	60.00	600.00	10	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
77	อะไหล่สวิท 10 A	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	500.00	0.00	0	1	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
78	ก้านปูเหล็ก 20 มม.	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,200.00	0.00	0	10	6.00	60.00	0	0.00	10	60.00	0	0.00	0	0.00	10	60.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
79	ข้อต่อ 4 หุน	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	600.00	0.00	0	2	10.00	20.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
80	สายไฟแดง 1x4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,700.00	0.00	0	1	1,350.00	1,350.00	0	0.00	1	1,350.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
81	สายไฟขาว 1x4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,700.00	0.00	0	1	1,350.00	1,350.00	0	0.00	1	1,350.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
82	ก้านปูเหล็ก 1/2"	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,800.00	0.00	0	10	7.00	70.00	0	0.00	10	70.00	0	0.00	0	0.00	10	70.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
83	ข้อต่อ สามทางเหล็ก 1/2"	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	480.00	0.00	0	10	12.00	120.00	0	0.00	10	120.00	0	0.00	0	0.00	10	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
84	แบตเตอรี่ 12V 36AH	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	9,600.00	29,600.00	0	8	4,800.00	38,400.00	2	9,600.00	2	9,600.00	2	9,600.00	2	9,600.00	8	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
85	คาน้ำฉีดละออง 50A	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,000.00	1,170.00	0	2	400.00	800.00	0	0.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
86	คาน้ำฉีดละออง 65A	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,100.00	0.00	0	2	550.00	1,100.00	0	0.00	2	1,100.00	0	0.00	0	0.00	2	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
87	หลอดไฟ 15 W	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	5,000.00	9,000.00	0	50	100.00	5,000.00	0	0.00	20	2,000.00	20	2,000.00	10	1,000.00	50	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
88	หลอดไฟ LED 40 W	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	29,920.00	91,600.00	0	455	220.00	100,100.00	100	22,000.00	120	26,400.00	120	26,400.00	115	25,300.00	455	100,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
89	แมกเนติกคอนแทคเตอร์SN 35	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	7,700.00	0.00	0	2	1,925.00	3,850.00	0	0.00	2	3,850.00	0	0.00	0	0.00	2	3,850.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
90	ถ่าน 3.6 V	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	12,180.00	0.00	0	5	2,030.00	10,150.00	0	0.00	0	0.00	5	10,150.00	0	0.00	5	10,150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
91	ถ่านCR 2032	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	0	20	80.00	1,600.00	20	1,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
92	ซีอีแอล	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,000.00	0.00	0	3	200.00	600.00	3	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
93	แบตเตอรี่เครื่องฉายแสง	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	8,560.00	0.00	0	3	8,560.00	25,680.00	0	0.00	3	25,680.00	0	0.00	0	0.00	3	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
94	หลอดไฟ LED ยาว โถง	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	3,500.00	2,280.00	0.00	0	14	220.00	3,080.00	14	3,080.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	3,080.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
95	กล่องสายโทรศัพท์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	500.00	500.00	0.00	0	10	50.00	500.00	10	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
96	เตารีดเดี่ยว	วัสดุไฟฟ้า	อัน	920.00	11,675.00	0.00	0	10	110.00	1,100.00	10	1,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	

(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวไรรัตน์ รมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า					
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	กันยายน 69	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน				
97	เทอร์โมฟอส	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	250.00	0.00	0.00	0	5	25.00	125.00	5	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	125.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
98	แบตเตอรี่ 16.8V 1800 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	2,800.00	0.00	0.00	0	10	280.00	2,800.00	0	0.00	5	1,400.00	5	1,400.00	0	0.00	10	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
99	แบตเตอรี่ CR123	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	2,500.00	4,500.00	0.00	0	100	200.00	20,000.00	50	10,000.00	50	10,000.00	0	0.00	0	0.00	100	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
100	แอร์ปั๊ม	วัสดุไฟฟ้า	เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0	6	3,500.00	21,000.00	3	10,500.00	0	0.00	3	10,500.00	0	0.00	6	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
101	เบรคเกอร์ 50 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,500.00	1,800.00	1,700.00	0	5	1,700.00	8,500.00	0	0.00	5	8,500.00	0	0.00	0	0.00	5	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
102	โอเวอร์โวลท์ 20A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	4,800.00	0.00	600.00	0	2	500.00	1,000.00	0	0.00	2	1,000.00	0	0.00	0	0.00	2	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
103	หางปลาแดง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	150.00	150.00	0.00	0	10	150.00	1,500.00	0	0.00	10	1,500.00	0	0.00	0	0.00	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
104	หางปลาแดง 6 เหลือ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	275.00	0.00	0.00	0	10	27.50	27.50	0	0.00	10	27.50	0	0.00	0	0.00	10	27.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
105	หางปลา แบบพ้อ CL 70-12	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	700.00	0.00	0	10	70.00	700.00	0	0.00	10	700.00	0	0.00	0	0.00	10	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
106	หางปลา แบบพ้อ CL 95-12	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	1,000.00	0.00	0	10	100.00	1,000.00	0	0.00	10	1,000.00	0	0.00	0	0.00	10	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
107	หางปลา แบบพ้อ CL 300-16	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	4,800.00	0.00	0	10	480.00	4,800.00	0	0.00	10	4,800.00	0	0.00	0	0.00	10	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
108	แค้น PG	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	200.00	0.00	0	4	50.00	200.00	0	0.00	4	200.00	0	0.00	0	0.00	4	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
109	ปั๊มซัมเมอร์ส	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	480.00	47,500.00	0.00	0	1	47,500.00	47,500.00	0	0.00	1	47,500.00	0	0.00	0	0.00	1	47,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
110	สายไฟ 1x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	1,250.00	5,800.00	0.00	0	2	1,250.00	2,500.00	0	0.00	2	2,500.00	0	0.00	0	0.00	2	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
111	สายไฟ 1x1.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	1,900.00	0.00	0	2	950.00	1,900.00	0	0.00	2	1,900.00	0	0.00	0	0.00	2	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
112	ถ่านชาร์จ AAA	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	0.00	3,080.00	1,400.00	0	25	100.00	2,500.00	25	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
113	Phas Protection 3 Phas	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	2,200.00	0.00	0.00	0	1	2,200.00	2,200.00	0	0.00	1	2,200.00	0	0.00	0	0.00	1	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
114	รีเลย์สลับ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	2,500.00	0.00	0.00	0	1	2,500.00	2,500.00	0	0.00	1	2,500.00	0	0.00	0	0.00	1	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
115	แบตเตอรี่ 12V 2.9A	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	6,800.00	14,610.00	0.00	0	4	860.00	3,440.00	1	860.00	1	860.00	2	1,720.00	0	0.00	4	3,440.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
116	แบตเตอรี่ 6V 4.5A	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	4,800.00	4,800.00	0.00	0	1	480.00	480.00	0	0.00	1	480.00	0	0.00	0	0.00	1	480.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
117	แบตเตอรี่ 12V 250mAh	วัสดุไฟฟ้า	อัน	2,800.00	0.00	7,500.00	0	4	2,500.00	10,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	0	0.00	0	0.00	4	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
118	หม้อภาไฟ 3 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	0.00	0.00	3,600.00	0	10	360.00	3,600.00	10	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
119	หัวท้ายนิออน	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	600.00	0	20	30.00	600.00	0	0.00	5	150.00	10	300.00	5	150.00	20	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
120	เทปพันสายไฟ (ม้วนใหญ่)	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	250.00	0	20	25.00	500.00	10	250.00	0	0.00	10	250.00	0	0.00	20	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายสมเกียรติ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางหิรัญญา เสงฆ์รัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี			लगल्ल	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน					
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน					
121	สายไฟ VCT 2x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	4,800.00	0	1	2,400.00	2,400.00	0	0.00	1	2,400.00	0	0.00	0	0.00	1	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
122	เบตเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	11,600.00	0	5	2,900.00	14,500.00	0	0.00	2	5,800.00	2	5,800.00	1	2,900.00	5	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
123	ทราเวอร์สปลั๊กกันน้ำ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	5,500.00	0	5	1,100.00	5,500.00	5	5,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
124	เบตเตอร์ 12 V 40 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	19,200.00	0	6	4,800.00	28,800.00	2	9,600.00	2	9,600.00	2	9,600.00	0	0.00	6	28,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
125	เบตเตอร์ 12 V 7.2 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	3,900.00	0	4	1,300.00	5,200.00	0	0.00	2	2,600.00	2	2,600.00	0	0.00	4	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
126	ปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	8,988.00	0	10	750.00	7,500.00	10	7,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
127	เบรกเกอร์ 63A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	1,150.00	0	4	600.00	2,400.00	0	0.00	2	1,200.00	2	1,200.00	0	0.00	4	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
128	สวิตช์ขึงเพาเวอร์สวิตหลาย	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	750.00	0	2	750.00	1,500.00	0	0.00	2	1,500.00	0	0.00	0	0.00	2	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
129	หลอดฮาโลเจน	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	3,600.00	0	3	1,200.00	3,600.00	3	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
130	สายไฟ 2x4	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	7,600.00	0	1	3,800.00	3,800.00	0	0.00	1	3,800.00	0	0.00	0	0.00	1	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
131	เบตเตอร์ 14V 2600mAh	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	30,900.00	0	4	10,300.00	41,200.00	0	0.00	2	20,600.00	0	0.00	2	20,600.00	4	41,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
132	แมกเนติกคอนเบตเตอร์ 30A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	1,300.00	0	3	1,300.00	3,900.00	0	0.00	3	3,900.00	0	0.00	0	0.00	3	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
133	เบตเตอร์ 12V	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	6,060.00	0	2	6,060.00	12,120.00	0	0.00	2	12,120.00	0	0.00	0	0.00	2	12,120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
134	ตู้คอนซูมเมอร์	วัสดุไฟฟ้า	ตู้	0.00	0.00	11,500.00	0	1	5,800.00	5,800.00	0	0.00	1	5,800.00	0	0.00	0	0.00	1	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
135	ถังดับเพลิง	วัสดุไฟฟ้า	ถัง	0.00	0.00	22,500.00	0	2	7,500.00	15,000.00	0	0.00	2	15,000.00	0	0.00	0	0.00	2	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
136	หลอดไฟ LED 9W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	6,000.00	0	30	120.00	3,600.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	0	0.00	30	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
137	ควาซีสเตอร์ 25A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	560.00	0	3	280.00	840.00	0	0.00	2	560.00	1	280.00	0	0.00	3	840.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
138	ลิ้มิตสวิตช์	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	1,000.00	0	2	500.00	1,000.00	0	0.00	1	500.00	0	0.00	1	500.00	2	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
139	สายต่อฟ้าแรงต่ำ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	5,000.00	0	15	385.00	5,775.00	0	0.00	15	5,775.00	0	0.00	0	0.00	15	5,775.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
140	แอมป์รีฟิเคเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	600.00	0	100	10.00	1,000.00	0	0.00	100	1,000.00	0	0.00	0	0.00	100	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
141	ปั้มน้ำ	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	0.00	0.00	12,000.00	0	2	6,000.00	12,000.00	1	6,000.00	0	0.00	1	6,000.00	0	0.00	2	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง	
รวมทั้งสิ้น				390,731.00	537,203.00	583,197.00	0	2,248	215,863.25	800,000.00	642	169,205.00	855	373,100.00	436	181,535.00	315	76,160.00	2,248	800,000.00			

(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เลขาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ยกมา	ในปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69							ตุลาคม 69 - ธันวาคม 69
				(บาท)	(บาท)	(บาท)											(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)			
1	หมึก HP LQ-630	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	920.00	4,850.00	7,200.00	0	16	450.00	7,200.00	4	1,800.00	4	1,800.00	4	1,800.00	4	1,800.00	16	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	การเงิน	
2	หมึก Brother ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	0.00	14,880.00	23,000.00	5	30	400.00	12,000.00	5	2,000.00	10	4,000.00	10	4,000.00	5	2,000.00	30	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
3	หมึก Brother ฟ้า	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	7,470.00	9,490.00	12,240.00	5	20	380.00	7,600.00	4	1,520.00	6	2,280.00	6	2,280.00	4	1,520.00	20	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
4	หมึก Brother ชมพู	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	7,130.00	7,040.00	11,520.00	6	20	370.00	7,400.00	4	1,480.00	6	2,220.00	6	2,220.00	4	1,480.00	20	7,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
5	หมึก Brother เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	8,220.00	8,450.00	11,880.00	4	20	360.00	7,200.00	4	1,440.00	6	2,160.00	6	2,160.00	4	1,440.00	20	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
6	หมึก canon 325	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	291,340.00	470,970.00	601,960.00	1	185	2,985.00	552,225.00	27	80,595.00	60	179,100.00	58	173,130.00	40	119,400.00	185	552,225.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
7	MOYSE (เมาส์)	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	3,250.00	4,500.00	13,750.00	5	20	270.00	5,400.00	4	1,080.00	6	1,620.00	6	1,620.00	4	1,080.00	20	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
8	KEYBOARD (คีย์บอร์ด)	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	6,560.00	9,480.00	11,270.00	8	20	500.00	10,000.00	4	2,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	4	2,000.00	20	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
9	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	16,250.00	35,355.00	28,680.00	5	16	1,190.00	19,040.00	4	4,760.00	4	4,760.00	4	4,760.00	4	4,760.00	16	19,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
10	หมึก HP 678 ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	2,850.00	4,280.00	3,430.00	0	6	490.00	2,940.00	0	0.00	2	980.00	2	980.00	2	980.00	6	2,940.00	เฉพาะเจาะจง	LAB	
11	หมึก HP 678 ฟ้า	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	2,130.00	2,520.00	1,470.00	2	3	490.00	1,470.00	0	0.00	1	490.00	1	490.00	1	490.00	3	1,470.00	เฉพาะเจาะจง	LAB	
12	หมึก Epson 664 ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	2,750.00	1,000.00	2,200.00	2	1	360.00	360.00	1	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	360.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
13	หมึก Epson 664 เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	500.00	1,000.00	500.00	5	1	300.00	300.00	1	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
14	หมึก Epson 664 ฟ้า	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	500.00	1,250.00	790.00	2	1	300.00	300.00	1	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
15	หมึก Epson 664 ชมพู	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	500.00	1,250.00	790.00	2	1	300.00	300.00	1	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
17	หมึก HP 79A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	88,200.00	136,380.00	71,500.00	4	10	2,860.00	28,600.00	2	5,720.00	6	17,160.00	2	5,720.00	0	0.00	10	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
18	หมึก HP 48 A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	6,790.00	5,070.00	11,190.00	1	2	2,380.00	4,760.00	2	4,760.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4,760.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
19	หมึก HP Color Lasejet 204 A ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	11,300.00	7,560.00	20,400.00	1	6	2,550.00	15,300.00	2	5,100.00	2	5,100.00	1	2,550.00	1	2,550.00	6	15,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
20	หมึก HP Color Lasejet 204 A น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	9,200.00	12,880.00	17,850.00	2	5	2,550.00	12,750.00	1	2,550.00	2	5,100.00	1	2,550.00	1	2,550.00	5	12,750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
21	หมึก HP Color Lasejet 204 A แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	11,500.00	10,580.00	12,750.00	1	5	2,550.00	12,750.00	1	2,550.00	2	5,100.00	1	2,550.00	1	2,550.00	5	12,750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
22	หมึก HP Color Lasejet 204 A เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	9,200.00	12,880.00	12,750.00	1	5	2,550.00	12,750.00	1	2,550.00	2	5,100.00	1	2,550.00	1	2,550.00	5	12,750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
23	หมึก HP GT53 ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1,350.00	2,480.00	1,440.00	2	2	370.00	740.00	2	740.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	740.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
24	หมึก HP GT53 น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	1,000.00	0.00	2	1	370.00	370.00	1	370.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	370.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	
25	หมึก HP GT53 แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	750.00	0.00	2	1	370.00	370.00	1	370.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	370.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ	

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวไรรัตน์ รุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)					(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					
26	หมึก HP GT53 เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	1,000.00	0.00	2	1	370.00	370.00	1	370.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	370.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
27	หมึก HP 76A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	20,580.00	35,420.00	52,450.00	1	12	4,300.00	51,600.00	4	17,200.00	3	12,900.00	3	12,900.00	2	8,600.00	12	51,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
28	หมึก Epson 003 ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	6,500.00	26,900.00	19,080.00	4	5	370.00	1,850.00	0	0.00	4	1,480.00	1	370.00	0	0.00	5	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
29	หมึก Epson 003 น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1,750.00	6,490.00	4,320.00	2	5	370.00	1,850.00	0	0.00	4	1,480.00	1	370.00	0	0.00	5	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
30	หมึก Epson 003 แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2,000.00	5,480.00	3,600.00	5	5	370.00	1,850.00	0	0.00	4	1,480.00	1	370.00	0	0.00	5	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
31	หมึก Epson 003 เทียน	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2,000.00	6,350.00	5,400.00	5	5	370.00	1,850.00	0	0.00	4	1,480.00	1	370.00	0	0.00	5	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
32	หมึก HP 119 ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	6,600.00	24,190.00	8,480.00	1	2	2,120.00	4,240.00	0	0.00	2	4,240.00	0	0.00	0	0.00	2	4,240.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
33	หมึก HP 119 น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	1,990.00	7,380.00	6,160.00	1	2	2,230.00	4,460.00	0	0.00	2	4,460.00	0	0.00	0	0.00	2	4,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
34	หมึก HP 119 แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	1,650.00	6,600.00	1,650.00	2	2	2,230.00	4,460.00	0	0.00	2	4,460.00	0	0.00	0	0.00	2	4,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
35	หมึก HP 119 เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	4,950.00	10,730.00	4,460.00	1	2	2,230.00	4,460.00	0	0.00	2	4,460.00	0	0.00	0	0.00	2	4,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
36	RAM	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	25,250.00	35,250.00	0	10	2,000.00	20,000.00	0	0.00	5	10,000.00	5	10,000.00	0	0.00	10	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT
37	ฮาร์ดดิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	0.00	14,290.00	0	5	1,000.00	5,000.00	0	0.00	0	0.00	5	5,000.00	0	0.00	5	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT
38	Hard disk M.2 1TB	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	147,190.00	31,900.00	0	5	3,200.00	16,000.00	0	0.00	5	16,000.00	0	0.00	0	0.00	5	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT
39	หมึก HP 107A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	800.00	66,010.00	93,500.00	4	40	2,130.00	85,200.00	10	21,300.00	15	31,950.00	10	21,300.00	5	10,650.00	40	85,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ/การเงิน
40	หมึก HP CF2 17A	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	32,470.00	10,760.00	2	1	2,915.00	2,915.00	1	2,915.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,915.00	เฉพาะเจาะจง	HW
41	แผ่นแม่เหล็ก	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชิ้น	0.00	950.00	800.00	10	5	100.00	500.00	0	0.00	5	500.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	IT
42	หมึก Canon 790 สีดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขวด	0.00	0.00	800.00	1	1	400.00	400.00	1	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	มีมติญารักษ์
43	หมึก Canon 790 สีฟ้า	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขวด	0.00	0.00	400.00	1	1	400.00	400.00	1	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	มีมติญารักษ์
44	หมึก Canon 790 สีชมพู	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขวด	0.00	0.00	400.00	1	1	400.00	400.00	1	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	มีมติญารักษ์
45	หมึก Canon 790 สีเหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขวด	0.00	0.00	400.00	1	1	400.00	400.00	1	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	มีมติญารักษ์
46	เครื่องอ่านบัตรสมาชิก	วัสดุคอมพิวเตอร์	เครื่อง	0.00	0.00	16,735.00	0	10	1,200.00	12,000.00	0	0.00	0	0.00	10	12,000.00	0	0.00	10	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	สิทธิบัตร
47	หมึกเครื่องพิมพ์และโคตัม CYAN	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	7,864.50	0	20	2,622.00	52,440.00	4	10,488.00	6	15,732.00	6	15,732.00	4	10,488.00	20	52,440.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต
48	หมึกเครื่องพิมพ์และโคตัม Magenta	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	7,864.50	0	20	2,622.00	52,440.00	2	5,244.00	7	18,354.00	10	26,220.00	1	2,622.00	20	52,440.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต
49	หมึกเครื่องพิมพ์และโคตัม Yellow	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	10,486.00	0	25	2,622.00	65,550.00	3	7,866.00	9	23,598.00	12	31,464.00	1	2,622.00	25	65,550.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
 นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้แทนขอแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี						การจัดซื้อ		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568				ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69								
				(บาท)	(บาท)	(บาท)				(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท						
50	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท Black	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	7,864.50	0	20	2,622.00	52,440.00	2	5,244.00	7	18,354.00	10	26,220.00	1	2,622.00	20	52,440.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต
51	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท White	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	3,477.50	0	10	3,480.00	34,800.00	1	3,480.00	3	10,440.00	5	17,400.00	1	3,480.00	10	34,800.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต
รวมทั้งสิ้น				536,730.00	1,171,105.00	1,241,632.00	116	613	76,568.00	1,200,000.00	109	198,352.00	214	421,338.00	195	392,076.00	95	188,234.00	613	1,200,000.00		

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุเรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน บาท	จำนวน บาท	จำนวน บาท	จำนวน บาท		
				ปี2566	ปี2567	ปี2568																
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																
1	Gift Set ห้องพิเศษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุด	21,600.00	101,700.00	99,000.00	280	630	90.00	56,700.00	160	14,400.00	120	10,800.00	220	19,800.00	130	11,700.00	630	56,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
2	กรรไกรตัดเล็บ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	180.00	120.00	300.00	2	0	30.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
3	กรรไกรกระดาด	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่อง	1,250.00	1,250.00	0.00	0	0	1,250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
4	กระดาษพลาสติก#340	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	3,930.00	8,760.00	11,320.00	11	149	48.67	7,251.83	50	2,433.50	30	1,460.10	59	2,871.53	10	486.70	149	7,251.83	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
5	กระดาษชำระแบบแผ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	65.16	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
6	กระดาษเช็ดมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่อง	0.00	2,600.00	0.00	0	40	54.17	2,166.80	17	920.89	10	541.70	5	270.85	8	433.36	40	2,166.80	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
7	กระดาษหีซุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	27,045.00	31,462.50	37,800.00	0	5,132	6.25	32,075.00	1,932	12,075.00	1,280	8,000.00	1,320	8,250.00	600	3,750.00	5,132	32,075.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
8	กระเป๋าน้ำร้อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	940.00	1,070.00	1,465.00	7	43	71.33	3,067.19	30	2,139.90	10	713.30	3	213.99	0	0.00	43	3,067.19	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
9	กระดาษมั่งเล็ก #327	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	875.00	420.00	1,755.00	19	51	35.00	1,785.00	30	1,050.00	10	350.00	11	385.00	0	0.00	51	1,785.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
10	ขันน้ำพลาสติก	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	144.00	216.00	360.00	5	0	13.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
11	คลิปหนีบผ้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	75.00	125.00	3	0	25.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
12	ช้อนผู้ป่วย	วัสดุงานบ้านงานครัว	โหล	7,128.00	6,408.00	6,912.00	36	204	33.38	6,809.52	72	2,403.36	60	2,002.80	36	1,201.68	36	1,201.68	204	6,809.52	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
13	เชือกฟาง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	3,225.00	1,650.00	2,925.00	13	68	75.00	5,100.00	24	1,800.00	24	1,800.00	20	1,500.00	0	0.00	68	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
14	ผ้าผืนโกลน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,056.00	2,406.00	960.00	71	12	29.70	356.40	0	0.00	12	356.40	0	0.00	0	0.00	12	356.40	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
15	ตะกร้ากลม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	1,330.00	495.00	0.00	0	50	55.00	2,750.00	14	770.00	12	660.00	12	660.00	12	660.00	50	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
16	ตะกร้าสี่เหลี่ยมใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	975.00	585.00	0.00	0	30	65.00	1,950.00	15	975.00	15	975.00	0	0.00	0	0.00	30	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
17	ถ้วยจิม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	2,880.00	540.00	2,556.00	32	312	18.00	5,616.00	78	1,404.00	78	1,404.00	78	1,404.00	78	1,404.00	312	5,616.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
18	ถังขยะมีที่เหยียบ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	6,960.00	30,710.00	0.00	0	60	388.73	23,323.80	26	10,106.98	12	4,664.76	12	4,664.76	10	3,887.30	60	23,323.80	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
19	ถังใบใหญ่สีขาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	3,370.00	18,040.00	5,700.00	3	27	383.83	10,363.41	0	0.00	27	10,363.41	0	0.00	0	0.00	27	10,363.41	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
20	ถังพลาสติกเล็กสายหัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	360.00	280.00	440.00	15	0	40.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
21	ถังมือปั่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	1,310.00	800.00	2,310.00	6	44	160.00	7,040.00	32	5,120.00	12	1,920.00	0	0.00	0	0.00	44	7,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
22	ถ่านไฟฉาย AA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	4,568.00	7,696.00	1,512.00	336	464	8.00	3,712.00	184	1,472.00	220	1,760.00	60	480.00	0	0.00	464	3,712.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
23	ถ่านไฟฉาย AAA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	1,974.00	2,952.00	2,116.00	688	289	7.31	2,112.59	145	1,059.95	0	0.00	144	1,052.64	0	0.00	289	2,112.59	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
24	ถ่านไฟฉายขนาด C	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	4,899.59	5,500.00	7,150.00	80	630	27.50	17,325.00	240	6,600.00	150	4,125.00	240	6,600.00	0	0.00	630	17,325.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เตชะวิถัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ มุนินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้จ่ายหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
25	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ D	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	6,090.83	8,534.17	10,544.96	6	984	15.38	15,133.92	378	5,813.64	144	2,214.72	288	4,429.44	174	2,676.12	984	15,133.92	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
26	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	31,936.25	58,410.00	58,260.00	709	2,449	20.60	50,449.40	576	11,865.60	576	11,865.60	864	17,798.40	433	8,919.80	2,449	50,449.40	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
27	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AAA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	20,992.50	28,660.00	22,040.00	1,106	904	20.00	18,080.00	296	5,920.00	310	6,200.00	238	4,760.00	60	1,200.00	904	18,080.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
28	ถุงขยะดำ 12x20	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	27,550.00	25,932.80	33,360.00	228	930	41.23	38,343.90	300	12,369.00	270	11,132.10	270	11,132.10	90	3,710.70	930	38,343.90	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
29	ถุงขยะดำ 20x40	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	56,568.00	72,480.00	101,440.00	0	1,792	40.00	71,680.00	790	31,600.00	450	18,000.00	360	14,400.00	0	0.00	1,600	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
30	ถุงขยะดำ 22x26	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	44,652.00	47,588.80	61,100.00	76	1,412	40.23	56,804.76	275	11,063.25	500	20,115.00	637	25,626.51	0	0.00	1,412	56,804.76	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
31	ถุงขยะแดง 12x20	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	85,498.00	52,555.00	51,253.00	276	1,730	57.06	98,713.80	730	41,653.80	450	25,677.00	300	17,118.00	250	14,265.00	1,730	98,713.80	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
32	ถุงขยะแดง 20x40	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	65,124.00	53,320.00	46,833.00	361	675	58.21	39,291.75	290	16,880.90	225	13,097.25	160	9,313.60	0	0.00	675	39,291.75	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
33	ถุงขยะแดง 22x26	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	68,005.00	65,867.00	43,230.00	554	576	56.73	32,676.48	151	8,566.23	150	8,509.50	200	11,346.00	75	4,254.75	576	32,676.48	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
34	ถุงพลาสติก 10x15"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	630.00	252.00	252.00	47	43	42.00	1,806.00	10	420.00	15	630.00	18	756.00	0	0.00	43	1,806.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
35	ถุงพลาสติก 12x18"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	924.00	126.00	1,176.00	0	80	42.00	3,360.00	34	1,428.00	22	924.00	12	504.00	12	504.00	80	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
36	ถุงพลาสติก 16x24"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	840.00	462.00	4,914.00	129	53	42.00	2,226.00	25	1,050.00	12	504.00	16	672.00	0	0.00	53	2,226.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
37	ถุงพลาสติก 20X30" 500 กรัม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	7,686.00	17,136.00	20,832.00	64	386	42.00	16,212.00	100	4,200.00	80	3,360.00	120	5,040.00	86	3,612.00	386	16,212.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
38	ถุงพลาสติก 6x9" 500กรัม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	7,434.00	9,912.00	10,836.00	27	223	42.00	9,366.00	60	2,520.00	60	2,520.00	80	3,360.00	23	966.00	223	9,366.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
39	ถุงพลาสติก 7x11"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	2,478.00	3,234.00	1,344.00	63	42	42.00	1,764.00	10	420.00	32	1,344.00	0	0.00	0	0.00	42	1,764.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
40	ถุงมือยางแดง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	13,230.00	12,110.00	15,680.00	69	363	35.00	12,705.00	159	5,565.00	144	5,040.00	60	2,100.00	0	0.00	363	12,705.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
41	ถุงหิ้ว 6"14	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	530.00	500.00	520.00	95	105	10.00	1,050.00	56	560.00	24	240.00	24	240.00	0	0.00	104	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
42	ถุงหิ้ว 12x20"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	23,302.00	27,388.00	32,664.00	200	600	37.36	22,416.00	170	6,351.20	130	4,856.80	150	5,604.00	150	5,604.00	600	22,416.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
43	ถุงหิ้ว 9x18"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	30,150.00	28,650.00	31,450.00	121	1,179	25.00	29,475.00	415	10,375.00	384	9,600.00	380	9,500.00	0	0.00	1,179	29,475.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
44	ฟัดักขยะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,315.00	700.00	1,715.00	2	48	35.00	1,680.00	48	1,680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
45	น้ำยาขัดบูยา	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	3,435.00	2,210.00	2,210.00	49	54	65.00	3,510.00	36	2,340.00	12	780.00	6	390.00	0	0.00	54	3,510.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
46	น้ำยาเช็ดกระจกหัวฉีด	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	3,997.00	3,355.00	7,260.00	2	128	55.00	7,040.00	36	1,980.00	24	1,320.00	56	3,080.00	12	660.00	128	7,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
47	น้ำยาล้างตู้แช่เย็น-ชั้นA-1	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	138,672.00	138,672.00	142,524.00	12	71	1,926.00	136,746.00	21	40,446.00	15	28,890.00	37	71,262.00	0	0.00	73	140,598.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
48	น้ำยาล้างตู้แช่แข็งจัดครัวA-2	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	312,012.00	381,348.00	396,756.00	20	188	1,926.00	362,088.00	51	98,226.00	47	90,522.00	45	86,670.00	47	90,522.00	190	365,940.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ

(นายเอกสรรค์ หัตถดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชะวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	มูลค่า		มูลค่า						มูลค่า		มูลค่า	
				ปี2566	ปี2567	ปี2568									มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า								
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท								
49	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	14,825.00	17,640.00	36,540.00	24	226	180.00	40,680.00	90	16,200.00	60	10,800.00	60	10,800.00	16	2,880.00	226	40,680.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
50	น้ำยาล้างจาน 3600 ซซ.	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	38,437.50	42,600.00	52,965.00	19	311	183.62	57,105.82	88	16,158.56	71	13,037.02	88	16,158.56	64	11,751.68	311	57,105.82	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
51	ใบมีด 2 ซม	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	8,820.00	8,820.00	5,460.00	3	20	420.00	8,400.00	10	4,200.00	10	4,200.00	0	0.00	0	0.00	20	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
52	แปรงขัดห้องน้ำสีขาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,810.00	960.00	4,480.00	4	41	120.00	4,920.00	15	1,800.00	10	1,200.00	10	1,200.00	6	720.00	41	4,920.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
53	แปรงขัดห้องน้ำสีเงิน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,110.00	930.00	1,710.00	18	47	30.00	1,410.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00	11	330.00	47	1,410.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
54	แปรงขัดผ้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	650.00	590.00	970.00	8	52	15.95	829.40	24	382.80	12	191.40	16	255.20	0	0.00	52	829.40	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
55	แปรงล้างขวด	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	425.00	165.00	425.00	6	44	20.63	907.72	12	247.56	12	247.56	20	412.60	0	0.00	44	907.72	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
56	ผงซักฟอกมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	31,285.33	39,856.00	51,112.00	32	1,637	27.64	45,246.68	441	12,189.24	384	10,613.76	432	11,940.48	380	10,503.20	1,637	45,246.68	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
57	ผ้าเช็ดมือขนาด 15x30	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	11,820.00	15,840.00	21,810.00	60	740	30.00	22,200.00	260	7,800.00	216	6,480.00	264	7,920.00	0	0.00	740	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
58	ผ้าเช็ดมือพื้น(เขียว)	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	3,980.00	5,580.00	4,740.00	9	22	180.00	3,960.00	12	2,160.00	0	0.00	10	1,800.00	0	0.00	22	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
59	แผ่นขัดผ้า 20"	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	7,140.00	3,840.00	10,200.00	5	25	426.67	10,666.75	10	4,266.70	10	4,266.70	5	2,133.35	0	0.00	25	10,666.75	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
60	ฝอยสแตนเลส	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	370.00	481.41	728.57	21	80	9.08	726.40	50	454.00	30	272.40	0	0.00	0	0.00	80	726.40	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
61	พรมเช็ดเท้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	2,695.00	1,400.00	2,205.00	10	65	35.00	2,275.00	29	1,015.00	24	840.00	0	0.00	12	420.00	65	2,275.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
62	ฟิล์มห่ออาหาร	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	7,600.00	7,220.00	10,640.00	3	27	380.00	10,260.00	5	1,900.00	10	3,800.00	8	3,040.00	4	1,520.00	27	10,260.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
63	โพลาย 2 ด้าน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	3,375.00	1,905.00	1,620.00	21	19	127.00	2,413.00	7	889.00	12	1,524.00	0	0.00	0	0.00	19	2,413.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
64	ไฟแช็ค (ไม่ติดไฟ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	140.00	120.00	155.00	19	29	5.00	145.00	0	0.00	12	60.00	12	60.00	5	25.00	29	145.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
65	ไม้กวาดแข็ง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,500.00	840.00	1,650.00	12	68	30.00	2,040.00	20	600.00	24	720.00	12	360.00	12	360.00	68	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
66	ไม้กวาดยาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	555.00	685.00	1,100.00	9	21	52.69	1,106.49	10	526.90	11	579.59	0	0.00	0	0.00	21	1,106.49	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
67	ไม้กวาดอ่อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	8,320.00	9,880.00	11,660.00	0	215	52.83	11,358.45	61	3,222.63	48	2,535.84	58	3,064.14	48	2,535.84	215	11,358.45	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
68	ไม้ขนไก่	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	3,480.00	4,320.00	4,440.00	0	40	120.00	4,800.00	16	1,920.00	12	1,440.00	12	1,440.00	0	0.00	40	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
69	ไม้จิ้มฟัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	816.00	488.00	376.00	24	60	8.00	480.00	12	96.00	24	192.00	12	96.00	12	96.00	60	480.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
70	ไม้มีดบิ่นนอญนิยม	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	4,520.00	6,670.00	12,325.00	20	64	145.00	9,280.00	24	3,480.00	30	4,350.00	10	1,450.00	0	0.00	64	9,280.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
71	ไม้รีดผ้าด้านยาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	6,090.00	5,995.00	15,275.00	17	48	315.53	15,145.44	23	7,257.19	20	6,310.60	0	0.00	5	1,577.65	48	15,145.44	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				
72	ยางปัดน้ำ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	110.00	165.00	630.00	8	10	55.00	550.00	10	550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	550.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ				

(นายเสกสรรค์ สักดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เตชะวิถ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อต่อ	ราคาการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน			
				3 ปี						ยกมาปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	หน่วยปี 2569 (บาท)	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า			จำนวน	มูลค่า (บาท)	
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)							จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท						
73	ยางรัดของวงเล็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	2,040.00	3,840.00	2,760.00	5	55	60.00	3,300.00	20	1,200.00	16	960.00	10	600.00	9	540.00	55	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
74	รองเท้าแตะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	6,970.00	6,565.00	13,738.00	51	127	89.93	11,421.11	52	4,676.36	39	3,507.27	36	3,237.48	0	0.00	127	11,421.11	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
75	รองเท้าบูทดำ	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	1,080.00	960.00	3,360.00	16	34	120.00	4,080.00	34	4,080.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	34	4,080.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
76	สก็อตโบรห์ 2 หน้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	18,634.18	29,065.82	36,645.00	347	2,271	13.80	31,339.80	868	11,978.40	707	9,756.60	696	9,604.80	0	0.00	2,271	31,339.80	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
77	สก็อตโบรห์ 3 M ร้อยจับ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,535.00	3,455.00	3,060.00	10	60	62.82	3,769.20	36	2,261.52	12	753.84	6	376.92	6	376.92	60	3,769.20	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
78	สก็อตโบรห์ใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	702.00	639.90	756.00	287	170	12.55	2,133.50	64	803.20	46	577.30	36	451.80	24	301.20	170	2,133.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
79	สบู่นวล	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	27,720.00	27,540.00	38,700.00	15	235	180.00	42,300.00	129	23,220.00	60	10,800.00	36	6,480.00	10	1,800.00	235	42,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
80	สบู่ยัดดับกลิ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	5,265.00	6,387.00	12,672.00	23	197	69.42	13,675.74	72	4,998.24	65	4,512.30	48	3,332.16	12	833.04	197	13,675.74	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
81	อะไหล่ผ้ามีมือน 10"	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	4,225.00	3,900.00	7,735.00	25	115	65.00	7,475.00	36	2,340.00	48	3,120.00	19	1,235.00	12	780.00	115	7,475.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
82	น้ำยาล้างรถ	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	2,400.00	3,530.00	4,320.00	0	50	147.08	7,354.00	20	2,941.60	20	2,941.60	10	1,470.80	0	0.00	50	7,354.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยาน		
83	น้ำยาเคลือบเงา	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	1,950.00	1,950.00	7,440.00	0	25	269.00	6,725.00	20	5,380.00	0	0.00	5	1,345.00	0	0.00	25	6,725.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยาน		
84	ถุงร้อน 5x8	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	2,604.00	3,276.00	5,040.00	20	130	42.00	5,460.00	83	3,486.00	10	420.00	20	840.00	17	714.00	130	5,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
85	ถุงหูหิ้ว 8x16"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	0.00	0.00	0.00	0	0	42.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
86	ถุงหูหิ้ว 9x18"หนาพิเศษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	2,310.00	756.00	2,058.00	38	82	42.00	3,444.00	24	1,008.00	20	840.00	12	504.00	26	1,092.00	82	3,444.00	เฉพาะเจาะจง	LAB		
87	ถุงหูหิ้ว 6x14"หนาพิเศษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	1,680.00	2,352.00	2,100.00	14	106	42.00	4,452.00	24	1,008.00	24	1,008.00	30	1,260.00	28	1,176.00	106	4,452.00	เฉพาะเจาะจง	LAB		
88	น้ำยาดันฝุ่น สำหรับพื้น Epoxy	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	1,137.00	1,050.00	16,335.00	1	39	105.00	4,095.00	22	2,310.00	17	1,785.00	0	0.00	0	0.00	39	4,095.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต		
89	ถังขยะ 60 ลิตร แบบเหยียบ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถัง	0.00	30,710.00	11,910.00	6	49	2,000.00	98,000.00	37	74,000.00	0	0.00	12	24,000.00	0	0.00	49	98,000.00	เฉพาะเจาะจง	LAB		
90	จาน 350CC	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	20,835.00	3,600.00	0.00	0	60	90.00	5,400.00	20	1,800.00	20	1,800.00	20	1,800.00	0	0.00	60	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์		
91	จาน 500CC	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	1,404.00	1,404.00	0.00	0	60	39.00	2,340.00	30	1,170.00	20	780.00	10	390.00	0	0.00	60	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์		
92	ตระกร้ากลมใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	275.00	3,025.00	2,340.00	0	35	91.57	3,204.95	20	1,831.40	0	0.00	15	1,373.55	0	0.00	35	3,204.95	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
93	ถุงขยะพลาสติกขาวทึบ 20x30"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	0.00	6,384.00	0.00	0	150	42.00	6,300.00	60	2,520.00	40	1,680.00	20	840.00	30	1,260.00	150	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	OR		
94	ยาสระผม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	0.00	1,140.00	380.00	0	0	95.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
95	ถุงขยะดำ 36x45 นิ้ว	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระสอบ	0.00	2,333.33	0.00	0	0	2,333.33	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ฝ่ายเวชฯ		
96	ถาดหลุมสนทนเลส มีฝาปิด	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	0	720.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์		

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			คงคลัง	การจัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า(บาท)		
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69								
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
97	ทาชั่งขนาดเล็ก 1 กิโลกรัม	วัสดุงานบ้านงานครัว	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
98	กระบวยตักอาหาร อลูมิเนียม	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	0	40.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
99	กระบวยตักอาหารสแตนเลส	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	3,000.00	0	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
100	รถเข็นคนแคส (รถเข็นซ้อนบั้ง)	วัสดุงานบ้านงานครัว	คัน	0.00	0.00	0.00	0	0	4,500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
101	หม้อต้มน้ำ มีด้าม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
102	หม้ออลูมิเนียม 20 ลิตร 40 นิ้ว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	0	1,200.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
103	หัวเตาแก๊สแรงดันสูง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	0	1,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
104	แปรงขัดล้างเครื่องมือสแตนเลส	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	CSSD
105	แปรงล้างเครื่องมือทองเหลือง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	CSSD
106	แปรงล้างหัวฉีดขนาด 8 มม.	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	CSSD
107	ถังขยะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อบนรถ Treatment	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	0	500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	IC
108	ถังขยะสำหรับบรรจุขยะทั่วไปบนรถ Treatment	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	0	500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	IC
109	ถังขยะติดเชื้อแบบล้อเลื่อนสแตนเลสแบบเหยียบ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	0	9,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	LR
110	ผู้กันบูด	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	20	280.00	5,600.00	0	0.00	20	5,600.00	0	0.00	0	0.00	20	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ธุรการ
111	ชุดจาน/ถ้วย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	350.00	3,500.00	0	0.00	10	3,500.00	0	0.00	0	0.00	10	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานธุรการ
112	ถังขยะแบบมีล้อเลื่อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	2	5,500.00	11,000.00	0	0.00	2	11,000.00	0	0.00	0	0.00	2	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผ่าตัดและวิสัญญี (ห้องที่ 6)
113	แปรงเด็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระป๋อง	0.00	0.00	1,900.00	56	13	14.00	182.00	0	0.00	12	168.00	0	0.00	0	0.00	12	168.00	เฉพาะเจาะจง	ทันต
114	ข้ออม+ข้ออมพลาสติกใส	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	0.00	0.00	1,920.00	190	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันต
115	ข้ออมพลาสติกใส	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุง	0.00	0.00	500.00	50	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันต
116	ถุงพลาสติกขาว 10*15	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	0.00	0.00	336.00	147	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	OR

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
 นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชะวิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ขุนพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							บาท	ปี 2569	บาท	ปี 2569	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)									บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			บาท			
																								(รายการ)		
117	แผ่นขัดหนามเดย	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผ่น	0.00	0.00	11,470.00	2	33	2,190.00	72,270.00	10	21,900.00	10	21,900.00	6	13,140.00	7	15,330.00	33	72,270.00	เฉพาะเจาะจง	วัสดุ				
118	กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	0.00	0.00	10,800.00	0	90	135.00	12,150.00	40	5,400.00	0	4,050.00	20	2,700.00	0	0.00	90	12,150.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์				
	รวมทั้งสิ้น			1,312,091.18	1,585,991.73	1,737,391.53	7,478	31,379	43,998.47	1,850,000.00	11,028	656,012.50	8,430	484,719.22	8,649	491,928.34	3,052	217,339.94	31,189	1,850,000.00						


(นายเอกสิทธิ์ สัตตดา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางรัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							ยกมาในปี 2569 (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)	มูลค่า		มูลค่า					
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68 จำนวน บาท	มกราคม 69 - มีนาคม 69 จำนวน บาท	เมษายน 69 - มิถุนายน 69 จำนวน บาท						กรกฎาคม 69 - กันยายน 69 จำนวน บาท							
																		จำนวน	บาท	จำนวน		
1	กระดาษ	วัสดุบริโภค	มัด	2,850.00	1,715.00	1,575.00	0	100	15.00	1,500.00	25	375.00	27	405.00	24	360.00	24	360.00	100	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
2	กระดาษห่อ	วัสดุบริโภค	กก.	78,601.00	91,770.00	80,180.00	0	425	190.00	80,750.00	104	19,760.00	105	19,950.00	110	20,900.00	106	20,140.00	425	80,750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
3	กระดาษพิมพ์	วัสดุบริโภค	กก.	16,580.00	19,610.00	17,580.00	0	180	100.00	18,000.00	50	5,000.00	50	5,000.00	45	4,500.00	35	3,500.00	180	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
4	กล้วยน้ำหว้า	วัสดุบริโภค	หรี	130.00	80.00	0.00	0	3	50.00	150.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	3	150.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
5	กะปิ	วัสดุบริโภค	กระปุก	1,822.00	2,460.00	2,640.00	36	108	20.00	2,160.00	24	480.00	24	480.00	36	720.00	24	480.00	108	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
6	กะหล่ำปลี	วัสดุบริโภค	กก.	21,925.00	27,827.00	26,023.00	0	520	50.00	26,000.00	130	6,500.00	130	6,500.00	130	6,500.00	130	6,500.00	520	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
7	กวนเชียง	วัสดุบริโภค	อัน	3,780.00	7,650.00	5,170.00	0	40	150.00	6,000.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	40	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
8	เกลือ	วัสดุบริโภค	ถุง	584.00	951.00	885.00	22	50	15.00	750.00	15	225.00	15	225.00	10	150.00	10	150.00	50	750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
9	แก๊สไม้มกร	วัสดุบริโภค	กก.	4,082.00	8,310.00	17,161.00	0	293	70.00	20,510.00	72	5,040.00	72	5,040.00	74	5,180.00	75	5,250.00	293	20,510.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
10	ข้าว	วัสดุบริโภค	กก.	1,180.00	1,505.00	1,075.00	0	15	70.00	1,050.00	6	420.00	3	210.00	3	210.00	3	210.00	15	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
11	ข้าวโพดอ่อน	วัสดุบริโภค	ถุง	20,196.00	20,275.00	24,660.00	0	550	45.00	24,750.00	138	6,210.00	138	6,210.00	138	6,210.00	136	6,120.00	550	24,750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
12	ข้าวหอมมะลิ	วัสดุบริโภค	กก.	291,995.50	363,555.56	430,620.42	380	12,600	36.00	453,600.00	3,150	113,400.00	3,150	113,400.00	3,150	113,400.00	3,150	113,400.00	12,600	453,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
13	ขิง	วัสดุบริโภค	กก.	3,200.00	4,655.00	3,780.00	0	40	100.00	4,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	40	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
14	ไข่ไก่เบอร์ 2	วัสดุบริโภค	กก.	126,040.00	191,920.00	198,880.00	0	1,371	170.00	233,070.00	344	58,480.00	343	58,310.00	342	58,140.00	342	58,140.00	1,371	233,070.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
15	กะน้า	วัสดุบริโภค	กก.	29,755.00	35,357.00	30,749.00	0	580	70.00	40,600.00	146	10,220.00	146	10,220.00	144	10,080.00	144	10,080.00	580	40,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
16	พื้ง่าย	วัสดุบริโภค	กก.	25,005.00	29,165.50	18,553.00	0	200	170.00	34,000.00	51	8,670.00	51	8,670.00	49	8,330.00	49	8,330.00	200	34,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
17	แคนตาลูป	วัสดุบริโภค	ผล	4,563.00	14,407.00	10,979.00	0	200	60.00	12,000.00	51	3,060.00	51	3,060.00	49	2,940.00	49	2,940.00	200	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
18	แครอท	วัสดุบริโภค	กก.	29,275.00	22,510.00	26,850.00	0	550	50.00	27,500.00	137	6,850.00	138	6,900.00	138	6,900.00	137	6,850.00	550	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
19	พริก	วัสดุบริโภค	กก.	530.00	840.00	150.00	0	5	50.00	250.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	3	150.00	5	250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
20	ไข่ไก่ภาคต่อ	วัสดุบริโภค	กก.	4,360.00	5,730.00	5,495.00	0	80	70.00	5,600.00	20	1,400.00	20	1,400.00	20	1,400.00	20	1,400.00	80	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
21	ขอสปรั่ง	วัสดุบริโภค	ขวด	3,273.75	2,250.00	2,400.00	27	108	25.00	2,700.00	24	600.00	48	1,200.00	24	600.00	12	300.00	108	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
22	ขอสพริก	วัสดุบริโภค	ขวด	225.00	435.00	330.00	6	12	30.00	360.00	12	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	360.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
23	ขอสบเม็ขอเทศ	วัสดุบริโภค	ขวด	420.00	525.00	640.00	5	12	42.00	504.00	12	504.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	504.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
24	ซีอิ๊วขาว	วัสดุบริโภค	ขวด	35,602.40	35,556.00	30,000.00	36	684	50.00	34,200.00	180	9,000.00	168	8,400.00	168	8,400.00	168	8,400.00	684	34,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการ	ราคาต่อ	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี			คงคลัง	จัดซื้อ		การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า						
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยกมา	ในปี 2569		ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					จำนวน
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
25	ดอกตะล้า	วัสดุบริโภค	กก.	23,080.00	16,925.00	14,831.00	0	185	125.00	23,125.00	47	5,875.00	46	5,750.00	46	5,750.00	46	5,750.00	185	23,125.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
26	ดอกแค	วัสดุบริโภค	กก.	3,063.00	5,765.00	4,024.00	0	60	70.00	4,200.00	15	1,050.00	15	1,050.00	15	1,050.00	15	1,050.00	60	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
27	ดอกหอม	วัสดุบริโภค	กก.	3,670.00	7,890.00	8,190.00	0	120	120.00	14,400.00	30	3,600.00	30	3,600.00	30	3,600.00	30	3,600.00	120	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
28	พันหอม	วัสดุบริโภค	กก.	36,790.00	29,780.00	23,405.00	0	260	150.00	39,000.00	66	9,900.00	66	9,900.00	64	9,600.00	64	9,600.00	260	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
29	ตะไคร้	วัสดุบริโภค	มัด	1,025.00	1,757.00	1,965.00	0	135	15.00	2,025.00	34	510.00	34	510.00	34	510.00	33	495.00	135	2,025.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
30	ทับทิม	วัสดุบริโภค	กก.	5,400.00	9,405.00	12,640.00	0	75	190.00	14,250.00	18	3,420.00	19	3,610.00	18	3,420.00	20	3,800.00	75	14,250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
31	เผือกเขียว	วัสดุบริโภค	ซวค	381.00	484.00	1,019.00	10	25	25.00	625.00	10	250.00	10	250.00	5	125.00	0	0.00	25	625.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
32	เผือกอ่อน	วัสดุบริโภค	กก.	18,801.00	17,370.00	7,305.00	0	490	15.00	7,350.00	122	1,830.00	123	1,845.00	123	1,845.00	122	1,830.00	490	7,350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
33	แตงกวา	วัสดุบริโภค	มัด	3,660.00	8,165.00	4,690.00	0	130	40.00	5,200.00	33	1,320.00	32	1,280.00	33	1,320.00	32	1,280.00	130	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
34	แตงร้าน	วัสดุบริโภค	กก.	24,530.00	24,000.00	28,310.00	0	745	40.00	29,800.00	187	7,480.00	186	7,440.00	186	7,440.00	186	7,440.00	745	29,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
35	ถั่วแขก	วัสดุบริโภค	กก.	13,050.00	17,301.00	18,363.00	0	620	30.00	18,600.00	156	4,680.00	156	4,680.00	154	4,620.00	154	4,620.00	620	18,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
36	ถั่วฝักยาว	วัสดุบริโภค	กก.	33,850.00	37,060.00	27,375.00	0	550	55.00	30,250.00	142	7,810.00	136	7,480.00	136	7,480.00	136	7,480.00	550	30,250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
37	ถั่วลิสงขาว	วัสดุบริโภค	กก.	2,800.00	5,960.00	8,340.00	0	50	190.00	9,500.00	13	2,470.00	13	2,470.00	12	2,280.00	12	2,280.00	50	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
38	นมสดรสหวาน 300	วัสดุบริโภค	กก.	2,800.00	5,960.00	8,340.00	0	0	190.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
39	นมสดรสหวาน	วัสดุบริโภค	กล่อง	1,163.50	1,715.00	10,009.96	192	1,728	7.00	12,096.00	432	3,024.00	432	3,024.00	432	3,024.00	432	3,024.00	1,728	12,096.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
40	นมสดรสจืด	วัสดุบริโภค	กล่อง	7,365.12	10,859.98	9,330.02	144	936	11.00	10,296.00	252	2,772.00	252	2,772.00	216	2,376.00	216	2,376.00	936	10,296.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
41	บ่อนไก่	วัสดุบริโภค	กก.	33,360.00	82,318.00	81,878.00	0	750	110.00	82,500.00	187	20,570.00	188	20,680.00	188	20,680.00	187	20,570.00	750	82,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
42	น้ำตาลทราย	วัสดุบริโภค	กก.	13,037.50	17,683.00	16,100.00	75	600	28.00	16,800.00	150	4,200.00	150	4,200.00	150	4,200.00	150	4,200.00	600	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
43	น้ำตาล	วัสดุบริโภค	ซวค	23,562.68	25,401.00	22,680.00	48	720	30.00	21,600.00	192	5,760.00	180	5,400.00	180	5,400.00	168	5,040.00	720	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
44	น้ำพริกเผา	วัสดุบริโภค	ซวค	240.00	650.00	890.00	0	10	125.00	1,250.00	3	375.00	3	375.00	2	250.00	2	250.00	10	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
45	น้ำมันถั่วเหลือง	วัสดุบริโภค	ซวค	30,673.50	29,890.00	28,170.02	60	660	55.00	36,300.00	168	9,240.00	168	9,240.00	168	9,240.00	156	8,580.00	660	36,300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
46	น้ำมันปาล์ม	วัสดุบริโภค	กก.	3,793.25	7,943.00	12,580.00	0	240	55.00	13,200.00	60	3,300.00	60	3,300.00	60	3,300.00	60	3,300.00	240	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
47	น้ำมันหอย	วัสดุบริโภค	ซวค	16,440.00	32,083.98	29,000.01	48	672	50.00	33,600.00	168	8,400.00	168	8,400.00	168	8,400.00	168	8,400.00	672	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
48	น้ำมัน	วัสดุบริโภค	ซวค	4,247.50	5,886.00	4,230.00	30	48	62.00	2,976.00	24	1,488.00	24	1,488.00	0	0.00	0	0.00	48	2,976.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	

(นายเสกสรรค์ สัตตะ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ พุ่มนันท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า							
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69		เมษายน 69 - มิถุนายน 69		กรกฎาคม 69 - กันยายน 69					
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
49	เนื้อไก่พื้นบ้าน	วัสดุบริโภค	กก.	6,135.00	8,437.00	60,004.00	0	580	120.00	69,600.00	146	17,520.00	144	17,280.00	146	17,520.00	144	17,280.00	580	69,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
50	เนื้อหมูสันใน	วัสดุบริโภค	กก.	426,259.00	456,380.00	400,140.00	0	2,120	190.00	402,800.00	532	101,080.00	528	100,320.00	532	101,080.00	528	100,320.00	2,120	402,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
51	เนื้ออกไก่	วัสดุบริโภค	กก.	67,640.00	30,934.00	22,699.00	0	190	120.00	22,800.00	50	6,000.00	45	5,400.00	50	6,000.00	45	5,400.00	190	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
52	เนื้ออกไก่สด	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	240.00	600.00	0	10	120.00	1,200.00	3	360.00	3	360.00	2	240.00	2	240.00	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
53	ขี้เหล็กโคสี	วัสดุบริโภค	กก.	17,740.00	39,615.50	36,195.00	0	345	120.00	41,400.00	84	10,080.00	86	10,320.00	88	10,560.00	87	10,440.00	345	41,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
54	ขบถกลม	วัสดุบริโภค	กก.	27,460.00	23,680.00	18,395.00	0	370	50.00	18,500.00	95	4,750.00	93	4,650.00	92	4,600.00	90	4,500.00	370	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
55	บักสั	วัสดุบริโภค	ผล	491.00	493.00	60.00	0	25	4.84	121.00	7	33.88	6	29.04	6	29.04	6	29.04	25	121.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
56	ใบกะเพรา	วัสดุบริโภค	กก.	1,635.00	1,870.00	1,965.00	0	25	85.00	2,125.00	7	595.00	6	510.00	6	510.00	6	510.00	25	2,125.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
57	ใบมะกรูด	วัสดุบริโภค	มัด	240.00	388.00	475.00	0	42	15.00	630.00	10	150.00	11	165.00	10	150.00	11	165.00	42	630.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
58	ใบแมงลัก	วัสดุบริโภค	กก.	1,893.00	1,325.00	1,543.00	0	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
59	ใบโหระพา	วัสดุบริโภค	มัด	4,528.00	3,465.00	4,105.00	0	55	80.00	4,400.00	14	1,120.00	14	1,120.00	13	1,040.00	14	1,120.00	55	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
60	ปลาทุ	วัสดุบริโภค	กก.	20,320.00	11,840.00	12,090.00	0	411	30.00	12,330.00	103	3,090.00	103	3,090.00	102	3,060.00	103	3,090.00	411	12,330.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
61	ปลาบิล	วัสดุบริโภค	กก.	68,100.00	38,000.00	31,000.00	0	320	100.00	32,000.00	81	8,100.00	80	8,000.00	80	8,000.00	79	7,900.00	320	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
62	ปลาหมึกหลอด	วัสดุบริโภค	กก.	9,200.00	8,515.00	6,380.00	0	160	40.00	6,400.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00	160	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
63	แป้งทอดกรอบ	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	560.00	935.00	0	20	55.00	1,100.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	20	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
64	ผักกวางตุ้ง	วัสดุบริโภค	กก.	25,164.00	22,910.00	28,735.00	0	545	55.00	29,975.00	136	7,480.00	136	7,480.00	137	7,535.00	136	7,480.00	545	29,975.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
65	ผักกาดขาว	วัสดุบริโภค	กก.	30,795.00	35,815.00	31,150.00	0	530	70.00	37,100.00	133	9,310.00	132	9,240.00	132	9,240.00	133	9,310.00	530	37,100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
66	ผักกาดหอม	วัสดุบริโภค	กก.	610.00	14,080.00	3,330.00	0	35	120.00	4,200.00	8	960.00	9	1,080.00	9	1,080.00	9	1,080.00	35	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
67	ผักคะนียง	วัสดุบริโภค	มัด	1,780.00	465.00	0.00	0	5	15.00	75.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	2	30.00	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
68	ผักชี	วัสดุบริโภค	กก.	24,765.00	32,925.00	20,720.00	0	160	170.00	27,200.00	40	6,800.00	40	6,800.00	40	6,800.00	40	6,800.00	160	27,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
69	ผักชีฝรั่ง	วัสดุบริโภค	กก.	360.00	1,029.00	105.00	0	5	70.00	350.00	2	140.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	5	350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
70	ผักชีลาว	วัสดุบริโภค	กก.	680.00	2,695.00	1,680.00	0	22	100.00	2,200.00	6	600.00	6	600.00	5	500.00	5	500.00	22	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
71	ฝรั่ง	วัสดุบริโภค	ผล	4,632.00	2,965.00	6,225.00	0	140	40.00	5,600.00	35	1,400.00	35	1,400.00	35	1,400.00	35	1,400.00	140	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
72	พริกแกงเผ็ด	วัสดุบริโภค	กก.	1,230.00	1,290.00	1,350.00	0	15	90.00	1,350.00	4	360.00	4	360.00	4	360.00	3	270.00	15	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณการ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า			
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68 จำนวน บาท	มกราคม 69 - มีนาคม 69 จำนวน บาท	เมษายน 69 - มิถุนายน 69 จำนวน บาท	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69 จำนวน บาท												
73	พริกแกงส้ม	วัสดุบริโภค	กก.	1,600.00	1,407.00	1,224.00	0	15	90.00	1,350.00	4	360.00	4	360.00	4	360.00	3	270.00	15	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
74	พริกขี้หนู	วัสดุบริโภค	ขีด	1,413.00	2,795.00	1,405.00	0	20	120.00	2,400.00	4	480.00	5	600.00	5	600.00	6	720.00	20	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
75	พริกไทยขาว(เม็ด)	วัสดุบริโภค	กก.	980.00	935.00	2,315.00	0	6	390.00	2,340.00	2	780.00	2	780.00	1	390.00	1	390.00	6	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
76	พริกหยวก	วัสดุบริโภค	กก.	4,770.00	4,285.00	2,600.00	0	40	110.00	4,400.00	10	1,100.00	10	1,100.00	10	1,100.00	10	1,100.00	40	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
77	พริกแห้ง	วัสดุบริโภค	กก.	240.00	650.00	680.00	0	6	220.00	1,320.00	3	660.00	0	0.00	3	660.00	0	0.00	6	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
78	พริกเขียว	วัสดุบริโภค	กก.	34,035.00	42,060.00	39,468.00	0	1,050	40.00	42,000.00	263	10,520.00	262	10,480.00	263	10,520.00	262	10,480.00	1,050	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
79	พริกหอม	วัสดุบริโภค	กก.	43,388.00	49,950.00	41,719.00	0	1,180	40.00	47,200.00	296	11,840.00	294	11,760.00	296	11,840.00	294	11,760.00	1,180	47,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
80	มะเขามะเขียก	วัสดุบริโภค	กก.	2,370.00	4,465.00	5,000.00	0	45	100.00	4,500.00	11	1,100.00	12	1,200.00	12	1,200.00	10	1,000.00	45	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
81	มะเขือเทศ	วัสดุบริโภค	กก.	11,750.00	13,765.00	8,570.00	0	150	70.00	10,500.00	38	2,660.00	38	2,660.00	37	2,590.00	37	2,590.00	150	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
82	มะเขือยาว	วัสดุบริโภค	กก.	13,175.00	17,130.00	29,275.00	0	560	60.00	33,600.00	141	8,460.00	141	8,460.00	140	8,400.00	138	8,280.00	560	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
83	มะระจีน	วัสดุบริโภค	กก.	24,685.00	30,300.00	27,995.00	0	510	55.00	28,050.00	129	7,095.00	128	7,040.00	127	6,985.00	126	6,930.00	510	28,050.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
84	มะระขย	วัสดุบริโภค	กก.	1,846.50	1,015.00	650.00	0	15	50.00	750.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	3	150.00	15	750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
85	ถั่วทอง	วัสดุบริโภค	กก.	1,100.00	1,120.00	594.00	0	10	60.00	600.00	2	120.00	3	180.00	3	180.00	2	120.00	10	600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
86	ถั่วขึ้นปลา	วัสดุบริโภค	กก.	6,060.00	8,195.00	7,410.00	0	110	70.00	7,700.00	25	1,750.00	30	2,100.00	25	1,750.00	30	2,100.00	110	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
87	ถั่วขึ้นหมู	วัสดุบริโภค	กก.	7,125.00	5,325.00	9,440.00	0	120	80.00	9,600.00	30	2,400.00	30	2,400.00	30	2,400.00	30	2,400.00	120	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
88	ถั่วทอดไก่	วัสดุบริโภค	ก๊วย	1,450.00	999.00	11,652.00	0	975	12.00	11,700.00	245	2,940.00	243	2,916.00	245	2,940.00	242	2,904.00	975	11,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
89	ถั่วทอดหมู	วัสดุบริโภค	กก.	4,145.00	12,441.00	9,192.00	0	760	12.00	9,120.00	191	2,292.00	191	2,292.00	189	2,268.00	189	2,268.00	760	9,120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
90	ถั่วลิสง	วัสดุบริโภค	ห่อ	11,616.00	10,719.00	7,280.00	35	85	65.00	5,525.00	20	1,300.00	25	1,625.00	20	1,300.00	20	1,300.00	85	5,525.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
91	ถั่วลิสงหวาน	วัสดุบริโภค	กก.	6,816.00	19,540.00	21,430.00	0	260	85.00	22,100.00	65	5,525.00	65	5,525.00	65	5,525.00	65	5,525.00	260	22,100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
92	ถั่วลิ	วัสดุบริโภค	ผล	1,010.00	2,190.00	0.00	0	20	15.00	300.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	20	300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
93	ถั่วปาก	วัสดุบริโภค	กก.	959,365.00	976,220.00	1,135,060.00	0	5,980	190.00	1,135,200.00	1,494	283,860.00	1,496	284,240.00	1,496	284,240.00	1,494	283,860.00	5,980	1,136,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
94	ถั่วบด	วัสดุบริโภค	แพ่ง	2,620.00	5,925.00	5,780.00	0	50	120.00	6,000.00	13	1,560.00	13	1,560.00	12	1,440.00	12	1,440.00	50	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
95	ถั่วบดชนิดแผ่น	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	2,870.00	0.00	0	0	150.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
96	ถั่วบดผงแห้ง	วัสดุบริโภค	ถุง	2,080.00	1,950.00	1,550.00	0	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์ศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ รุ่งรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย (บาท)	ปี 2569 (บาท)	มูลค่า		มูลค่า					
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	ไตรมาส 3						ไตรมาส 4							
									จำนวน	บาท					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
97	หอมใหญ่	วัสดุบริโภค	กก.	27,910.00	36,233.00	32,688.00	0	525	70.00	36,750.00	131	9,170.00	131	9,170.00	132	9,240.00	131	9,170.00	525	36,750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
98	หัวโพเท้า	วัสดุบริโภค	กก.	39,805.00	36,875.00	31,526.00	0	770	50.00	38,500.00	192	9,600.00	193	9,650.00	193	9,650.00	192	9,600.00	770	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
99	เห็ดเข็มทอง	วัสดุบริโภค	กก.	8,720.00	5,030.00	70.00	0	2	100.00	200.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	2	200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
100	เห็ดนางฟ้า	วัสดุบริโภค	กก.	23,725.00	16,128.00	10,980.00	0	115	100.00	11,500.00	29	2,900.00	29	2,900.00	29	2,900.00	28	2,800.00	115	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
101	เห็ดนางรม	วัสดุบริโภค	กก.	120.00	200.00	0.00	0	0	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
102	เห็ดนางรมหลวง	วัสดุบริโภค	กก.	15,250.00	17,560.00	21,310.00	0	220	100.00	22,000.00	56	5,600.00	56	5,600.00	54	5,400.00	54	5,400.00	220	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
103	เห็ดหอม (แห้ง)	วัสดุบริโภค	กก.	5,200.00	6,810.00	7,155.00	0	25	380.00	9,500.00	7	2,660.00	6	2,280.00	6	2,280.00	6	2,280.00	25	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
104	เห็ดหูหนู	วัสดุบริโภค	กก.	21,280.00	25,329.00	23,210.00	0	200	120.00	24,000.00	51	6,120.00	51	6,120.00	50	6,000.00	48	5,760.00	200	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
105	แอปเปิ้ลแดง	วัสดุบริโภค	ผล	4,661.00	10,035.00	13,980.00	0	950	15.00	14,250.00	239	3,585.00	237	3,555.00	237	3,555.00	237	3,555.00	950	14,250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
106	นมผง	วัสดุบริโภค	กล่อง	3,991.98	4,038.60	0.00	0	0	10.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
107	ถุงใส่อาหาร	วัสดุบริโภค	ถ้วย	1,432.00	1,980.00	2,000.00	6	24	180.00	4,320.00	24	4,320.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	4,320.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
108	แตงโม	วัสดุบริโภค	ผล	100.00	180.00	0.00	0	5	60.00	300.00	1	60.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
109	ชีวส์ดำ	วัสดุบริโภค	ขวด	162.00	138.00	234.00	2	12	25.00	300.00	12	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
110	สัปปะรด	วัสดุบริโภค	ชิ้น	3,142.00	4,665.00	12,540.00	288	2,160	5.00	10,800.00	564	2,820.00	564	2,820.00	564	2,820.00	468	2,340.00	2,160	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
111	น้ำผลไม้	วัสดุบริโภค	ชิ้น	10,068.00	16,068.00	17,490.00	84	876	17.50	15,330.00	228	3,990.00	216	3,780.00	216	3,780.00	216	3,780.00	876	15,330.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
112	น้ำส้มสายชู 4.5 ลิตร	วัสดุบริโภค	แกลลอน	0.00	270.00	0.00	3	0	90.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	LAB
113	ใบสะระแหน่	วัสดุบริโภค	มัด	0.00	60.00	0.00	0	4	38.00	152.00	1	38.00	1	38.00	1	38.00	1	38.00	4	152.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
114	มะเขือเปราะ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	135.00	0.00	0	5	45.00	225.00	1	45.00	2	90.00	2	90.00	0	0.00	5	225.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
115	มะนาว	วัสดุบริโภค	ผล	0.00	120.00	0.00	0	26	5.00	130.00	6	30.00	7	35.00	7	35.00	6	30.00	26	130.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
116	พริกขี้หนู	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	200.00	0.00	0	2	100.00	200.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	2	200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
117	ปลาเค็มรสเค็มแห้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	90.00	0.00	0	5	90.00	450.00	2	180.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	5	450.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
118	พริกป่น	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	39.00	0.00	0	5	15.00	75.00	2	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
119	ข้าวคั่ว	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	39.00	0.00	0	5	15.00	75.00	2	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
120	เกล็ดขนมปัง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	55.00	160.00	0	5	55.00	275.00	2	110.00	1	55.00	1	55.00	1	55.00	5	275.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
 นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เกชาวัตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี						ปี 2569	ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)														(รายการ)	(รายการ)		
121	หอมแขก	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	360.00	435.00	0	5	60.00	300.00	2	120.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
122	เห็ดชิเมจิ	วัสดุบริโภค	แพค	0.00	3,800.00	22,596.00	0	190	120.00	22,800.00	50	6,000.00	50	6,000.00	45	5,400.00	45	5,400.00	190	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
123	ปลาตากแห้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	960.00	0.00	0	5	80.00	400.00	1	80.00	2	160.00	1	80.00	1	80.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
124	โปรตีนเกษตร	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	200.00	260.00	0	5	100.00	500.00	1	100.00	2	200.00	1	100.00	1	100.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
125	ผักกะฉ่ำ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	100.00	0.00	0	5	100.00	500.00	1	100.00	2	200.00	1	100.00	1	100.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
126	ไส้กรอกไก่	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	3,360.00	80.00	0	5	90.00	450.00	1	90.00	2	180.00	1	90.00	1	90.00	5	450.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
127	ซีอิ๊วขาว	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	635.00	0.00	0	5	80.00	400.00	1	80.00	2	160.00	1	80.00	1	80.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
128	มันเทศ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	60.00	0.00	0	6	60.00	360.00	2	120.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00	6	360.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
129	ข้าวโพดหวาน	วัสดุบริโภค	ฝัก	0.00	1,280.00	4,350.00	0	290	15.00	4,350.00	73	1,095.00	73	1,095.00	72	1,080.00	72	1,080.00	290	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
130	องุ่นไร้เมล็ด	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	130.00	0.00	0	5	130.00	650.00	2	260.00	1	130.00	1	130.00	1	130.00	5	650.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
131	ผักบุ้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	460.00	7,140.00	0	190	30.00	5,700.00	50	1,500.00	50	1,500.00	45	1,350.00	45	1,350.00	190	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
132	พริกขี้หนู	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	70.00	0.00	0	5	70.00	350.00	1	70.00	2	140.00	1	70.00	1	70.00	5	350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
133	โอวันดิน 3 in 1	วัสดุบริโภค	ฟล	0.00	0.00	3,885.00	0	1,000	4.00	4,000.00	340	1,360.00	330	1,320.00	165	660.00	165	660.00	1,000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
134	พริกหวาน	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	150.00	0	5	100.00	500.00	0	0.00	3	300.00	2	200.00	0	0.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
135	กาแฟ	วัสดุบริโภค	ซอง	0.00	0.00	3,618.00	0	1,500	10.00	15,000.00	720	7,200.00	720	7,200.00	60	600.00	0	0.00	1,500	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
136	เนื้อหมูสไลด์	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	2,090.00	0	10	200.00	2,000.00	2	400.00	3	600.00	3	600.00	2	400.00	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
137	พริกแกงเผ็ดคั่วกลิ้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	150.00	0	5	100.00	500.00	1	100.00	1	100.00	2	200.00	1	100.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
138	พริกขี้หนู	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	1,200.00	0	5	240.00	1,200.00	2	480.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	5	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
139	กาแฟ 3 in 1	วัสดุบริโภค	ซอง	0.00	0.00	1,125.00	0	300	4.00	1,200.00	300	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
140	เห็ดออริจิ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	450.00	0	5	90.00	450.00	2	180.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	5	450.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
141	มะพร้าวทั้งสามเจ้า	วัสดุบริโภค	ฟล	0.00	0.00	1,050.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
รวมทั้งสิ้น				3,063,621.18	3,441,171.12	3,602,132.43	1,537	56,159	11,238.34	3,825,000.00	14,872	970,746.88	14,477	961,899.04	13,538	950,540.04	13,272	941,814.04	56,159	3,825,000.00			

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางรัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ รุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้งบ	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				ปี 2569			ปี 2569 (รายการ)	ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)		ปี 2569 (บาท)	การจัดซื้อ (บาท)	มูลค่า (จำนวน บาท)		มูลค่า (จำนวน บาท)		มูลค่า (จำนวน บาท)		งวดที่ 4 (จำนวน บาท)		จำนวน		
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)	ปี 2569 (รายการ)	ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (บาท)	การจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 2 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 3 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)						
				ปี 2569 (รายการ)	ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (บาท)	การจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 2 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 3 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)	ไตรมาส 4 (จำนวน บาท)						
1	ชุดผู้ป่วยเด็กโต	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	10,000.00	0.00	20	0	20	450.00	9,000.00	0	0.00	0	0.00	20	9,000.00	0	0.00	20	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
2	ชุดผู้ป่วยเด็กเล็ก	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	9,000.00	5,700.00	30	0	30	450.00	13,500.00	0	0.00	0	0.00	30	13,500.00	0	0.00	30	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
3	ผ้าเจาะกลาง ขนาด 1.5x1.5 ม. เจาะรู 6x8 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	8,400.00	13,500.00	30	0	30	420.00	12,600.00	30	12,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
4	ผ้าเฝ้าย ขนาด 35x53 นิ้ว 2 ชั้น	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	27,500.00	27,500.00	50	0	50	550.00	27,500.00	50	27,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
5	เชือกมัด 2 ซม. x 2 ม. 4 ชั้น	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	15,000.00	0.00	10	0	10	150.00	1,500.00	10	1,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
6	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 18x18 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	21,000.00	40,000.00	100	0	100	70.00	7,000.00	100	7,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
7	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 25x25 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	11,000.00	33,000.00	100	0	100	110.00	11,000.00	100	11,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
8	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 36x36 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	40,000.00	22,000.00	60	0	60	200.00	12,000.00	60	12,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
9	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 47x47 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	84,000.00	90,000.00	100	0	100	280.00	28,000.00	100	28,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
10	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 22x17 นิ้ว (2ชั้น) เจาะรูกลางขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	18,000.00	9,000.00	100	0	100	90.00	9,000.00	100	9,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
11	เสื้อผู้ป่วยชาย XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	1,300.00	0.00	30	0	30	260.00	7,800.00	0	0.00	30	7800.00	0	0.00	0	0.00	30	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
12	กางเกงผู้ป่วยชาย XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	1,300.00	0.00	25	0	25	260.00	6,500.00	0	0.00	25	6500.00	0	0.00	0	0.00	25	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
13	เสื้อผู้ป่วยชาย XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	5,200.00	57,200.00	100	0	100	260.00	26,000.00	0	0.00	100	26000.00	0	0.00	0	0.00	100	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
14	กางเกงผู้ป่วยชาย XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	5,200.00	57,200.00	100	0	100	260.00	26,000.00	0	0.00	100	26000.00	0	0.00	0	0.00	100	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
15	เสื้อผู้ป่วยหญิง XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	1,300.00	0.00	30	0	30	260.00	7,800.00	0	0.00	30	7800.00	0	0.00	0	0.00	30	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
16	ผ้าถุงผู้ป่วยหญิง XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	1,200.00	0.00	25	0	25	240.00	6,000.00	0	0.00	25	6000.00	0	0.00	0	0.00	25	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
17	เสื้อผู้ป่วยหญิง XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	5,200.00	0.00	30	0	30	260.00	7,800.00	0	0.00	30	7800.00	0	0.00	0	0.00	30	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
18	ผ้าถุงผู้ป่วยหญิง XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	4,800.00	0.00	30	0	30	240.00	7,200.00	0	0.00	30	7200.00	0	0.00	0	0.00	30	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
19	เสื้อผู้ป่วยหญิง L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	5,200.00	0.00	30	0	30	260.00	7,800.00	0	0.00	30	7800.00	0	0.00	0	0.00	30	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
20	ผ้าถุงผู้ป่วยหญิง L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	4,800.00	24,000.00	50	0	50	240.00	12,000.00	0	0.00	0	0.00	50	12,000.00	0	0.00	50	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
21	เสื้อพระภิกษุสงฆ์	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	0.00	6,500.00	25	0	25	260.00	6,500.00	0	0.00	0	0.00	25	6,500.00	0	0.00	25	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.
22	ผ้าถุงพระภิกษุสงฆ์	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	0.00	6,000.00	25	0	25	240.00	6,000.00	0	0.00	0	0.00	25	6,000.00	0	0.00	25	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	หัตถ.

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ปริมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี								มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		งวดที่ 4					
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)						ปี2569 (รายการ)	ยกมา (รายการ)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (รายการ)	ยกมา (รายการ)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท							
23	เสื้อผู้ป่วย พิเศษ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	0.00	26,000.00	100	0	100	260.00	26,000.00	0	0.00	0	0.00	100	26,000.00	0	0.00	100	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
24	ผ้าถุงผู้ป่วย พิเศษ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	0.00	12,000.00	50	0	50	240.00	12,000.00	0	0.00	0	0.00	50	12,000.00	0	0.00	50	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
25	กางเกงผู้ป่วย พิเศษ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	0.00	13,000.00	50	0	50	260.00	13,000.00	0	0.00	0	0.00	50	13,000.00	0	0.00	50	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
26	ชุดผู้ป่วยชาย XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	8,200.00	25	0	25	410.00	10,250.00	0	0.00	0	0.00	25	10,250.00	0	0.00	25	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
27	ชุดผู้ป่วยชาย L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	8,200.00	25	0	25	410.00	10,250.00	0	0.00	0	0.00	25	10,250.00	0	0.00	25	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
28	ชุดผู้ป่วยหญิง XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	4,100.00	25	0	25	410.00	10,250.00	0	0.00	0	0.00	25	10,250.00	0	0.00	25	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
29	ชุดผู้ป่วยหญิง L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	8,200.00	25	0	25	410.00	10,250.00	0	0.00	0	0.00	25	10,250.00	0	0.00	25	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
30	ชุดผู้ป่วยหญิง M	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	8,200.00	25	0	25	410.00	10,250.00	0	0.00	0	0.00	25	10,250.00	0	0.00	25	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
31	เสื้อกาวน์	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	5,000.00	75,000.00	25	0	25	500.00	12,500.00	0	0.00	0	0.00	25	12,500.00	0	0.00	25	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
32	หมอบทูน (หมอนอิงเทียม)	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ใบ	0.00	0.00	0.00	5	0	5	350.00	1,750.00	5	1,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ที่รพ.
33	ผ้าปูโต๊ะรับประทานอาหาร	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	10	0	10	500.00	5,000.00	10	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานธุรการ
34	ที่คลุมเก้าอี้ห้องประชุม	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	100	0	100	500.00	50,000.00	100	50,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานธุรการ
35	ผ้าปูโต๊ะห้องประชุม	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	70	0	70	1,000.00	70,000.00	70	70,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	70	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานธุรการ
รวมทั้งสิ้น				0.00	284,400.00	554,500.00	1,635	0	1,635	11,470.00	500,000.00	735	235,350.00	400.00	102,900.00	500	161,750.00	0	0.00	1,635	500,000.00		

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวโรติณี ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน					
				3 ปี									ยกมา (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	หน่วย	จำนวน	บาท	จำนวน					บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท
				ปี2566	ปี2567	ปี2568																					
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																					
1	มีดอาน้ำ	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,920.00	800.00	0	2	800.00	1,600.00	0.00	2	1,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
2	ยางมะตอย	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	3,900.00	2,550.00	2,000.00	0	12	200.00	2,400.00	0.00	3	600.00	4	800.00	3	600.00	2	400.00	12	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
3	ก๊อมน้ำสนาม	วัสดุงานช่าง	กล่อง	1,680.00	2,560.00	1,800.00	0	10	180.00	1,800.00	0.00	5	900.00	0	0.00	5	900.00	0	0.00	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
4	ท่อ PVC 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,940.00	1,800.00	2,000.00	0	30	80.00	2,400.00	160.00	6	480.00	11	880.00	8	640.00	5	400.00	30	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
5	ทุบกเหล็ก	วัสดุงานช่าง	ตัว	360.00	0.00	300.00	0	60	6.00	360.00	36.00	18	108.00	16	96.00	12	72.00	14	84.00	60	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
6	สายน้ำดี	วัสดุงานช่าง	ซูก	7,500.00	600.00	2,400.00	0	20	120.00	2,400.00	0.00	5	600.00	10	1,200.00	5	600.00	0	0.00	20	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
7	ปูนซีเมนต์	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	970.00	800.00	0.00	0	5	160.00	800.00	0.00	0	0.00	5	800.00	0	0.00	0	0.00	5	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
8	กาวยาง	วัสดุงานช่าง	ถุง	0.00	0.00	150.00	0	3	150.00	450.00	450.00	3	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
9	ล้อยเหล็ก	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	780.00	0	2	390.00	780.00	780.00	2	780.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	780.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
10	3 ทาง 1.5	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	30.00	0.00	0	5	30.00	150.00	150.00	5	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
11	3 ทาง 6 มม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	162.00	80.00	0	5	80.00	400.00	0.00	0	0.00	5	400.00	0	0.00	0	0.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
12	3 ทาง 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,000.00	0.00	850.00	0	2	850.00	1,700.00	0.00	0	0.00	2	1,700.00	0	0.00	0	0.00	2	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
13	กฏแรงประตู	วัสดุงานช่าง	ตัว	2,600.00	0.00	0.00	0	5	60.00	300.00	0.00	0	0.00	5	300.00	0	0.00	0	0.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
14	ไม้ขัด 6 mm	วัสดุงานช่าง	ตัว	320.00	1,420.00	0.00	0	2	355.00	710.00	0.00	0	0.00	2	710.00	0	0.00	0	0.00	2	710.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
15	ไม้ขัด 10 mm	วัสดุงานช่าง	ตัว	650.00	1,950.00	7,150.00	0	5	900.00	4,500.00	0.00	0	0.00	5	4,500.00	0	0.00	0	0.00	5	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
16	ชุดสายฉีดชำระ PVC	วัสดุงานช่าง	ตัว	25,380.00	16,800.00	18,500.00	0	50	370.00	18,500.00	1,850.00	15	5,550.00	15	5,550.00	15	5,550.00	5	1,850.00	50	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
17	แอมป์	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	500.00	0.00	0	50	5.00	250.00	0.00	25	125.00	25	125.00	0	0.00	0	0.00	50	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
18	กาว 100 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	3,900.00	700.00	2,600.00	0	30	80.00	2,400.00	0.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	0	0.00	30	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
19	แผ่นฉนวน	วัสดุงานช่าง	ตัว	20,495.00	0.00	3,120.00	0	10	260.00	2,600.00	0.00	2	520.00	3	780.00	5	1,300.00	0	0.00	10	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
20	สายน้ำทิ้ง	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	200.00	0	2	200.00	400.00	400.00	2	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
21	น๊อต	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,100.00	0.00	0	10	55.00	550.00	550.00	10	550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
22	บานพับประตู	วัสดุงานช่าง	ซูก	0.00	240.00	2,500.00	0	2	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
23	ลวดเชื่อม	วัสดุงานช่าง	ซูก	4,577.00	1,392.00	1,200.00	0	5	240.00	1,200.00	0.00	2	480.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	5	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
24	ฝาปิด	วัสดุงานช่าง	ซูก	70.00	60.00	0.00	0	10	6.00	60.00	0.00	5	30.00	0	0.00	5	30.00	0	0.00	10	60.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				

(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เศรษฐวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ รมณีนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ภายในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 2 มูลค่า	ไตรมาส 3 มูลค่า	ไตรมาส 4 มูลค่า	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี												จำนวน	มูลค่า (บาท)						
				ปี2566	ปี2567	ปี2568																	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																	
25	แปรงทาสี	วัสดุงานช่าง	ชุด	230.00	250.00	1,710.00	0	20	82.00	1,640.00	410.00	5	410.00	5	410.00	5	410.00	20	1,640.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
26	โซ่คล้องประตู	วัสดุงานช่าง	กล่อง	7,440.00	0.00	8,240.00	0	5	1,400.00	7,000.00	0.00	0	0.00	5	7,000.00	0	0.00	0	0.00	5	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
27	ไม้ขัด 15 mm.	วัสดุงานช่าง	แผ่น	9,000.00	1,800.00	0.00	0	2	600.00	1,200.00	0.00	0	0.00	2	1,200.00	0	0.00	0	0.00	2	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
28	ลูกบิด	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,250.00	2,000.00	0.00	0	2	200.00	400.00	0.00	0	0.00	2	400.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
29	ฉลิติน	วัสดุงานช่าง	ตัว	3,000.00	0.00	180.00	0	5	60.00	300.00	0.00	2	120.00	3	180.00	0	0.00	0	0.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
30	ล๊อครางล่าง	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	0.00	2,200.00	0	5	550.00	2,750.00	0.00	2	1,100.00	3	1,650.00	0	0.00	0	0.00	5	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
31	ล๊อคประตูบาน 40 มม.เกลียว 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ล้อ	950.00	0.00	0.00	0	0	70.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
32	ล๊อคเหล็ก 50 มม.	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	1,500.00	0.00	0	0	75.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
33	โซ่คล้อง	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	0.00	6,000.00	0	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0	0.00	1	6,000.00	0	0.00	0	0.00	1	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
34	ล๊อคเบรกรถ 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	1,800.00	0.00	0	5	150.00	750.00	0.00	0	0.00	5	750.00	0	0.00	0	0.00	5	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
35	ล๊อคเบรกรถ 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	2,160.00	2,880.00	0.00	0	5	180.00	900.00	0.00	0	0.00	5	900.00	0	0.00	0	0.00	5	900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
36	ล๊อคประตูเหล็ก 6 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	3,000.00	4,400.00	0	2	2,200.00	4,400.00	0.00	0	0.00	2	4,400.00	0	0.00	0	0.00	2	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
37	ล๊อคประตู 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	4,400.00	0.00	0	5	110.00	550.00	0.00	0	0.00	0	0.00	5	550.00	0	0.00	5	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
38	ล๊อคประตู 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	3,200.00	0.00	0	5	160.00	800.00	0.00	0	0.00	5	800.00	0	0.00	0	0.00	5	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
39	CUFF-สายเดี่ยว	วัสดุงานช่าง	อัน	4,000.00	0.00	10,000.00	0	20	500.00	10,000.00	5,000.00	10	5,000.00	10	5,000.00	0	0.00	0	0.00	20	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์เครื่องมือแพทย์
40	CUFF-สายคู่	วัสดุงานช่าง	อัน	6,000.00	0.00	12,000.00	0	25	600.00	15,000.00	9,000.00	15	9,000.00	10	6,000.00	0	0.00	0	0.00	25	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์เครื่องมือแพทย์
41	โซ่คล้อง	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	18,750.00	0	12	1,875.00	22,500.00	0.00	4	7,500.00	4	7,500.00	4	7,500.00	0	0.00	12	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
42	3 ทาง 4 ทน	วัสดุงานช่าง	แผ่น	100.00	140.00	200.00	0	10	10.00	100.00	0.00	5	50.00	5	50.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
43	มือจับประตู	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	1,200.00	0	10	150.00	1,500.00	0.00	0	0.00	5	750.00	5	750.00	0	0.00	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
44	ถังน้ำ	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	160.00	0	3	80.00	240.00	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	0	0.00	3	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
45	เทปพันเกลียว	วัสดุงานช่าง	อัน	590.00	453.00	469.00	0	40	12.00	480.00	0.00	10	120.00	10	120.00	10	120.00	10	120.00	40	480.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
46	เชือก	วัสดุงานช่าง	ม้วน	0.00	1,400.00	0.00	0	2	400.00	800.00	0.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
47	สายพ่วงยางสปริง	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	4,000.00	0	45	100.00	4,500.00	0.00	10	1,000.00	10	1,000.00	15	1,500.00	10	1,000.00	45	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				3 ปี							ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569			ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569

(นายเสกสรรค์ สัตตะ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์วิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นายสาวิตรีวัฒน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน									
				3 ปี							บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท					บาท	บาท							
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)													บาท	บาท					บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
72	สต่อปาล์ว 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	1,400.00	0	1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1	1,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
73	ข้องอ 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	420.00	0	50	10.00	500.00	0.00	20	200.00	20	200.00	10	100.00	0	0.00	50	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
74	หัวปลอก	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	400.00	0	2	400.00	800.00	800.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
75	หัวเติมลม	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	150.00	0	5	50.00	250.00	0.00	3	150.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	5	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
76	ข้อต่อ 6 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	120.00	0.00	0	0	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
77	ข้อต่อตรง 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	125.00	0.00	60.00	0	10	15.00	150.00	75.00	5	75.00	0	0.00	5	75.00	0	0.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
78	ข้อต่อเกลียวใน 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	135.00	207.00	80.00	0	10	8.00	80.00	40.00	5	40.00	0	0.00	5	40.00	0	0.00	10	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
79	ข้องอ 3	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,680.00	0.00	0.00	0	5	60.00	300.00	300.00	5	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
80	ข้อต่อเกลียวใน 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	50.00	80.00	100.00	0	20	10.00	200.00	0.00	0	0.00	10	100.00	10	100.00	0	0.00	20	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
81	ข้องอ 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	295.00	450.00	0.00	0	50	8.00	400.00	0.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	20	160.00	50	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
82	SpO2 Connection cord 2.5M	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	36,000.00	0	2	13,000.00	26,000.00	0.00	0	0.00	1	13,000.00	1	13,000.00	0	0.00	2	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
83	ข้องอ 1	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	160.00	0.00	0	5	20.00	100.00	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
84	กล่องประจุ	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	1,700.00	0	70	30.00	2,100.00	300.00	20	600.00	20	600.00	20	600.00	10	300.00	70	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
85	ฟอย	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	300.00	0.00	0	2	60.00	120.00	0.00	0	0.00	2	120.00	0	0.00	0	0.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
86	สปีดมัน	วัสดุงานช่าง	กล่อง	700.00	550.00	360.00	0	2	180.00	360.00	0.00	0	0.00	2	360.00	0	0.00	0	0.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
87	ฟ่อนน้ำ	วัสดุงานช่าง	แผ่น	2,100.00	873.00	0.00	0	0	5.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
88	สาย USB-C To Micro-B	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	15,000.00	0	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0.00	1	15,000.00	0	0.00	0	0.00	1	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
89	สาย Extension cable 8 pin	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	8,500.00	0	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0	0.00	1	8,500.00	0	0.00	0	0.00	1	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
90	สาย Figer clip 9 pin	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	8,500.00	0	1	8,500.00	8,500.00	0.00	0	0.00	1	8,500.00	0	0.00	0	0.00	1	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
91	สาย ECG 3 Lead	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	46,000.00	0	1	11,500.00	11,500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11,500.00	0	0.00	1	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
92	สาย SpO2 Sensor	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	167,000.00	0	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15,000.00	0	0.00	1	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
93	สาย Original SpO2 Probe	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	27,900.00	0	1	14,000.00	14,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14,000.00	0	0.00	1	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
94	สาย External Paddle	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	66,170.00	0	2	33,000.00	66,000.00	0.00	0	0.00	1	33,000.00	1	33,000.00	0	0.00	2	66,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 2 มูลค่า	ไตรมาส 3 มูลค่า	ไตรมาส 4 มูลค่า	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี												จำนวน	มูลค่า (บาท)						
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)																	
																				ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	บาท	จำนวน
95	อาร์กอน 1.5 คิว	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	975.00	0	2	490.00	980.00	980.00	2	980.00	0	0.00	0	0.00	2	980.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
96	สเปร์ยไอโรจ	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	2,350.00	0	1	2,350.00	2,350.00	2,350.00	1	2,350.00	0	0.00	0	0.00	1	2,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
97	แป้สำเร็จ	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	6,000.00	0.00	0	5	200.00	1,000.00	0.00	0	0.00	5	1,000.00	0	0.00	0	0.00	5	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
98	อะแดปเตอร์เครื่องบด No.120	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	14,980.00	0	3	3,745.00	11,235.00	0.00	0	0.00	3	11,235.00	0	0.00	0	0.00	3	11,235.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
99	อะแดปเตอร์เครื่องบด No.100	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	0.00	7,490.00	0	2	3,745.00	7,490.00	0.00	0	0.00	2	7,490.00	0	0.00	0	0.00	2	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
100	ปลอกปูน	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	800.00	0.00	0	2	400.00	800.00	0.00	0	0.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
101	ข้อลวด 2x4 มม	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	100.00	0.00	0	10	50.00	500.00	0.00	0	0.00	10	500.00	0	0.00	0	0.00	10	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
102	ลูกตอม	วัสดุงานช่าง	อัน	3,080.00	2,040.00	4,500.00	0	3	2,000.00	6,000.00	0.00	0	0.00	3	6,000.00	0	0.00	0	0.00	3	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
103	ตั้งจักรยานออกกำลังกาย	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	7,500.00	0	2	7,500.00	15,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	15,000.00	0	0.00	2	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
104	กระฉก	วัสดุงานช่าง	แผ่น	0.00	0.00	1,600.00	0	1	1,600.00	1,600.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,600.00	1	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
105	TOCO Transducer Probe 6 pin	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	116,000.00	0	2	29,000.00	58,000.00	0.00	0	0.00	1	29,000.00	1	29,000.00	0	0.00	2	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
106	เหล็กแบนรีด	วัสดุงานช่าง	เส้น	570.00	400.00	0.00	0	0	80.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
107	น้ำมันสน	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	60.00	0	1	60.00	60.00	60.00	1	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	60.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
108	กระดาษทราย	วัสดุงานช่าง	แผ่น	0.00	0.00	60.00	0	10	20.00	200.00	0.00	0	0.00	10	200.00	0	0.00	0	0.00	10	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
109	น้ำมันหล่อลื่นจักรวาล	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	900.00	480.00	0.00	0	1	160.00	160.00	160.00	1	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
110	US Transducer Probe 6 pin	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	30,000.00	0	2	30,000.00	60,000.00	0.00	0	0.00	1	30,000.00	1	30,000.00	0	0.00	2	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
111	ถาด	วัสดุงานช่าง	ชุด	560.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
112	เสาแบนเลส	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	22,000.00	0	0	22,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
113	สกรู 1/2	วัสดุงานช่าง	กล่อง	700.00	1,350.00	0.00	0	3	150.00	450.00	0.00	0	0.00	3	450.00	0	0.00	0	0.00	3	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
114	เคเบิลไท 10 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	200.00	0	3	200.00	600.00	0.00	0	0.00	3	600.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
115	สายพาน	วัสดุงานช่าง	เส้น	990.00	1,260.00	350.00	0	2	350.00	700.00	0.00	0	0.00	2	700.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
116	เกลียวนอก 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	160.00	0	5	40.00	200.00	0.00	0	0.00	3	120.00	2	80.00	0	0.00	5	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การสั่งซื้อ	ราคา หน่วย	ประมาณ ปี 2569	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 2 มูลค่า	ไตรมาส 3 มูลค่า	ไตรมาส 4 มูลค่า	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี												จำนวน	มูลค่า (บาท)						
				ปี2566	ปี2567	ปี2568																	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																	
117	เคเบิลไฟ 6 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ท่อ	0.00	0.00	550.00	0	10	50.00	500.00	0.00	2	100.00	4	200.00	4	200.00	0	0.00	10	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
118	ข้อต่อทรง 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	420.00	210.00	240.00	0	7	40.00	280.00	280.00	7	280.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
119	ข้อต่อทรง 4 มม	วัสดุงานช่าง	ตัว	220.00	551.00	30.00	0	10	6.00	60.00	60.00	10	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	60.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
120	ก๊อกจิ้งจี่อ่างล้างหน้า	วัสดุงานช่าง	ตัว	7,950.00	4,150.00	16,400.00	0	40	410.00	16,400.00	0.00	0	0.00	20	8,200.00	20	8,200.00	0	0.00	40	16,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
121	ท่อ 2 นิ้ว8.5	วัสดุงานช่าง	เส้น	3,600.00	0.00	450.00	0	2	225.00	450.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	450.00	0	0.00	2	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
122	ข้อต่อ 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	4,090.00	1,250.00	300.00	0	7	50.00	350.00	100.00	2	100.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00	7	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
123	วาล์ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	90.00	0.00	0	5	90.00	450.00	0.00	5	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
124	เคเบิลไฟ	วัสดุงานช่าง	ท่อ	100.00	100.00	150.00	0	5	25.00	125.00	0.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	5	125.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
125	อิฐ	วัสดุงานช่าง	ก้อน	0.00	170.00	0.00	0	50	1.70	85.00	0.00	0	0.00	50	85.00	0	0.00	0	0.00	50	85.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
126	เคเบิลไฟ 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ท่อ	0.00	0.00	180.00	0	2	180.00	360.00	180.00	1	180.00	0	0.00	1	180.00	0	0.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
127	ลูกยางนับพร้อมมวล	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	2,000.00	5,000.00	0	30	250.00	7,500.00	0.00	0	0.00	20	5,000.00	0	0.00	10	2,500.00	30	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
128	สีกแฟรย์	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	2,720.00	1,890.00	570.00	0	5	85.00	425.00	425.00	5	425.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	425.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
129	ข้อต่อทรง 1 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	60.00	0.00	100.00	0	5	20.00	100.00	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
130	ข้อต่อ 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	225.00	0	20	15.00	300.00	0.00	5	75.00	15	225.00	0	0.00	0	0.00	20	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
131	ยางนอกรถเข็น	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	800.00	0	2	400.00	800.00	0.00	0	0.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
132	ยางไน	วัสดุงานช่าง	อัน	981.50	1,605.00	0.00	0	2	160.00	320.00	0.00	0	0.00	2	320.00	0	0.00	0	0.00	2	320.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
133	ฝักบัว+สายPVC	วัสดุงานช่าง	อัน	4,175.00	1,440.00	0.00	0	10	180.00	1,800.00	1,800.00	10	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
134	รีโมท	วัสดุงานช่าง	ม้วน	0.00	0.00	400.00	0	2	400.00	800.00	0.00	0	0.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
135	สกรู	วัสดุงานช่าง	กล่อง	80.00	0.00	1,450.00	0	5	290.00	1,450.00	0.00	0	0.00	5	1,450.00	0	0.00	0	0.00	5	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
136	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	วัสดุงานช่าง	อัน	8,150.00	12,600.00	9,000.00	0	20	450.00	9,000.00	0.00	10	4,500.00	0	0.00	10	4,500.00	0	0.00	20	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
137	ตะปู	วัสดุงานช่าง	กล่อง	291.00	80.00	0.00	0	2	80.00	160.00	0.00	2	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
138	เครื่องปั๊มลม	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	47,200.00	0	1	11,800.00	11,800.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11,800.00	0	0.00	1	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
139	Air Filter	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	2,850.00	0	3	950.00	2,850.00	0.00	3	2,850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
140	ท่อ 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,200.00	0.00	1,500.00	0	10	150.00	1,500.00	0.00	0	0.00	5	750.00	5	750.00	0	0.00	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เศษวรรต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลพระวิหารพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1 มูลค่า จำนวน	ไตรมาส 1 มูลค่า บาท	ไตรมาส 2 มูลค่า จำนวน	ไตรมาส 2 มูลค่า บาท	ไตรมาส 3 มูลค่า จำนวน	ไตรมาส 3 มูลค่า บาท	ไตรมาส 4 มูลค่า จำนวน	ไตรมาส 4 มูลค่า บาท	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี															จำนวน	มูลค่า (บาท)			
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)																	
				ปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	หน่วย (บาท)		ปี 2569 (บาท)		ปี 2569 (บาท)		ปี 2569 (บาท)		ปี 2569 (บาท)		ปี 2569 (บาท)		ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)			ปี 2569 (บาท)
141	หินเบอร์	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	0.00	5,320.00	0	30	200.00	6,000.00	0.00	5	1,000.00	10	2,000.00	10	2,000.00	5	1,000.00	30	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
142	มุ้งลวด	วัสดุงานช่าง	ม้วน	2,400.00	2,400.00	0.00	0	1	2,400.00	2,400.00	0.00	0	0.00	1	2,400.00	0	0.00	0	0.00	1	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
143	สาย SpO2 Extension	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	74,000.00	0	5	13,000.00	65,000.00	13,000.00	1	13,000.00	2	26,000.00	2	26,000.00	0	0.00	5	65,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
144	CPR CABLE	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	130,000.00	0	3	44,000.00	132,000.00	0.00	0	0.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	3	132,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
145	คัตเตอร์ไฟฟ้า	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	1,300.00	0	1	650.00	650.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	650.00	1	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
146	วาล์ว 4 มม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,840.00	200.00	0	3	40.00	120.00	0.00	0	0.00	3	120.00	0	0.00	0	0.00	3	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
147	วาล์ว 6 มม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	2,400.00	540.00	0	2	180.00	360.00	0.00	1	180.00	0	0.00	1	180.00	0	0.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
148	บู๊ต	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	1,550.00	0	2	1,550.00	3,100.00	0.00	1	1,550.00	0	0.00	1	1,550.00	0	0.00	2	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
149	ตีนบู๊ต	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	270.00	0	2	270.00	540.00	0.00	1	270.00	0	0.00	1	270.00	0	0.00	2	540.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
150	เหล็ก 3/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0	20	200.00	4,000.00	2,000.00	10	2,000.00	10	2,000.00	0	0.00	0	0.00	20	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
151	ปูนขาว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	1,940.00	1,680.00	2,190.00	0	10	250.00	2,500.00	2,500.00	10	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
152	ประตูป้อง	วัสดุงานช่าง	บาน	2,600.00	2,800.00	1,800.00	0	3	1,800.00	5,400.00	0.00	0	0.00	3	5,400.00	0	0.00	0	0.00	3	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
153	เหล็กกล่องกลม 3x3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	เส้น	1,700.00	0.00	0.00	0	0	850.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
154	แผ่นหลังคาเหล็กลอนรีด	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	10,710.00	0.00	0.00	0	0	170.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
155	กล่องประตู 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	180.00	0.00	105.00	0	8	15.00	120.00	0.00	8	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
156	กล่องประตู 6 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	300.00	175.00	0.00	0	9	25.00	225.00	0.00	9	225.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	225.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
157	น็อตหัวเหลี่ยม	วัสดุงานช่าง	ตัว	255.00	0.00	0.00	0	10	15.00	150.00	0.00	10	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
158	แบริ่งรวม	วัสดุงานช่าง	ตัว	136.00	0.00	0.00	0	20	8.00	160.00	0.00	20	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
159	สกรูวง 7/16	วัสดุงานช่าง	ดอก	620.00	400.00	0.00	0	3	200.00	600.00	0.00	3	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
160	ทุบกะเที	วัสดุงานช่าง	ตัว	544.00	0.00	0.00	0	5	32.00	160.00	0.00	5	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
161	กุญแจกันชัก	วัสดุงานช่าง	ชุด	2,080.00	0.00	960.00	0	15	80.00	1,200.00	0.00	0	0.00	10	800.00	0	0.00	5	400.00	15	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
162	ใบเลื่อยจิ๊กซอ	วัสดุงานช่าง	ใบ	300.00	0.00	240.00	0	5	60.00	300.00	0.00	0	0.00	5	300.00	0	0.00	0	0.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
163	สีน้ำ	วัสดุงานช่าง	แกลลอน	3,285.00	1,600.00	63,300.00	0	15	1,630.00	24,450.00	0.00	5	8,150.00	0	0.00	5	8,150.00	5	8,150.00	15	24,450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
164	ลูกกลิ้งทาสี	วัสดุงานช่าง	อัน	150.00	100.00	240.00	0	8	120.00	960.00	0.00	0	0.00	0	0.00	8	960.00	0	0.00	8	960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เศษวรรีตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุฬารัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระวิหารพิชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการจัดซื้อ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			คงคลัง	การจัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน					
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
165	โซ่ 3 ฟุต	วัสดุงานช่าง	เส้น	1,100.00	3,600.00	0.00	0	1	144.00	144.00	0.00	1	144.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	144.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
166	สมาร์ทบอร์ด 60x240	วัสดุงานช่าง	แผ่น	1,150.00	1,150.00	0.00	0	5	115.00	575.00	0.00	0	0.00	3	345.00	2	230.00	0	0.00	5	575.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
167	ก๊วยแฉง 32 มิล	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	1,825.00	0.00	0.00	0	0	125.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
168	ล๊อตโฟเบอร์กล๊ยว 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	480.00	0.00	0.00	0	0	40.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
169	ล๊ยบยวแผบ-พญรยบ 6นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	3,300.00	4,760.00	0.00	0	5	215.00	1,075.00	0.00	0	0.00	5	1,075.00	0	0.00	0	0.00	5	1,075.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
170	สยยพญ	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	1,394.00	540.00	0.00	0	5	60.00	300.00	0.00	0	0.00	5	300.00	0	0.00	0	0.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
171	สกรูเกลยว	วัสดุงานช่าง	กล๊ยง	1,700.00	1,700.00	0.00	0	3	850.00	2,550.00	0.00	3	2,550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
172	ล๊ยดยชย	วัสดุงานช่าง	มยวญ	400.00	0.00	0.00	0	0	200.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
173	สยยบย	วัสดุงานช่าง	มยตร	725.00	2,850.00	0.00	0	500	13.26	6,630.00	0.00	0	0.00	0	0.00	500	6,630.00	0	0.00	500	6,630.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
174	ลแผญลลยงลยสรวท	วัสดุงานช่าง	มยตร	3,800.04	0.00	0.00	0	0	320.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
175	รยงนยสรวท	วัสดุงานช่าง	ลแผญ	5,400.00	0.00	0.00	0	0	1,800.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
176	สกรูลลยงลยทลย	วัสดุงานช่าง	ฟลย	600.00	1,600.00	0.00	0	0	320.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
177	ทลยล 6 พญ	วัสดุงานช่าง	ลยญ	1,000.00	0.00	5,000.00	0	25	250.00	6,250.00	0.00	10	2,500.00	5	1,250.00	10	2,500.00	0	0.00	25	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
178	ปูนบยว	วัสดุงานช่าง	กย	440.00	200.00	200.00	0	5	40.00	200.00	0.00	0	0.00	5	200.00	0	0.00	0	0.00	5	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
179	ขยลล 4x2	วัสดุงานช่าง	ทว	200.00	200.00	0.00	0	3	200.00	600.00	0.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	0	0.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
180	ทุยกมยล 7	วัสดุงานช่าง	กล๊ยง	25.00	300.00	300.00	0	15	30.00	450.00	0.00	0	0.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	15	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
181	ชุดคยรบยล	วัสดุงานช่าง	ชุด	1,600.00	0.00	0.00	0	0	400.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
182	ลลย MAX ขยบบย 7 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ลลย	2,900.00	580.00	1,200.00	0	2	300.00	600.00	0.00	0	0.00	1	300.00	0	0.00	1	300.00	2	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
183	ประคย PVC	วัสดุงานช่าง	บยญ	7,100.00	13,900.00	6,500.00	0	2	3,250.00	6,500.00	0.00	0	0.00	2	6,500.00	0	0.00	0	0.00	2	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
184	ทุยกทลล 2 พญ	วัสดุงานช่าง	กล๊ยง	850.00	850.00	0.00	0	2	850.00	1,700.00	0.00	0	0.00	2	1,700.00	0	0.00	0	0.00	2	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
185	ทุยกทลล 3 พญ	วัสดุงานช่าง	กล๊ยง	980.00	980.00	0.00	0	2	980.00	1,960.00	0.00	0	0.00	2	1,960.00	0	0.00	0	0.00	2	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
186	นยลลลทนยชย 4 มม.	วัสดุงานช่าง	ลแผญ	280.00	0.00	0.00	0	0	280.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
187	ลยงลล 7 พญ	วัสดุงานช่าง	ลแผญ	1,680.00	0.00	0.00	0	0	210.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
188	ลยงลล 8 พย	วัสดุงานช่าง	ลแผญ	2,400.00	0.00	0.00	0	0	240.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวิจิรา เดชวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุริรัตน์ ห่มจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			คงคลัง	การจัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า					
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ขมก	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	อันวาม	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
189	ปืนยิงจิลโคท	วัสดุงานช่าง	อัน	2,100.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
190	ใบเลื่อย 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ใบ	200.00	40.00	170.00	0	5	43.00	215.00	0.00	0	0.00	5	215.00	0	0.00	0	0.00	5	215.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
191	ใบคัต 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ใบ	1,500.00	800.00	2,305.00	0	50	40.00	2,000.00	0.00	0	0.00	25	1,000.00	0	0.00	25	1,000.00	50	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
192	สกรู 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	500.00	1,140.00	240.00	0	5	120.00	600.00	360.00	3	360.00	0	0.00	2	240.00	0	0.00	5	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
193	ก๊วยแอง 38 มิล	วัสดุงานช่าง	ตัว	2,600.00	3,600.00	360.00	0	5	180.00	900.00	540.00	3	540.00	0	0.00	2	360.00	0	0.00	5	900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
194	วาล์ว PVC 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,230.00	0.00	1,000.00	0	5	250.00	1,250.00	750.00	3	750.00	0	0.00	2	500.00	0	0.00	5	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
195	ฝาปิด 1 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	60.00	0.00	0.00	0	0	30.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
196	วาล์ว PVC 1 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	200.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
197	ชุดท่อไม้ทั้ง	วัสดุงานช่าง	ชุด	6,000.00	3,000.00	0.00	0	10	300.00	3,000.00	0.00	0	0.00	5	1,500.00	5	1,500.00	0	0.00	10	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
198	เกลียวนอก 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	100.00	100.00	0.00	0	10	20.00	200.00	0.00	10	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
199	เกลียวนอก 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,340.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
200	ข้อต่อ 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	300.00	0.00	0.00	0	0	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
201	หัวเทียน 4 จังหวะ	วัสดุงานช่าง	ตัว	190.00	535.00	0.00	0	0	107.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
202	จานสคาร์ท	วัสดุงานช่าง	ตัว	85.00	0.00	0.00	0	0	85.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
203	กรองอากาศ	วัสดุงานช่าง	ตัว	240.00	0.00	0.00	0	0	240.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
204	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ปลาย สว่าน	วัสดุงานช่าง	กล่อง	1,400.00	0.00	700.00	0	3	350.00	1,050.00	1,050.00	3	1,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
205	สกรูยึดแปเหล็ก	วัสดุงานช่าง	กล่อง	1,120.00	560.00	0.00	0	2	280.00	560.00	560.00	2	560.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	560.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
206	น็อต 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	790.00	750.00	150.00	0	2	150.00	300.00	300.00	2	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
207	คาน้ำยันแผ่นคานี 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	คัน	5,098.00	3,080.00	0.00	0	2	385.00	770.00	770.00	2	770.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	770.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
208	ท่อ PVC 3x8.5	วัสดุงานช่าง	เส้น	2,080.00	0.00	0.00	0	0	550.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
209	เชือกวาล์วทองเหลือง 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	7,000.00	0.00	0.00	0	0	3,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
210	วาล์วปิด-เปิด 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	14,000.00	0.00	0.00	0	0	3,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
211	ข้อต่อ 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	540.00	0.00	0.00	0	0	90.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการวัสดุ

(นางพัชรา เสงฆ์วัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุ่นนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 2 มูลค่า	ไตรมาส 3 มูลค่า	ไตรมาส 4 มูลค่า	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี												จำนวน	มูลค่า (บาท)						
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)	ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					จำนวน	บาท		
				212	ประตูลูกฟัก 80x200 ซม.	วัสดุงานช่าง	บาน	4,200.00	0.00	4,800.00	0	3	2,400.00	7,200.00	0.00	0	0.00	1	2,400.00	1	2,400.00	3	7,200.00
213	ข้อลด 3x2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	630.00	0.00	0.00	0	0	70.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
214	3 ทาง 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	200.00	260.00	320.00	0	10	80.00	800.00	0.00	10	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
215	ข้องอ 2 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	70.00	550.00	300.00	0	5	150.00	750.00	0.00	5	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
216	ข้องอเกลียวใน 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	50.00	0.00	0.00	0	0	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
217	ก้านปู 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	100.00	0.00	0.00	0	0	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
218	ข้อต่อสามทางลด 1 1/2-1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	225.00	140.00	0.00	0	0	45.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
219	ข้อต่อลด 2-1 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	40.00	0.00	0.00	0	0	40.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
220	บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	250.00	0.00	0.00	0	0	50.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
221	ท่อ 1-1/2 นิ้ว ขึ้น 8.5 (ปลายบาน)	วัสดุงานช่าง	เส้น	120.00	0.00	0.00	0	0	120.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
222	ท่อ 1/2 นิ้ว ขึ้น 8.5 (ปลายบาน)	วัสดุงานช่าง	เส้น	450.00	0.00	0.00	0	0	45.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
223	ลูกปืน NSK	วัสดุงานช่าง	อัน	960.00	0.00	1,100.00	0	10	100.00	1,000.00	0.00	0	0.00	5	500.00	0	0.00	5	500.00	10	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
224	กลอนขวงเหล็ก 5/8x6 นิ้ว ขาว	วัสดุงานช่าง	อัน	330.00	0.00	0.00	0	0	110.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
225	กลอนขวงเหล็ก 5/8x6 นิ้ว ดำ	วัสดุงานช่าง	อัน	330.00	0.00	0.00	0	0	110.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
226	เกลียวใน 2 1/2	วัสดุงานช่าง	อัน	130.00	200.00	100.00	0	5	10.00	50.00	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	0	0.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
227	เกลียวนอก 2 1/2	วัสดุงานช่าง	อัน	60.00	0.00	100.00	0	5	10.00	50.00	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	0	0.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
228	ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	320.00	0.00	0.00	0	0	60.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
229	ฝาปิด 2 นิ้ว บาน	วัสดุงานช่าง	อัน	80.00	0.00	0.00	0	0	80.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
230	บอลวาล์ว 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	580.00	400.00	0.00	0	2	200.00	400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เคชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน										
				3 ปี							งบฯ	ในปี 2569	งบฯ	การเบิกจ่าย	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ					งบฯ	งบฯ								
				ปี2566	ปี2567	ปี2568													งบฯ	งบฯ					งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																										
231	ท่อ PVC 2 นิ้ว ขึ้น8.5 (ปลายบาน)	วัสดุงานช่าง	อัน	40,700.00	0.00	0.00	0	0	185.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
232	ตู้เก็บหาสี	วัสดุงานช่าง	อัน	195.00	0.00	0.00	0	0	30.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
233	ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	130.00	0.00	0.00	0	0	65.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
234	กฏแรงประตูปานอลวี	วัสดุงานช่าง	อัน	1,980.00	0.00	1,900.00	0	0	400.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
235	ทรีฟ่อนวัดสายไหม	วัสดุงานช่าง	อัน	280.00	0.00	0.00	0	0	280.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
236	บานประตูขอบ 3 นิ้ว 40x100	วัสดุงานช่าง	บาน	980.00	0.00	0.00	0	0	986.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
237	ไม้ฝ้าสักทอง 8 นิ้ว x3 ม.	วัสดุงานช่าง	แผ่น	3,750.00	0.00	0.00	0	0	125.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
238	สมารท์บอร์ด 4 มิล	วัสดุงานช่าง	แผ่น	330.00	0.00	0.00	0	0	165.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
239	บานประตู 70x200 ซม.	วัสดุงานช่าง	บาน	1,180.00	0.00	1,800.00	0	2	1,180.00	2,360.00	1,180.00	1	1,180.00	0	0.00	1	1,180.00	0	0.00	2	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
240	บานประตู UPVC	วัสดุงานช่าง	บาน	1,250.00	0.00	3,800.00	0	2	3,800.00	7,600.00	3,800.00	1	3,800.00	0	0.00	1	3,800.00	0	0.00	2	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
241	บานประตู 90x200 ซม.	วัสดุงานช่าง	บาน	1,350.00	0.00	0.00	0	0	1,350.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
242	ไม้ฝ้าสักทอง 6x4 ม.	วัสดุงานช่าง	แผ่น	4,375.00	0.00	0.00	0	0	4,400.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
243	ลูกแม่เหล็กคอนกรีต	วัสดุงานช่าง	กล่อ	375.00	0.00	120.00	0	1	120.00	120.00	0.00	1	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
244	ท่อ คลอ. อัดเบา	วัสดุงานช่าง	ท่อน	0.00	2,880.00	0.00	0	5	480.00	2,400.00	0.00	5	2,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
245	ข้องอ 6 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	440.00	0.00	0	20	10.00	200.00	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	20	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
246	เทปกั้นเขต	วัสดุงานช่าง	ม้วน	0.00	1,725.00	0.00	0	20	115.00	2,300.00	1,150.00	10	1,150.00	0	0.00	10	1,150.00	0	0.00	20	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
247	วาล์วสักบัว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	5,000.00	7,500.00	0	30	250.00	7,500.00	2,500.00	10	2,500.00	20	5,000.00	0	0.00	0	0.00	30	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
248	ถาว 1000 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	2,600.00	0.00	0	2	520.00	1,040.00	1,040.00	2	1,040.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
249	ยูเนียน 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	750.00	0.00	0	10	75.00	750.00	0.00	10	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
250	ยูเนียน 6 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	800.00	0.00	0	5	80.00	400.00	0.00	0	0.00	5	400.00	0	0.00	0	0.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
251	ยูเนียน 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,000.00	0.00	0	5	100.00	500.00	0.00	0	0.00	5	500.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
252	บอควาล์ว 1 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	900.00	0.00	0	2	450.00	900.00	0.00	0	0.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	2	900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									
253	ล๊อค MAX 8 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล๊อค	0.00	3,100.00	0.00	0	2	310.00	620.00	0.00	0	0.00	2	620.00	0	0.00	0	0.00	2	620.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง									

(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์ศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิเศษ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 1 มูลค่า	ไตรมาส 2 มูลค่า	ไตรมาส 3 มูลค่า	ไตรมาส 4 มูลค่า	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี												จำนวน	มูลค่า (บาท)						
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)																	
				ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา			ชกมา	ชกมา	ชกมา	ชกมา
254	เหล็กแบน 1/1.2x3/16	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,500.00	0.00	0	2	300.00	600.00	0.00	2	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
255	ส้อยยางแป้น 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ค้อน	0.00	360.00	0.00	0	2	90.00	180.00	0.00	2	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
256	โซ่คล้องประตูบานสวิง	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	13,200.00	4,900.00	0	5	2,450.00	12,250.00	0.00	2	4,900.00	0	0.00	3	7,350.00	0	0.00	5	12,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
257	สปริงเช็ควาล์ว	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	2,000.00	350.00	0	1	350.00	350.00	0.00	0	0.00	1	350.00	0	0.00	0	0.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
258	ถาดรองลูกกลิ้งทาสี	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	150.00	0.00	0	1	150.00	150.00	0.00	0	0.00	1	150.00	0	0.00	0	0.00	1	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
259	ชุดปรับลม	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	6,200.00	2,000.00	0	2	2,000.00	4,000.00	0.00	0	0.00	2	4,000.00	0	0.00	0	0.00	2	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
260	กาวพลาซิป	วัสดุงานช่าง	หลอด	0.00	1,520.00	540.00	0	10	180.00	1,800.00	0.00	5	900.00	5	900.00	0	0.00	0	0.00	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
261	ทุกลีเสื้อ	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,500.00	873.00	0	200	9.00	1,800.00	0.00	50	450.00	50	450.00	80	720.00	20	180.00	200	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
262	จาระบีฟูลดเกรด	วัสดุงานช่าง	หลอด	0.00	2,568.00	0.00	0	1	2,568.00	2,568.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,568.00	0	0.00	1	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
263	แปรงขัดสนดเนลแบบมือจับ	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	40,500.00	0.00	0	0	4,050.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
264	บานซีท	วัสดุงานช่าง	บาน	0.00	18,000.00	0.00	0	2	1,800.00	3,600.00	0.00	0	0.00	2	3,600.00	0	0.00	0	0.00	2	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
265	บานซีทเดี่ยว	วัสดุงานช่าง	บาน	0.00	1,250.00	0.00	0	2	1,250.00	2,500.00	0.00	0	0.00	2	2,500.00	0	0.00	0	0.00	2	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
266	ยางรถโฟล์ก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	6,800.00	9,500.00	0	6	1,700.00	10,200.00	0.00	0	0.00	3	5,100.00	0	0.00	3	5,100.00	6	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
267	ข้อเหวี่ยงภายนอก 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	105.00	75.00	0	10	15.00	150.00	0.00	10	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
268	กระเบื้อง	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	2,730.00	0.00	0	5	195.00	975.00	0.00	5	975.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	975.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
269	กระเบื้อง 10x16 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	290.00	1,700.00	0	10	170.00	1,700.00	0.00	10	1,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
270	กระเบื้อง 12x12 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	1,140.00	0.00	0	2	570.00	1,140.00	0.00	0	0.00	2	1,140.00	0	0.00	0	0.00	2	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
271	สกรูปลายสว่านหัวกลม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,500.00	1,100.00	0	2	275.00	550.00	0.00	0	0.00	2	550.00	0	0.00	0	0.00	2	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
272	กาว 500 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	980.00	0.00	0	2	325.00	650.00	0.00	0	0.00	2	650.00	0	0.00	0	0.00	2	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
273	ส้อยไฟเบอร์กลาส 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ค้อน	0.00	6,000.00	2,200.00	0	10	220.00	2,200.00	0.00	0	0.00	10	2,200.00	0	0.00	0	0.00	10	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
274	ส้อยเกลียว 40mmเกลียว 3 หุน	วัสดุงานช่าง	ค้อน	0.00	750.00	0.00	0	5	75.00	375.00	375.00	5	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	375.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
275	ยางโน 200-17	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	642.00	0.00	0	5	125.00	625.00	625.00	5	625.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	625.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
276	หัวกะโหลก 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,550.00	2,400.00	0	1	2,400.00	2,400.00	0.00	0	0.00	1	2,400.00	0	0.00	0	0.00	1	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
277	จาระบี	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	550.00	0.00	0	1	550.00	550.00	0.00	0	0.00	1	550.00	0	0.00	0	0.00	1	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์วิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการพิชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							งบฯ	ปี 2569	หน่วย	งบฯ		งบฯ		งบฯ					งบฯ
				ปี2566	ปี2567	ปี2568								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			บาท
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																	
278	ลูกอม 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	15,000.00	0.00	0	0	7,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
279	3 ทาง 4x2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,680.00	0.00	0	2	420.00	840.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	840.00	0	0.00	2	840.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
280	ข้อต่อตรง 4x2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	280.00	0.00	0	1	133.80	133.80	0.00	0	0.00	0	0.00	1	133.80	0	0.00	1	133.80	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
281	ข้อต่อตรง 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	400.00	0.00	0	2	400.00	800.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
282	เกลียวใน 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	500.00	0.00	0	2	250.00	500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	500.00	0	0.00	2	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
283	3 ทาง 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	700.00	0.00	0	2	350.00	700.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00	0	0.00	2	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
284	ฝาปิด 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	150.00	0.00	0	1	150.00	150.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	150.00	0	0.00	1	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
285	รีนทร์ แคล้ม 100x160	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	4,500.00	0.00	0	1	4,500.00	4,500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4,500.00	0	0.00	1	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
286	แค้นรีนทร์เกลียวใน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,350.00	0.00	0	1	1,350.00	1,350.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	0	0.00	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
287	บอลวาล์ว 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	285.00	0.00	0	5	40.00	200.00	0.00	0	0.00	2	80.00	0	0.00	3	120.00	5	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
288	บอลวาล์ว 6 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	400.00	0.00	0	5	80.00	400.00	0.00	0	0.00	2	160.00	0	0.00	3	240.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
289	บอลวาล์ว 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	675.00	0.00	0	5	110.00	550.00	0.00	0	0.00	2	220.00	0	0.00	3	330.00	5	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
290	สายยู 1 คอน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	300.00	0.00	0	10	30.00	300.00	150.00	5	150.00	5	150.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
291	แค้นรีนทร์ 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	3,500.00	0.00	0	70	35.00	2,450.00	0.00	0	0.00	35	1,225.00	0	0.00	35	1,225.00	70	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
292	ข้อต่อตรง 6x4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	165.00	0.00	0	10	15.00	150.00	0.00	0	0.00	10	150.00	0	0.00	0	0.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
293	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	20.00	0.00	0	5	20.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
294	เหล็กแบน 2x3/16	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	2,090.00	0.00	0	3	520.00	1,560.00	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,560.00	0	0.00	3	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
295	ใบตัด 14 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ใบ	0.00	1,560.00	0.00	0	3	260.00	780.00	0.00	0	0.00	0	0.00	3	780.00	0	0.00	3	780.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
296	หางปลา	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,700.00	0.00	0	100	1.55	155.00	0.00	50	77.50	50	77.50	0	0.00	0	0.00	100	155.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
297	เส้นกรอบผนังลาด	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	1,800.00	0.00	0	2	180.00	360.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	360.00	0	0.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
298	เส้นกรอบผนังลาด	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	400.00	0.00	0	2	100.00	200.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	2	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
299	ฉาบขัดปูน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	150.00	610.00	0	2	10.00	20.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	2	20.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
300	ปูนซีเมนต์ขาว	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	0.00	850.00	0.00	0	2	850.00	1,700.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,700.00	0	0.00	2	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
301	ดอกสว่านเจดีย์เจาะเหล็ก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	490.00	0.00	0	2	490.00	980.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	980.00	0	0.00	2	980.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ สัตตะดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4					
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)													บาท	บาท			บาท
				ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
302	กรรไกรตัดชีสลาย	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	790.00	0.00	0	2	395.00	790.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	790.00	0	0.00	2	790.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
303	เลื่อยตัดแผ่นอีปซีเอ็ม	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	200.00	0.00	0	2	200.00	400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	0	0.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
304	ปูนฉาบรอยต่อ	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	0.00	350.00	300.00	0	2	20.00	40.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
305	เหล็กฉาก 2x5 มิถ	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	4,900.00	0.00	0	2	700.00	1,400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,400.00	0	0.00	2	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
306	แผ่นซีเมนต์บอร์ด	วัสดุงานช่าง	แผ่น	0.00	6,650.00	7,700.00	0	7	1,100.00	7,700.00	0.00	0	0.00	5	5,500.00	2	2,200.00	0	0.00	7	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
307	เหล็กฉาก 1 1/4	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	3,360.00	0.00	0	2	480.00	960.00	960.00	2	960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
308	ฟารองนึ่งซึกโครก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	5,700.00	3,050.00	0	5	510.00	2,550.00	0.00	0	0.00	3	1,530.00	2	1,020.00	0	0.00	5	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
309	สกรู 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	180.00	600.00	0	1	150.00	150.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	150.00	1	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
310	ล้อยูรีเทนแบนตาย 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	1,300.00	0.00	0	1	650.00	650.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	650.00	1	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
311	ล้อเก็ยวาล 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	3,000.00	0.00	0	10	75.00	750.00	750.00	10	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
312	ล้อเก็ยวาลพลาสติก 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	3,000.00	520.00	0	10	65.00	650.00	650.00	10	650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
313	ล้อสกรูบอล 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	3,000.00	0.00	0	10	75.00	750.00	750.00	10	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
314	สกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	700.00	1,650.00	0	5	330.00	1,650.00	0.00	0	0.00	5	1,650.00	0	0.00	0	0.00	5	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
315	สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	500.00	200.00	0	2	200.00	400.00	0.00	0	0.00	2	400.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
316	แผ่นโพลีคาร์บอเนต	วัสดุงานช่าง	แผ่น	0.00	31,800.00	0.00	0	0	530.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
317	ลวดเชื่อมอาร์กอน	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	1,050.00	0.00	0	20	35.00	700.00	0.00	0	0.00	10	350.00	5	175.00	5	175.00	20	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
318	กาวยึดข้อ	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	1,000.00	0.00	0	1	500.00	500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00	1	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
319	ตะลันเมตร	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	180.00	0.00	0	0	180.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
320	ชักโครก	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	7,000.00	18,600.00	0	2	4,650.00	9,300.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9,300.00	0	0.00	2	9,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
321	ครอบสกรูโท	วัสดุงานช่าง	แผ่น	0.00	2,000.00	0.00	0	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000.00	0	0.00	1	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
322	รางฝารัน	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	1,100.00	0.00	0	0	1,100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
323	หน้าต่างไม้ 35x90ซม.	วัสดุงานช่าง	บาน	0.00	800.00	0.00	0	2	3,200.00	6,400.00	6,400.00	2	6,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
324	หน้าต่างไม้ 40x100ซม.	วัสดุงานช่าง	บาน	0.00	1,600.00	0.00	0	2	800.00	1,600.00	1,600.00	2	1,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
325	ดอกสว่าน 3/8	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	280.00	0.00	0	2	280.00	560.00	560.00	2	560.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	560.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง

(นายเสกสรรค์ ถัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เศษวรร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี			คงคลัง	การจัดซื้อ	ต่อหน่วย	การจัดซื้อ	มูลค่า	มูลค่า 1		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า									
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569												ปี 2569	จำนวน			ไตรมาส 68 - ธันวาคม 68	ไตรมาส 69 - มีนาคม 69	ไตรมาส 69 - มิถุนายน 69	ไตรมาส 69 - กันยายน 69
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)												(บาท)	(บาท)			บาท	จำนวน	บาท	จำนวน
326	ดอกสร้อย 5/16	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	250.00	0.00	0	2	250.00	500.00	0.00	0	0.00	2	500.00	0	0.00	0	0.00	2	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
327	ดอกสร้อย 7/64	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	180.00	0.00	0	2	180.00	360.00	0.00	0	0.00	2	360.00	0	0.00	0	0.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
328	ดอกสร้อย 3/16	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	80.00	0.00	0	2	80.00	160.00	0.00	0	0.00	2	160.00	0	0.00	0	0.00	2	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
329	ดอกสร้อย 9/64	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	60.00	0.00	0	2	60.00	120.00	0.00	0	0.00	2	120.00	0	0.00	0	0.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
330	ลูกสูบลิ้นขาวสำ	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	7,000.00	0.00	0	2	700.00	1,400.00	0.00	0	0.00	2	1,400.00	0	0.00	0	0.00	2	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
331	3 พวง 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	25.00	0.00	0	2	27.80	55.60	0.00	0	0.00	2	55.60	0	0.00	0	0.00	2	55.60	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
332	เกลียวนอก 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	10.00	0.00	0	2	5.00	10.00	0.00	0	0.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	2	10.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
333	ข้อต่อตรง 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	340.00	0.00	0	4	85.00	340.00	0.00	0	0.00	0	0.00	4	340.00	0	0.00	4	340.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
334	คีมตัดเหล็ก	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,850.00	0.00	0	0	1,850.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
335	น๊อตกระป๋อง	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	420.00	0.00	0	1	70.00	70.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	70.00	1	70.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
336	หัวแก๊ส	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	300.00	0.00	0	1	343.60	343.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	343.60	1	343.60	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
337	ชุดก๊อกรีซ	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	12,600.00	2,250.00	0	4	420.00	1,680.00	1,680.00	4	1,680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
338	เทปกั้นลิ้น	วัสดุงานช่าง	อัน	20,860.00	1,800.00	0.00	0	8	90.00	720.00	0.00	0	0.00	5	450.00	0	0.00	3	270.00	8	720.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
339	เหล็กถ่วง 2x2"	วัสดุงานช่าง	อัน	4,250.00	0.00	2,000.00	0	5	400.00	2,000.00	0.00	0	0.00	5	2,000.00	0	0.00	0	0.00	5	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานซ่อมบำรุง				
340	ไขควงไฟฟ้าไร้สาย	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1	1,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				
341	คอกไขควง ยาว 6 นิ้ว แบบหัวแฉกและแบบหัวแบน	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	2	250.00	500.00	0.00	2	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				
รวมทั้งสิ้น				416,811.54	531,391.00	1,198,753.00	0	2,924	452,749.71	1,000,000.00	79,021.00	783	146,959.50	911	407,589.10	989	365,678.80	241	79,772.60	2,924	1,000,000.00						

(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เชาว์ศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุอื่นๆ (เคมี)
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ใน	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ปริมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน							
				3 ปี											ปี 2569 (รายการ)	ยกมาในปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)			ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69		จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)																		หน่วย	มูลค่า (บาท)		
1	คลอรีนผง	วัสดุเคมี	ถัง	34,300.00	0.00	0.00	1	0	1	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	0	0.00	0	0.00	1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ						
2	ชุดตรวจ B.11	วัสดุเคมี	ชุด	8,750.00	0.00	0.00	4	0	4	1,300.00	5,200.00	4	5,200.00	0	0.00	0	0.00	4	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ						
3	Free Chlorine Test Kit(ชุดวิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระ) 50 test	วัสดุเคมี	ชุด	12,600.00	0.00	0.00	5	0	5	1,800.00	9,000.00	5	9,000.00	0	0.00	0	0.00	5	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ						
4	ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ำยา SI-2	วัสดุเคมี	ชุด	8,750.00	0.00	0.00	10	0	10	1,250.00	12,500.00	10	12,500.00	0	0.00	0	0.00	10	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ						
5	ชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำ (DO)	วัสดุเคมี	แพคเกจ	21,000.00	0.00	0.00	5	0	5	2,000.00	10,000.00	5	10,000.00	0	0.00	0	0.00	5	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ						
6	น้ำยาทำความสะอาดถังกำจัดขยะ	วัสดุเคมี	ถัง	0.00	0.00	0.00	2	0	2	800.00	1,600.00	2	1,600.00	0	0.00	0	0.00	2	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ						
7	ถังดับเพลิงชนิดเคมี	วัสดุเคมี	ถัง	0.00	0.00	0.00	1	0	1	1,100.00	1,100.00	1	1,100.00	0	0.00	0	0.00	1	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้องผ่าตัด						
8	ถังดับเพลิงชนิด CO2	วัสดุเคมี	ถัง	0.00	0.00	0.00	1	0	1	2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้องผ่าตัด						
รวมทั้งสิ้น				85,400.00	0.00	0.00	29	0	29	15,250	46,400	29	46,400	0	0	0	0	29	46,400	0	0						


(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุอื่นๆ (เกษตร)
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ	ปริมาณ	ประมาณการ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี			การใช้	คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ																
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)			จำนวน	รวมเป็นเงิน	จำนวน	มูลค่า (บาท)
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	หน่วย	รวมเป็นเงิน	จำนวน	มูลค่า (บาท)						
1	สายยางรดน้ำต้นไม้ 6 ฟุต		ม้วน	5,500.00	0.00	0.00	2	0	2	1,500.00	3,000.00	2	3,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
2	ครกมือถือทำจากไม้		ตัว	520.00	0.00	0.00	6	0	6	100.00	600.00	6	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	600.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
รวมทั้งสิ้น				6,020.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1,600.00	3,600.00	8.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3,600.00						

(นายเศกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการโสต

(นางพัชรา เดชาวิเศษ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุฬารัตน์ พุ่มนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุการแพทย์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			ยกมาในปี 2569	ปี 2569		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		จำนวน	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566(บาท)	ปี 2567(บาท)	ปี 2568(บาท)				ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน							
																บาท	บาท			บาท		
1	ออกซิเจน 6 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ฟอย	43,200.00	60,160.00	70,080.00	0	440	160.00	70,400.00	110	17,600.00	110	17,600.00	110	17,600.00	110	17,600.00	440	70,400.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ
2	ออกซิเจน 1.5 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ฟอย	11,760.00	18,120.00	20,040.00	0	170	120.00	20,400.00	43	5,160.00	43	5,160.00	42	5,040.00	42	5,040.00	170	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ
3	ออกซิเจน 0.5 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ฟอย	120,300.00	98,100.00	107,700.00	0	1,080	100.00	108,000.00	270	27,000.00	270	27,000.00	270	27,000.00	270	27,000.00	1,080	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ
4	ไนโตรออกไซด์	วัสดุการแพทย์	ฟอย	25,375.00	21,900.00	18,250.00	0	5	3,650.00	18,250.00	1	3,650.00	1	3,650.00	1	3,650.00	2	7,300.00	5	18,250.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ
5	ออกซิเจนเหลว	วัสดุการแพทย์	สบน.	3,108,713.69	3,545,750.44	3,169,732.44	0	161,124	27.00	4,350,348.00	40,281	1,087,587.00	40,281	1,087,587.00	40,281	1,087,587.00	40,281	1,087,587.00	161,124	4,350,348.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ
6	ไนโตรเจน	วัสดุการแพทย์	ฟอย	0.00	0.00	600.00	0	1	600.00	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	600.00	1	600.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ
รวมทั้งสิ้น				3,309,348.69	3,744,030.44	3,386,402.44	0	162,820	4,657.00	4,567,998.00	40,705	1,140,997.00	40,705	1,140,997.00	40,704	1,140,877.00	40,706	1,145,127.00	162,820	4,567,998.00		

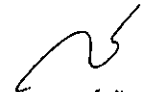
(นายเสกสรรค์ ลัดดา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

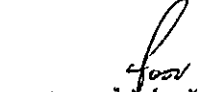
(นางสาวไรรณี ทุมมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทค่าไปรษณีย์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ	ปริมาณ	ประมาณการ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			การโอน	คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า					
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี2569	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69								
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
1	ไปรษณีย์และขนส่ง	ค่าไปรษณีย์	เดือน	112,244.00	106,625.00	173,745.00	12	0	12	4,998.75	59,985.00	3	14,996.25	3	14,996.25	3	14,996.25	3	14,996.25	12	59,985.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพยาบาลตระการพิรุณ
2	ขนส่ง Health Rider	ค่าไปรษณีย์	จีน			10,700.00	28,667	0	28,667	45.00	1,290,015.00	7,170	322,650.00	7,168	322,560.00	7,165	322,425.00	7,164	322,380.00	28,667	1,290,015.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพยาบาลตระการพิรุณ
	รวมทั้งสิ้น			112,244.00	106,625.00	184,445.00	28,679	0	28,679	5,043.75	1,350,000.00	7,173	337,646.25	7,171	337,556.25	7,168	337,421.25	7,167	337,376.25	28,679	1,350,000.00		


(นายเสกสรรค์ สัตตา)
นักวิชาการพัสดุ


(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ พุ่มนันทน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน