



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลตระการพิษผล โทร ๐๔๕-๔๘๑๗๗๗

ที่ อบ ๐๐๓๓.๑๑๒.๑๑/๔๒๗๓

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (๖ เดือนหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลตระการพิษผล อำเภอตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (๖ เดือนหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ พร้อมเสนอผู้อำนวยการลงนามแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อได้รับอนุมัติแผนแล้ว กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลตระการพิษผล อำเภอตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอดำเนินการจัดทำประกาศเผยแพร่แผนที่ได้รับการอนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. ข้อกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๔. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลตระการพิษผล มีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (๖ เดือนหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววิชชา เรศประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางพัชรา เตชาวัตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี : ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (๖ เดือนหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง


(นางสาววนิษา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วันที่..... - 9 มิ.ย. 2569


(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่..... - 9 มิ.ย. 2569

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่


(นางสาวนัฐพร แสนสุข)
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
วันที่..... - 9 มิ.ย. 2569

รายการแผนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โรงพยาบาลตระการพิษผล ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานธุรการ	ไม้ค้ประชุม	10	7,500.00	75,000.00	
2	งานแผนไทยบริการ	หมอนี่งลูกประคบ	1	2,000.00	2,000.00	
3	ศูนย์ตรวจสุขภาพ	หมอนี่งลูกประคบ	1	2,000.00	2,000.00	
4	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เครื่องพิมพ์สลีป	1	9,500.00	9,500.00	
5	งานแผนไทยบริการ	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	2	4,500.00	9,000.00	
6	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เครื่องสำรองไฟ	1	2,500.00	2,500.00	
7	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เครื่องสำรองไฟ	4	2,500.00	10,000.00	
8	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เครื่องสำรองไฟ	1	2,500.00	2,500.00	
9	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เครื่องสำรองไฟ	1	2,500.00	2,500.00	
10	งานประกันสุขภาพ	เครื่องปริ้นเตอร์	1	8,000.00	8,000.00	
11	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เครื่องปริ้นเตอร์	1	8,000.00	8,000.00	
12	งานเทคนิคการแพทย์	เครื่องปริ้นเตอร์	1	4,790.00	4,790.00	
13	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เครื่องปริ้นเตอร์	1	4,790.00	4,790.00	
14	สำนักงานคุณภาพ	เครื่องปริ้นเตอร์	1	4,790.00	4,790.00	
15	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	เก้าอี้สำนักงาน	8	2,790.00	22,320.00	
16	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	ตู้ล็อกเกอร์	1	5,550.00	5,550.00	
17	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	โต๊ะทำงานเหล็ก	4	5,350.00	21,400.00	
18	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เก้าอี้สำนักงาน	4	2,790.00	11,160.00	
19	งานโภชนาศาสตร์	โต๊ะทำงานเหล็ก	1	5,350.00	5,350.00	
20	งานแผนไทยบริการ	โต๊ะทำงานเหล็ก	1	5,350.00	5,350.00	
21	งานปฐมภูมิและองค์รวม	โต๊ะทำงานเหล็ก	3	5,350.00	16,050.00	
22	งานปฐมภูมิและองค์รวม	โต๊ะประชุมขาวพับได้	1	1,450.00	1,450.00	
23	งานปฐมภูมิและองค์รวม	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	1	3,400.00	3,400.00	
24	งานปฐมภูมิและองค์รวม	ชั้นวางของสแตนเลส	1	9,500.00	9,500.00	
25	งานปฐมภูมิและองค์รวม	รถเข็นทำหัตถการ	1	9,500.00	9,500.00	
26	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	เก้าอี้แถว	30	1,890.00	56,700.00	
27	งานส่งเสริมสุขภาพ PCU	ตู้แร็คแบบแขวนผนัง	1	8,770.00	8,770.00	
28	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตู้แร็คแบบแขวนผนัง	1	8,770.00	8,770.00	
29	ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU	พัดลมติดผนัง	2	4,066.00	8,132.00	
30	ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU	เครื่องสำรองไฟ	2	2,490.00	4,980.00	
31	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เครื่องสำรองไฟ	2	2,490.00	4,980.00	
32	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เก้าอี้สำนักงาน	2	2,790.00	5,580.00	
33	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เก้าอี้แถวไม้	10	3,900.00	39,000.00	
34	งานปฐมภูมิและองค์รวม	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	2	2,800.00	5,600.00	

(นางสาวรัชชชา เรศประทีป)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางพิจรา เชาว์ดีตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน

รายการแผนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โรงพยาบาลตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
35	งานโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมทางการแพทย์	เครื่องบันทึก CCTV	1	7,590.00	7,590.00	
36	งานโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมทางการแพทย์	กล่องวงจรปิด	16	2,850.00	45,600.00	
37	งานโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมทางการแพทย์	จอคอมพิวเตอร์	1	3,500.00	3,500.00	
38	งานโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมทางการแพทย์	เก้าอี้สำนักงาน	10	2,790.00	27,900.00	
39	งานโภชนาศาสตร์	พัดลมติดผนัง	4	1,337.50	5,350.00	
40	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ลำโพง	1	6,500.00	6,500.00	
41	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ไม้คล้อง	1	7,900.00	7,900.00	
42	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	2	7,500.00	15,000.00	
43	งานปฐมภูมิและองค์รวม	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	1	3,000.00	3,000.00	
44	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	1	1,337.50	1,337.50	
45	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	พัดลมโคมติดเพดาน 16 นิ้ว	1	1,337.50	1,337.50	
46	ภารกิจอำนวยการ	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6	2,900.00	17,400.00	
47	ภารกิจอำนวยการ	ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	9	2,400.00	21,600.00	
48	ภารกิจอำนวยการ	โต๊ะประชุมขาพับได้	10	1,590.00	15,900.00	
49	ผู้ป่วยใน 5	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	3	4,500.00	13,500.00	
50	งานเทคนิคการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	1	3,500.00	3,500.00	
51	งานเทคนิคการแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจนแบบหนีบปลายนิ้ว	1	3,800.00	3,800.00	
52	งานเทคนิคการแพทย์	รถเข็นทำหัตถการ	6	9,800.00	58,800.00	
53	งานเทคนิคการแพทย์	เก้าอี้กมสแตนเลส	6	4,500.00	27,000.00	
54	งานเทคนิคการแพทย์	โต๊ะประชุมขาพับได้	4	4,500.00	18,000.00	
55	ภารกิจอำนวยการ	โต๊ะประชุม ขนาด 60x180x75 ซม.	13	3,500.00	45,500.00	
56	ภารกิจอำนวยการ	โต๊ะประชุม ขนาด 60x120x75 ซม.	1	2,950.00	2,950.00	
57	งานไต่เตี้ย	แผ่นเลื่อนตัวคนไข้	2	8,500.00	17,000.00	
58	ภารกิจอำนวยการ	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI	1	4,500.00	4,500.00	
59	ภารกิจอำนวยการ	เครื่องสลับสัญญาณ	1	8,500.00	8,500.00	
60	งานพัสดุ	กล่องวงจรปิด	16	4,000.00	64,000.00	
61	งานโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	5	3,959.00	19,795.00	
62	งาน IC	รถทำหัตถการ	1	9,800.00	9,800.00	
63	งาน IC	รถใส่อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ	1	9,500.00	9,500.00	

(นางสาวรัชชานา เศษประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางพัชรา เศษวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

รายการแผนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โรงพยาบาลตระการพิษผล ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
64	งาน IC	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	15	3,300.00	49,500.00	
65	งาน IC	รถใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดเตียง	15	9,500.00	142,500.00	
66	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,790.00	2,790.00	
67	งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด	โทรศัพท์มือถือ	1	4,000.00	4,000.00	
68	VIP	โทรศัพท์มือถือ	1	4,000.00	4,000.00	
69	งานแผนไทยบริการ	เครื่องปริ้นเตอร์ Ink Tank	1	3,850.00	3,850.00	
70	งานจ่ายยา OPD 3	เก้าอี้สำนักงาน	4	2,790.00	11,160.00	
71	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 4	รถเข็นทำความสะอาดเตียง	4	9,500.00	38,000.00	
72	งานจ่ายยา OPD 3	เก้าอี้บาร์ปรับระดับได้	3	6,900.00	20,700.00	
73	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสามัญรวม	ตู้ข้างเตียง	5	5,500.00	27,500.00	
74	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์	4	9,500.00	38,000.00	
75	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	โต๊ะสำหรับตรวจผู้ป่วย	8	6,000.00	48,000.00	
76	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสามัญรวม	ชั้นวางของ (วางกะละมังเช็ดตัวผู้ป่วย)	2	9,500.00	19,000.00	
77	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสามัญรวม	รถเข็นทำหัตถการ	1	9,800.00	9,800.00	
78	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลสามัญรวม	รถเข็นวัดไข้	1	9,500.00	9,500.00	
79	งานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ	รถเข็นทำความสะอาด	8	9,500.00	76,000.00	
80	PCU	เคาน์เตอร์ตัว U	1	9,000.00	9,000.00	
81	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	พัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	6	5,500.00	33,000.00	
82	VIP	ไมโครเวฟ	1	3,000.00	3,000.00	
83	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 3	พัดลมโครจิดเตทาน	1	3,000.00	3,000.00	
84	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ลำโพง	1	6,500.00	6,500.00	
85	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	ไมโครโฟน	1	7,900.00	7,900.00	
86	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	โทรศัพท์	2	4,000.00	8,000.00	
87	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก คลินิกตา	เครื่องปริ้นเตอร์ Laser	1	3,400.00	3,400.00	
88	งานปฐมภูมิและองค์กรวม	เครื่องปริ้นเตอร์ Ink Tank	1	3,850.00	3,850.00	
89	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เครื่องปริ้นเตอร์ Laser	4	3,400.00	13,600.00	
90	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เครื่องปริ้นเตอร์ Ink Tank	4	3,850.00	15,400.00	
91	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เครื่องสำรองไฟ	10	2,500.00	25,000.00	
92	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	โทรทัศน์ 32 นิ้ว	2	7,000.00	14,000.00	

(นางสาวณิชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางพัชรา เตชะวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน

รายการแผนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โรงพยาบาลตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
93	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	ตู้เย็น 5 คิว	2	6,500.00	13,000.00	
94	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	โซฟา	2	7,500.00	15,000.00	
95	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	โซฟา	2	7,500.00	15,000.00	
96	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมทางการแพทย์	วิทยุสื่อสาร	9	3,700.00	33,300.00	
97	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	พัดลมโครงตีตมั่ง 25 นิ้ว	5	5,500.00	27,500.00	
98	งานการเงินและบัญชี(ห้องเก็บเงิน)	เก้าอี้สำนักงาน	2	2,790.00	5,580.00	
99	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	โทรศัพท์มือถือ	1	4,000.00	4,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,648,302.00	

(นางสาววนิชชา เรศประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางพัชรา เตชะวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน




แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


แผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หมวด/ประเภท วัสดุ	Planfin ปรับ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2569	แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 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	1,259,500.00	1,259,500.00	21,892	260,903.65	23,061	317,691.15	10,915	199,781.14	15,083	481,124.06	70,951	1,259,500.00	
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	80,000.00	4	12,800.00	8	25,600.00	5	16,800.00	7	24,800.00	24	80,000.00	
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,100,000.00	2,100,000.00	10,781.875	558,409.93	11,211.995	586,833.64	9,647.792	507,839.41	11,847.510	446,917.02	43,489.172	2,100,000.00	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	665,000.00	665,000.00	876	174,946.00	1,189	178,724.00	663	120,900.00	600	190,430.00	3,328	665,000.00	
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000.00	1,200,000.00	207	314,115	232	299,535	142	195,810	276	390,540	857	1,200,000.00	
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,850,000.00	1,850,000.00	8,997	497,067	9,680	484,060	6,921	429,400	8,012	439,474	33,610	1,850,000.00	
7	วัสดุบริโภค	4,295,048.00	4,295,048.00	17,725	1,050,260.00	16,639	1,179,396.00	15,912	1,043,331.00	15,117	1,022,061.00	65,393	4,295,048.00	
8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,598,620.00	1,598,620.00	714	61,120.00	2,300	150,000.00	3,832	748,000.00	1,903	639,500.00	8,749	1,598,620.00	
9	วัสดุก่อสร้าง	693,200.00	693,200.00	588	269,447.50	362	85,347.82	150	191,785.50	658	146,619.18	1,758	693,200.00	
10	วัสดุอื่น (เกษตร)	5,000.00	5,000.00	45	1,730.00	6	870.00	6	2,400.00	0	0.00	57	5,000.00	
11	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดตรวจน้ำ)	46,400.00	46,400.00	29	43,300.00	0	0.00	0	0.00	2	3,100.00	31	46,400.00	
12	วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว/ถัง)	5,924,808.00	5,924,808.00	42,026.858	1,899,714.17	39,972.963	1,540,464.00	35,222.20	1,011,617.40	49,343	1,473,013.00	166,565.021	5,924,808.00	
		19,717,576.00	19,717,576.00	103,886	5,143,813.27	104,662	4,848,521.49	83,416	4,467,663.99	102,849	5,257,577.82	394,812	19,717,576.00	



(นางสาววิชชา เรศประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิชรา เดชารัต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน					
				บรรจุ	3 ปี						คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		จำนวน	มูลค่า	
				หน่วย	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			มูลค่า				
นับ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)										
1	กระดาษโรเนียวชมพู	วัสดุสำนักงาน	รีม	2,975.00	2,790.00	1,980.00	8	30	92.00	2,760.00	11	1,012.00	6	552.00	7	644.00	6	552.00	30	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
2	กระดาษโรเนียวฟ้า	วัสดุสำนักงาน	รีม	2,075.00	1,890.00	1,440.00	10	32	90.00	2,880.00	13	1,170.00	7	630.00	7	630.00	5	450.00	32	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
3	กระดาษโรเนียวเขียว	วัสดุสำนักงาน	รีม	3,510.00	3,060.00	2,444.00	5	32	92.00	2,944.00	9	828.00	6	552.00	5	460.00	12	1,104.00	32	2,944.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
4	กระดาษโรเนียวเหลือง	วัสดุสำนักงาน	รีม	2,805.00	3,650.00	2,442.00	11	30	92.00	2,760.00	11	1,012.00	10	920.00	6	552.00	3	276.00	30	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
5	กระดาษขาว 1.5	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	7,897.00	7,625.00	7,175.00	60	261	25.00	6,525.00	78	1,950.00	76	1,900.00	59	1,475.00	48	1,200.00	261	6,525.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
6	กระดาษขาว 1/2	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	1,297.71	360.00	500.00	265	39	10.00	390.00	27	270.00	9	90.00	3	30.00	0	0.00	39	390.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
7	กระดาษขาว 3/4"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	4,365.00	3,660.00	4,995.00	25	208	20.00	4,160.00	51	1,020.00	42	840.00	22	440.00	93	1,860.00	208	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
8	กระดาษขาว 2 หน้า 3/4"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	4,345.00	8,735.00	2,420.00	45	169	9.79	1,654.85	44	430.85	48	470.02	41	401.47	36	352.51	169	1,654.85	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
9	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	วัสดุสำนักงาน	รีม	243,540.00	285,120.00	280,720.00	91	2,382	115.00	273,930.00	622	71,530.00	619	71,185.00	391	44,965.00	750	86,250.00	2,382	273,930.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
10	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	วัสดุสำนักงาน	รีม	1,700.00	1,530.00	1,530.00	9	12	170.00	2,040.00	1	170.00	1	170.00	0	0.00	10	1,700.00	12	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
11	กระดาษถ่ายเอกสาร A5	วัสดุสำนักงาน	รีม	46,931.00	45,390.00	53,040.00	240	1,032	85.00	87,720.00	179	15,215.00	157	13,345.00	246	20,910.00	450	38,250.00	1,032	87,720.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
12	กาวลาเท็กซ์	วัสดุสำนักงาน	ขวด	84.00	327.00	164.00	11	9	68.00	612.00	0	0.00	2	136.00	1	68.00	6	408.00	9	612.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
13	กาวใส	วัสดุสำนักงาน	ขวด	72.00	12.00	129.00	11	15	15.00	225.00	2	30.00	1	15.00	0	0.00	12	180.00	15	225.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
14	กรรไกร 8"	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	8,103.33	9,421.67	11,908.00	43	150	52.00	7,800.00	36	1,872.00	38	1,976.00	34	1,768.00	42	2,184.00	150	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
15	คัตเตอร์ (สวดเสียบ)	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	14,568.00	13,766.00	13,120.00	261	1,282	8.00	10,256.00	317	2,536.00	492	3,936.00	233	1,864.00	240	1,920.00	1,282	10,256.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
16	คัตเตอร์ #404	วัสดุสำนักงาน	อื่น	698.66	1,823.00	1,782.00	10	70	22.00	1,540.00	11	242.00	23	506.00	13	286.00	23	506.00	70	1,540.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
17	ซองขยายข้าง #C4มีครุฑ	วัสดุสำนักงาน	ซอง	2,160.00	2,140.00	2,520.00	550	600	2.80	1,680.00	150	420.00	200	560.00	100	280.00	150	420.00	600	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
18	ซองราชการพับ 2	วัสดุสำนักงาน	ซอง	298.30	81.70	297.50	400	210	1.25	262.50	50	62.50	60	75.00	50	62.50	50	62.50	210	262.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
19	ซองขยายข้างใหญ่	วัสดุสำนักงาน	ซอง	2,475.00	402.50	977.50	1,595	149	4.00	596.00	50	200.00	0	0.00	0	0.00	99	396.00	149	596.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
20	ซองราชการขาวสั้นมีครุฑ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	3,644.00	4,496.00	4,640.00	2,100	6,150	0.80	4,920.00	1,650	1,320.00	300	240.00	4,000	3,200.00	200	160.00	6,150	4,920.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
21	ซองเอกสาร 9x12 มีครุฑ	วัสดุสำนักงาน	ซอง	1,332.00	1,975.50	4,945.00	700	1,950	2.50	4,875.00	600	1,500.00	250	625.00	200	500.00	900	2,250.00	1,950	4,875.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
22	คัตเตอร์ #108	วัสดุสำนักงาน	อื่น	2,208.75	5,496.25	4,275.00	236	1,748	6.25	10,925.00	288	1,800.00	128	800.00	36	225.00	1,296	8,100.00	1,748	10,925.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
23	คัตเตอร์ #110	วัสดุสำนักงาน	อื่น	2,417.35	5,913.23	5,200.04	596	2,886	3.33	9,610.38	372	1,238.76	366	1,218.78	852	2,837.16	1,296	4,315.68	2,886	9,610.38	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
24	คัตเตอร์ #111	วัสดุสำนักงาน	อื่น	1,443.45	3,300.70	3,600.01	589	2,977	2.08	6,201.09	396	824.87	433	901.94	852	1,774.72	1,296	2,699.57	2,977	6,201.09	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
25	คัตเตอร์ #112	วัสดุสำนักงาน	อื่น	827.00	2,332.33	2,070.00	477	1,975	1.50	2,962.50	528	792.00	427	640.50	156	234.00	864	1,296.00	1,975	2,962.50	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
26	ควรวินท์	วัสดุสำนักงาน	อื่น	1,375.00	990.00	605.00	29	20	55.00	1,100.00	1	55.00	0	0.00	1	55.00	18	990.00	20	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
27	ผ้า MAX ใหญ่ No.50	วัสดุสำนักงาน	อื่น	10,260.00	7,200.00	7,400.00	14	50	380.00	19,000.00	7	2,660.00	4	1,520.00	3	1,140.00	36	13,680.00	50	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
28	ผ้า MAX เล็ก No.10	วัสดุสำนักงาน	อื่น	7,350.00	6,480.00	9,760.00	20	97	80.00	7,760.00	19	1,520.00	26	2,080.00	16	1,280.00	36	2,880.00	97	7,760.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
29	ที่เย็บกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	อื่น	32.00	252.00	120.00	7	19	20.00	380.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	18	360.00	19	380.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					



 (นางสาววณิชชา เรศประทีป)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางจิราภา เสงศาวิเศษ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวอุไรรัตน์ ทุมฉวีวงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน									
				3 ปี							คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การสั่งซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		จำนวน	มูลค่า					
				บรรจุ	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		
																				หน่วย			มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)			มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
30	เทปโพลี 2 หน้า 21x3 เมตร	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	8,185.00	23,650.00	12,325.00	31	384	125.00	48,000.00	22	2,750.00	177	22,125.00	41	5,125.00	144	18,000.00	384	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
31	แท่นประทับหน้าเงิน	วัสดุสำนักงาน	อัน	828.00	906.00	960.00	24	39	32.00	1,248.00	2	64.00	4	128.00	1	32.00	32	1,024.00	39	1,248.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
32	แท่นประทับแดง	วัสดุสำนักงาน	อัน	378.00	270.00	360.00	31	39	30.00	1,170.00	6	180.00	1	30.00	0	0.00	32	960.00	39	1,170.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
33	เทปกระดาษ 2"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	9,036.85	6,342.00	5,964.00	53	265	42.00	11,130.00	61	2,562.00	41	1,722.00	18	756.00	145	6,090.00	265	11,130.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
34	ทะเบียนรับ-ส่ง A4	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	1,260.00	1,785.00	1,040.00	59	13	65.00	845.00	0	0.00	1	65.00	0	0.00	12	780.00	13	845.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
35	ใบมีดตัดเคอร์	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,577.60	442.80	410.40	99	63	10.80	680.40	5	54.00	7	75.60	16	172.80	35	378.00	63	680.40	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
36	แปรงลบบอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อัน	144.00	120.00	216.00	20	17	12.00	204.00	7	84.00	4	48.00	0	0.00	6	72.00	17	204.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
37	ปากกา 2 หัวดำ	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	1,370.41	1,275.41	1,530.00	40	398	13.00	5,174.00	41	533.00	46	598.00	167	2,171.00	144	1,872.00	398	5,174.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
38	ปากกา 2 หัวน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	3,436.25	4,030.00	4,429.00	93	524	13.00	6,812.00	113	1,469.00	111	1,443.00	156	2,028.00	144	1,872.00	524	6,812.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
39	ปากกา 2 หัวแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	1,197.90	1,419.15	1,270.00	54	261	10.00	2,610.00	34	340.00	53	530.00	30	300.00	144	1,440.00	261	2,610.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
40	ปากกาเขียนกระดานดำ	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	1,038.50	1,071.51	680.84	71	182	15.83	2,881.06	19	300.77	9	142.47	10	158.30	144	2,279.52	182	2,881.06	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
41	ปากกาเขียนกระดานน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	2,263.00	2,793.85	2,533.32	109	222	15.83	3,514.26	33	522.39	22	348.26	23	364.09	144	2,279.52	222	3,514.26	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
42	ปากกาเขียนกระดานแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	976.50	744.00	542.50	72	188	15.72	2,955.36	30	471.60	4	62.88	10	157.20	144	2,263.68	188	2,955.36	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
43	แฟ้มสันกว้าง 1" หนัก	วัสดุสำนักงาน	อัน	864.00	1,664.00	1,600.00	30	25	50.00	1,250.00	0	0.00	14	700.00	5	250.00	6	300.00	25	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
44	แฟ้มสันกว้าง 1" เจาะรู	วัสดุสำนักงาน	อัน	387.00	2,805.00	144.00	0	52	52.00	2,704.00	0	0.00	46	2,392.00	0	0.00	6	312.00	52	2,704.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
45	แฟ้มสันกว้าง 2" เจาะรู	วัสดุสำนักงาน	อัน	4,262.83	7,579.17	8,216.67	64	135	72.00	9,720.00	11	792.00	65	4,680.00	41	2,952.00	18	1,296.00	135	9,720.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
46	ไม้บรรทัดเหล็ก	วัสดุสำนักงาน	อัน	550.00	650.00	1,225.00	31	29	25.00	725.00	10	250.00	4	100.00	5	125.00	10	250.00	29	725.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
47	เล็บเขียว	วัสดุสำนักงาน	อัน	1,095.00	990.00	605.00	10	10	55.00	550.00	3	165.00	1	55.00	0	0.00	6	330.00	10	550.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
48	ลูก MAX No.10	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	7,530.41	11,655.00	11,199.25	244	1,662	9.00	14,958.00	231	2,079.00	243	2,187.00	888	7,992.00	300	2,700.00	1,662	14,958.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
49	ลูก MAX No.35	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	2,852.49	2,867.55	2,014.96	100	176	12.92	2,273.04	33	426.20	51	658.67	20	258.30	72	929.88	176	2,273.04	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
50	สมุด 100 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	512.00	384.00	592.00	22	29	16.00	464.00	10	160.00	4	64.00	9	144.00	6	96.00	29	464.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
51	สมุด No.2 เล็ก	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	2,600.00	2,217.68	2,112.32	28	68	22.00	1,496.00	24	528.00	18	396.00	20	440.00	6	132.00	68	1,496.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
52	สมุด No.1 ใหญ่	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	1,696.00	960.00	1,352.00	36	29	36.00	1,044.00	5	180.00	8	288.00	10	360.00	6	216.00	29	1,044.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
53	สมุดทะเบียนใหญ่	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	8,300.00	5,060.00	2,970.00	19	17	110.00	1,870.00	5	550.00	3	330.00	3	330.00	6	660.00	17	1,870.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
54	สก็อตเทปใส 1"	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	20,669.00	22,600.00	23,712.00	51	659	32.00	21,088.00	147	4,704.00	142	4,544.00	274	8,768.00	96	3,072.00	659	21,088.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
55	หมึกเติมแท่นประทับหน้าเงิน	วัสดุสำนักงาน	ลิ้น	290.00	210.00	190.00	18	11	10.00	110.00	2	20.00	3	30.00	0	0.00	6	60.00	11	110.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
56	หมึกเติมแท่นประทับแดง	วัสดุสำนักงาน	ลิ้น	140.00	130.00	160.00	16	12	10.00	120.00	2	20.00	3	30.00	0	0.00	7	70.00	12	120.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
57	น้ำดื่ม	วัสดุสำนักงาน	ขวด	15,960.00	23,940.00	17,100.00	0	1,440	9.50	13,680.00	720	6,840.00	0	0.00	360	3,420.00	360	3,420.00	1,440	13,680.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
58	เครื่องคิดเลข	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	2,340.00	3,920.00	0.00	0	14	670.00	9,380.00	0	0.00	1	670.00	1	670.00	12	8,040.00	14	9,380.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									


 (นางสาววณิชชา เสงี่ยมศิริ)
 ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางพิชชา เสงี่ยมศิริ)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้แทนชอบแผน


 (นางสาวจุไรรัตน์ ทุมฉัตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน									
				3 ปี							คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		จำนวน	มูลค่า					
				บรรจุ	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		
																				หน่วย			มูลค่า (บาท)	จำนวน			มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
59	แฟ้มเสนอขอ	วัสดุสำนักงาน	อื่น	5,460.00	7,700.00	9,840.00	0	110	150.00	16,500.00	25	3,750.00	11	1,650.00	2	300.00	72	10,800.00	110	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
60	โซฟิมพ์สำเนา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	12,840.00	18,800.00	9,400.00	0	10	2,350.00	23,500.00	0	0.00	2	4,700.00	2	4,700.00	6	14,100.00	10	23,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
61	หมึกอัดสำเนา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	36,380.00	49,980.00	30,940.00	0	40	1,190.00	47,600.00	0	0.00	8	9,520.00	8	9,520.00	24	28,560.00	40	47,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
62	กระดาษโรเนียวK34A4	วัสดุสำนักงาน	รีม	203,100.00	253,000.00	154,000.00	0	1,850	115.00	212,750.00	200	23,000.00	300	34,500.00	300	34,500.00	1,050	120,750.00	1,850	212,750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
63	เทปใสปิดกล่อง	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	495.00	1,020.00	221.00	27	61	17.00	1,037.00	14	238.00	11	187.00	0	0.00	36	612.00	61	1,037.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
64	ปากกาเขียนแผ่นซีดี	วัสดุสำนักงาน	ค้ำม	3,737.00	3,182.00	5,018.00	0	6	38.42	230.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	230.52	6	230.52	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
65	กระดาษเทอร์มอล(เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์)	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	1,750.00	5,250.00	7,692.00	364	832	22.00	18,304.00	120	2,640.00	52	1,144.00	60	1,320.00	600	13,200.00	832	18,304.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
66	ใส่แฟ้ม	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	760.00	475.00	700.00	0	26	95.00	2,470.00	0	0.00	20	1,900.00	0	0.00	6	570.00	26	2,470.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
67	ลูก MAX No.23/10	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	56.00	815.00	932.00	5	10	52.00	520.00	3	156.00	1	52.00	0	0.00	6	312.00	10	520.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
68	ลูก MAX No.23/15	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	240.00	615.00	75.00	16	7	75.00	525.00	1	75.00	0	0.00	0	0.00	6	450.00	7	525.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
69	ฟิวเจอร์บอร์ด	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	600.00	7,740.00	640.00	0	320	30.00	9,600.00	0	0.00	270	8,100.00	0	0.00	50	1,500.00	320	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
70	กระดาษเทอร์มอล(บัตรคิว)	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	37,800.00	80,950.00	83,200.00	511	2,046	50.00	102,300.00	574	28,700.00	372	18,600.00	350	17,500.00	750	37,500.00	2,046	102,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
71	สมุดลงนาม	วัสดุสำนักงาน	อื่น	725.00	0.00	375.00	0	1	580.00	580.00	1	580.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	580.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
72	คัลเลอร์บอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อื่น	0.00	1,455.00	18,135.00	0	50	27.00	1,350.00	0	0.00	24	648.00	2	54.00	24	648.00	50	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
73	สติ๊กเกอร์แม่เหล็กเหลือง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	2,200.00	15,125.00	3,674.00	43	952	20.00	19,040.00	101	2,020.00	761	15,220.00	40	800.00	50	1,000.00	952	19,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
74	กระดาษบุฟ	วัสดุสำนักงาน	รีม	0.00	150.00	0.00	0	51	3.08	157.08	0	0.00	50	154.00	0	0.00	1	3.08	51	157.08	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
75	น้ำดื่มแบบถ้วย	วัสดุสำนักงาน	ถ้วย	255.00	6,655.00	8,400.00	1,488	2,304	1.25	2,880.00	816	1,020.00	432	540.00	576	720.00	480	600.00	2,304	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
76	กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	0.00	1,660.00	100.00	0	360	5.00	1,800.00	0	0.00	360	1,800.00	0	0.00	0	0.00	360	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
77	ตู้ยื่นซักพลาสติกยกประสงค์ 4 ชั้น	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	0.00	32,395.00	0.00	0	2	330.00	660.00	0	0.00	0	0.00	2	660.00	0	0.00	2	660.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
78	ลูก MAX No.23/13	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	765.00	475.00	615.00	10	0	65.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
79	ลูก MAX No.23/17	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	495.00	340.00	240.00	8	0	71.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
80	กระดาษไวท์บอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อื่น	0.00	560.00	0.00	0	1	560.00	560.00	0	0.00	0	0.00	1	560.00	0	0.00	1	560.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
81	ป้ายอะคริลิกสองหน้า	วัสดุสำนักงาน	อื่น	0.00	2,025.00	0.00	0	45	135.00	6,075.00	0	0.00	45	6,075.00	0	0.00	0	0.00	45	6,075.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
82	พลาสติกพลาสติก	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	210,000.00	21,000.00	84,000.00	0	8	1,400.00	11,200.00	4	5,600.00	4	5,600.00	0	0.00	0	0.00	8	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
83	ฟิล์มเคลือบบัตร	วัสดุสำนักงาน	ห่อ	0.00	0.00	1,900.00	0	1	375.00	375.00	0	0.00	1	375.00	0	0.00	0	0.00	1	375.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
84	น้ำดื่ม 350 มล.	วัสดุสำนักงาน	ขวด	0.00	0.00	7,000.00	0	3,560	2.92	10,380.96	1,920	5,598.72	1,440	4,199.04	100	291.60	100	291.60	3,560	10,380.96	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
85	กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย	วัสดุสำนักงาน	ห่อ	0.00	0.00	900.00	0	21	180.00	3,780.00	0	0.00	0	0.00	21	3,780.00	0	0.00	21	3,780.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
86	ผ้าตัว	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0.00	8,700.00	12,400.00	0	6	1,000.00	6,000.00	6	6,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป									
87	พานพุ่มเงิน/พานพุ่มทอง	วัสดุสำนักงาน	อื่น	1,500.00	0.00	1,700.00	0	1	2,100.00	2,100.00	1	2,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป									


(นางสาววันฉัตร เสงี่ยมิ่ง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิจรา เสงี่ยมิ่ง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นขอแผน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมมันัง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน																				
				บรรจุ	3 ปี						คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	มูลค่า			จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า														
					หน่วย	ปี 2566																							ปี 2567	ปี 2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
						นับ																							(บาท)	(บาท)												
88	พานพุ่มดอกไม้	วัสดุสำนักงาน	อัน	2,500.00	0.00	3,650.00	0	7	300.00	2,100.00	7	2,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป																				
89	ใบเสร็จคอมพิวเตอร์	วัสดุสำนักงาน	ชุด	98,000.00	138,000.00	149,962.50	0	25,000	3.60	90,000.00	11,000	39,600.00	14,000	50,400.00	0	0.00	0	0.00	25,000	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	การเงินและบัญชี																				
90	ใบเสร็จเล่มเขียว	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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																				
91	ธงชาติ	วัสดุสำนักงาน	ผืน	2,870.00	3,500.00	3,205.00	0	80	25.00	2,000.00	0	0.00	80	2,000.00	0	0.00	0	0.00	80	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริหารทั่วไป																				
92	ลิ้นชัก 2 ชั้น	วัสดุสำนักงาน	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	8	250.00	2,000.00	0	0.00	0	0.00	8	2,000.00	0	0.00	8	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ป่วยในสามัญรวม																				
รวมทั้งสิ้น				1,119,058.29	1,238,269.00	1,150,567.81	12,315	69,523	14,805.17	1,259,500.00	21,892	260,903.65	23,061	317,691.15	10,915	199,781.14	15,083	481,124.06	70,774	1,259,500.00																						



 (นางสาววณิชชา เรศประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เสงฆ์ศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นางสาวสุวิรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน					
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	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		จำนวน	มูลค่า (บาท)	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			บาท	หน่วย			รวมเป็นเงิน
				(บาท)	(บาท)	(บาท)										จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			บาท	หน่วย			รวมเป็นเงิน
1	แบตเตอรี่	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ก้อน	0.00	3,103.00	7,490.00	0	4	4,000.00	16,000.00	0	0.00	0	0.00	1	4,000.00	3	12,000.00	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	8	25,600.00	4	12,800.00	4	12,800.00	20	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ					
รวมทั้งสิ้น				61,017.99	114,214.99	88,634.86	0	24	7,200.00	80,000.00	4	12,800.00	8	25,600.00	5	16,800.00	7	24,800.00	24	80,000.00							


 (นางสาววันฉัตร เศษประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการวัสดุปฏิบัติการ


 (นางพัชรา เศษศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นขอแผน



 (นางสาวจุไรรัตน์ ทุมณี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง

หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้อื่นหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
			3 ปี							จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท	รายการ	มูลค่า (บาท)
			ปี2566	ปี2567	ปี2568																				
			(บาท)	(บาท)	(บาท)																				
1	ดีเซลส์	ลิตร	1,132,563.50	1,343,691.81	1,281,432.18	0	39,677.78	41.50	1,646,627.95	10,654.88	442,177.31	11,082.995	459,944.29	9,558.79	396,689.87	8,381.12	347,816.48	39,677.78	1,646,627.95	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ				
2	แก๊สโซฮอล์	ลิตร	9,117.89	10,891.25	8,707.00	0	150	35.527	5,329.05	60.00	2,131.62	50	1,776.35	20	710.54	20	710.54	150	5,329.05	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง				
3	แก๊ส 48 กก.	48กก./ถัง	384,912.00	421,445.00	401,679.00	13	256	1,703.00	435,968.00	67.00	114,101.00	71	120,913.00	63	107,289.00	55	93,665.00	256	435,968.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนาการ/ซักฟอก				
4	แก๊ส 15 กก.	15กก./ถัง	1,365.00	6,120.00	2,040.00	0	23	525.00	12,075.00	0	0.00	8	4,200.00	6	3,150.00	9	4,725.00	23	12,075.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต				
รวมทั้งสิ้น			1,527,958.39	1,782,148.06	1,693,858.18	13	40,106.78	2,180.92	2,100,000.00	10,781.88	558,409.93	11,212.00	586,833.64	9,647.79	507,839.41	11,847.51	446,917.02	40,106.78	2,100,000.00	0	0				



(นางสาววณิชชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการวัสดุปฏิบัติการ



(นางพัชรา เตชะวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน

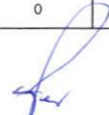

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน					
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย			รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน	จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)																					
1	บล็อกจาก 2*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	775.00	1,000.00	690.00	0	20	30.00	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	600.00	20	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
2	บล็อกจาก 4*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,525.00	2,200.00	2,600.00	0	50	22.00	1,100.00	0	0.00	20	440.00	0	0.00	30	660.00	50	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
3	ฝาปิด 2*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,025.00	0.00	0.00	0	50	20.00	1,000.00	50	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
4	ฝาปิด 4*4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	2,400.00	100.00	2,600.00	0	25	50.00	1,250.00	25	1,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
5	เบรคเกอร์ 15 แอมป์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	100.00	0.00	0	2	150.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	300.00	2	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
6	เบรคเกอร์ 30 แอมป์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	1,100.00	2,160.00	0.00	0	2	180.00	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	360.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
7	ปลั๊กกราวนด์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	10,185.00	10,000.00	15,000.00	0	250	80.00	20,000.00	100	8,000.00	100	8,000.00	50	4,000.00	0	0.00	250	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
8	ปลั๊กตัวผู้	วัสดุไฟฟ้า	อัน	300.00	1,500.00	0.00	0	20	40.00	800.00	12	480.00	0	0.00	0	0.00	8	320.00	20	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
9	ปลั๊กตัวเมีย	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	400.00	0.00	0	10	20.00	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	200.00	10	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
10	ปลั๊กไฟ	วัสดุไฟฟ้า	อัน	4,461.00	22,980.00	9,502.00	0	20	590.00	11,800.00	0	0.00	8	4,720.00	8	4,720.00	4	2,360.00	20	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
11	รางเบอร์	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	1,300.00	0.00	5,810.00	0	2	400.00	800.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
12	สายไฟ VAF 2x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	9,780.00	26,500.00	2,250.00	0	7	1,600.00	11,200.00	3	4,800.00	2	3,200.00	2	3,200.00	0	0.00	7	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
13	สายไฟ VCT 2x1.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	2,400.00	10,330.00	3,200.00	0	3	4,294.00	12,882.00	0	0.00	0	0.00	3	12,882.00	0	0.00	3	12,882.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
14	หลอดไส้ขนาด 100 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	725.00	3,240.00	4,785.00	0	50	40.00	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	2,000.00	50	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
15	หลอดไฟกลมLED 7 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	20,170.00	13,810.00	6,440.00	0	50	100.00	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	5,000.00	50	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
16	หลอดไฟ LED สั้น 8 W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	42,750.00	0.00	6,000.00	0	50	120.00	6,000.00	0	0.00	50	6,000.00	0	0.00	0	0.00	50	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
17	ชุดหลอดLED สั้น 8 W	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	2,550.00	17,450.00	2,090.00	0	5	190.00	950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	950.00	5	950.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
18	ชุดหลอดLED ยาว 18 W	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	21,200.00	18,000.00	0.00	0	10	320.00	3,200.00	10	3,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
19	เครื่องแปลงไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	0.00	12,000.00	0.00	0	2	4,750.00	9,500.00	2	9,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
20	ลวดขาว เบอร์ 16	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	85.00	0.00	0	3	85.00	255.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	255.00	3	255.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
21	ลวดขาว เบอร์ 20	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	140.00	0.00	0	3	140.00	420.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	420.00	3	420.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
22	มิเตอร์ไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	3,000.00	4,250.00	4,250.00	0	2	850.00	1,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,700.00	2	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
23	ฝาปิด 3 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,450.00	600.00	0.00	0	10	30.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
24	คาปาซิเตอร์ 30 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	760.00	350.00	0	3	350.00	1,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,050.00	3	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					
25	คาปาซิเตอร์ 35 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	2,160.00	1,750.00	0	3	350.00	1,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,050.00	3	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง					



 (นางสาววิจิตรดา เศษประคอง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เศษชาติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

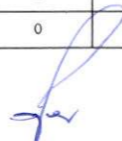

 (นางสาวสุวิรัตน์ หุมนันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69		เมษายน 69 - มิถุนายน 69			
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน				
26	คาปาซิเตอร์ 40 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,960.00	0.00	1,140.00	0	3	380.00	1,140.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,140.00	3	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
27	คาปาซิเตอร์ 45 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,560.00	900.00	1,140.00	0	3	380.00	1,140.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,140.00	3	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
28	กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล	วัสดุไฟฟ้า	กล่อง	2,400.00	2,400.00	0.00	0	3	800.00	2,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2,400.00	3	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
29	สเปคโด้	วัสดุไฟฟ้า	อัน	9,900.00	52,668.00	48,600.00	0	3	4,860.00	14,580.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	14,580.00	3	14,580.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
30	พัดลมดูดอากาศ	วัสดุไฟฟ้า	เครื่อง	0.00	2,400.00	14,775.00	0	2	3,500.00	7,000.00	0	0.00	2	7,000.00	0	0.00	0	0.00	2	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
31	แมกเนติกคอนแทคเตอร์	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	0	0.00	2	5,600.00	2	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
32	ฝาปิด 6 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	600.00	0.00	0	10	30.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
33	ท่อขาว 20 mm.	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	3,500.00	1,250.00	0.00	0	20	50.00	1,000.00	15	750.00	0	0.00	5	250.00	0	0.00	20	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
34	ท่อตรงท่อขาว 20 mm.	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	700.00	0.00	60.00	0	40	6.00	240.00	30	180.00	0	0.00	10	60.00	0	0.00	40	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
35	บล็อกแยกสายไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,020.00	1,680.00	0.00	0	120	15.00	1,800.00	0	0.00	120	1,800.00	0	0.00	0	0.00	120	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
36	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	8,200.00	0.00	0	5	2,678.00	13,390.00	2	5,356.00	3	8,034.00	0	0.00	0	0.00	5	13,390.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
37	สายไฟ VCT 3*2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	3,050.00	5,390.00	0.00	0	1	5,500.00	5,500.00	1	5,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
38	สายไฟ VCT 4x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	3,500.00	0	1	3,500.00	3,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3,500.00	1	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
39	ท่อ PVC เหลือง 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	0.00	720.00	0.00	0	5	120.00	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	600.00	5	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
40	ท่อตรง เหลือง 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	90.00	0.00	0	5	15.00	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	75.00	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
41	ข้อต่อ เหลือง 1 นิ้ว	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	150.00	0.00	0	3	25.00	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	3	75.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
42	ฟิวส์	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	960.00	0.00	960.00	0	3	320.00	960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	960.00	3	960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
43	สวิตช์ไฟ	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,000.00	0.00	1,210.00	0	50	33.00	1,650.00	0	0.00	0	0.00	50	1,650.00	0	0.00	50	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
44	ท่อเหลือง 4 หุน	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	1,150.00	8,000.00	2,000.00	0	10	80.00	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	800.00	10	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
45	เคเบิลโทร 6"	วัสดุไฟฟ้า	ห่อ	200.00	0.00	0.00	0	5	100.00	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
46	เคเบิลโทร 8"	วัสดุไฟฟ้า	ห่อ	280.00	0.00	0.00	0	5	140.00	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	700.00	5	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
47	ข้อต่อ 4 หุน เหลือง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	70.00	0.00	200.00	0	5	10.00	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
48	ข้อตรง 4 หุน เหลือง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	70.00	1,900.00	0.00	0	5	10.00	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
49	ข้อตรง 6 หุน เหลือง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	100.00	0.00	0.00	0	5	10.00	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
50	ท่อเหลือง 6 หุน	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	350.00	0.00	0.00	0	5	70.00	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	350.00	5	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง



 (นางสาววณิชชา เสดประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เมฆาวีตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นางสาววไรรัตน์ ทุมรัตน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69												
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน				
51	แบตเตอรี่ 12V 20AH	วัสดุไฟฟ้า	อัน	8,800.00	22,000.00	12,800.00	0	5	2,850.00	14,250.00	0	0.00	0	0.00	5	14,250.00	0	0.00	5	14,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
52	สายไฟฟ้า 1x25	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	1,010.00	0.00	0.00	0	1	3,635.00	3,635.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3,635.00	1	3,635.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
53	เทปละลาย	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,050.00	750.00	0	3	150.00	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	450.00	3	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
54	หม้อกาต้มน้ำ 6 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,400.00	0.00	0	20	38.00	760.00	0	0.00	20	760.00	0	0.00	0	0.00	20	760.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
55	ก้ามปูเหลือง 20 มม.	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,200.00	0.00	0	60	6.00	360.00	60	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
56	สายไฟแดง 1x4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,700.00	0.00	0	1	1,350.00	1,350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
57	สายไฟขาว 1x4	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,700.00	0.00	0	1	1,350.00	1,350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
58	ก้ามปูเหลือง 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
59	ข้อต่อ สามทางเหลือง 1/2"	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	480.00	0.00	0	5	12.00	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	60.00	5	60.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
60	แบตเตอรี่ 12V 36AH	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	9,600.00	29,600.00	0	5	5,350.00	26,750.00	2	10,700.00	0	0.00	2	10,700.00	1	5,350.00	5	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
61	คาปาซิเตอร์ 50A	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,000.00	1,170.00	0	3	400.00	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,200.00	3	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
62	คาปาซิเตอร์ 65A	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	1,100.00	0.00	0	3	550.00	1,650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,650.00	3	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
63	หลอดไฟ 15 W	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	5,000.00	9,000.00	0	100	100.00	10,000.00	100	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
64	ถ่านCR 2032	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	0	440	80.00	35,200.00	120	9,600.00	300	24,000.00	0	0.00	20	1,600.00	440	35,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
65	ข้าวโลเจน	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	2,000.00	0.00	0	3	200.00	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
66	แบตเตอรี่เครื่องฉายแสง	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	8,560.00	0.00	0	3	8,560.00	25,680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	25,680.00	3	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
67	หลอดไฟ LED ยาว โส้ยง	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	3,500.00	2,280.00	0.00	0	14	220.00	3,080.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	3,080.00	14	3,080.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
68	ตัวรับเตี๋ยว	วัสดุไฟฟ้า	อัน	920.00	11,675.00	0.00	0	10	110.00	1,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,100.00	10	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
69	แบตเตอรี่ 16.8V 1800 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	2,800.00	0.00	0.00	0	5	280.00	1,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,400.00	5	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
70	แบตเตอรี่ CR123	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	2,500.00	4,500.00	0.00	0	28	200.00	5,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28	5,600.00	28	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
71	เบรคเกอร์ 50 A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	1,500.00	1,800.00	1,700.00	0	3	1,700.00	5,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5,100.00	3	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
72	ปั๊มซัมเมอร์ส	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	480.00	47,500.00	0.00	0	1	29,000.00	29,000.00	1	29,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
73	สายไฟ 1x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	1,250.00	5,800.00	0.00	0	1	1,250.00	1,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,250.00	1	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
74	สายไฟ 1x1.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	1,900.00	0.00	0	2	600.00	1,200.00	2	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
75	ถ่านชาร์จ AAA	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	0.00	3,080.00	1,400.00	0	20	100.00	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	2,000.00	20	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง



 (นางสาววณิชชา เสดประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เสดชาติพร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวอุไรรัตน์ หุ่นจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	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							ยกมา ในปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69												
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน						
76	แบตเตอรี่ 12V 2.9A	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	6,800.00	14,610.00	0.00	0	2	860.00	1,720.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,720.00	2	1,720.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
77	แบตเตอรี่ 12V 250mAh	วัสดุไฟฟ้า	อัน	2,800.00	0.00	7,500.00	0	2	2,500.00	5,000.00	0	0.00	0	0.00	2	5,000.00	0	0.00	2	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
78	หน้ากากไฟ 3 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	0.00	0.00	3,600.00	0	10	360.00	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	3,600.00	10	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
79	หัวท้ายนิออน	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	600.00	0	200	18.00	3,600.00	0	0.00	0	0.00	200	3,600.00	0	0.00	200	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
80	เทปพันสายไฟ (ม้วนใหญ่)	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	250.00	0	80	65.00	5,200.00	34	2,210.00	20	1,300.00	20	1,300.00	6	390.00	80	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
81	สายไฟ VCT 2x2.5	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	4,800.00	0	1	2,400.00	2,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,400.00	1	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
82	แบตเตอรี่ 12 V 40 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	19,200.00	0	4	5,900.00	23,600.00	0	0.00	0	0.00	2	11,800.00	2	11,800.00	4	23,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
83	แบตเตอรี่ 12 V 7.2 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	3,900.00	0	2	1,300.00	2,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,600.00	2	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
84	ปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	8,988.00	0	10	650.00	6,500.00	0	0.00	3	1,950.00	7	4,550.00	0	0.00	10	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
85	เบรกเกอร์ 63A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	1,150.00	0	2	600.00	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,200.00	2	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
86	หลอดฮาโลเจน	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	3,600.00	0	3	1,200.00	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3,600.00	3	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
87	สายไฟ 2x4	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	7,600.00	0	1	3,800.00	3,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3,800.00	1	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
88	แบตเตอรี่ 14V 2600mAh	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	30,900.00	0	2	10,300.00	20,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20,600.00	2	20,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
89	แมกเนติกคอนเนคเตอร์ 30A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	1,300.00	0	3	1,300.00	3,900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3,900.00	3	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
90	ถังดับเพลิง	วัสดุไฟฟ้า	ถัง	0.00	0.00	22,500.00	0	1	8,000.00	8,000.00	1	8,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
91	หลอดไฟ LED 9W	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	6,000.00	0	100	120.00	12,000.00	100	12,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
92	คาปาซิเตอร์ 25A	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	560.00	0	3	280.00	840.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	840.00	3	840.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
93	แอมป์รีตอร์ฮีตลิ่ง	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	600.00	0	104	10.00	1,040.00	4	40.00	100	1,000.00	0	0.00	0	0.00	104	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
94	บาลาส 36W	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	1	650.00	650.00	1	650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
95	เบรกเกอร์ 200A	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	0	1	4,700.00	4,700.00	1	4,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
96	หลอดไฟ LED 45W ยาว	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	0.00	0	250	188.00	47,000.00	100	18,800.00	100	18,800.00	50	9,400.00	0	0.00	250	47,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
97	แบตเตอรี่ 3.6V 5800mAh	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	0.00	0.00	0.00	0	5	2,800.00	14,000.00	5	14,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
98	แบตเตอรี่ 12V 21AH	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	0.00	0.00	0.00	0	10	2,290.00	22,900.00	2	4,580.00	6	13,740.00	0	0.00	2	4,580.00	10	22,900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
99	เทปพันสายไฟ (ม้วนเล็ก)	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	0	50	5.00	250.00	50	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
100	ช่องอ 20 มม.	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	30	8.00	240.00	30	240.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง


 (นางสาววิชชา เศษประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพิจรา เตชะวิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นางสาวอุไรรัตน์ หุ่นนิ่ม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุไฟฟ้า
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน		
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี2566	ปี2567	ปี2568							จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	รวมเป็นเงิน				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																		
101	ข้อแยก 3 ทาง 20 มม.	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	0.00	0.00	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		
102	แบตเตอรี่ 4.8 V 2000 mAH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	0.00	0	2	7,500.00	15,000.00	1	7,500.00	0	0.00	1	7,500.00	0	0.00	2	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
103	ท่อขาว 1/2	วัสดุไฟฟ้า	เส้น	0.00	0.00	0.00	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	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
104	แบตเตอรี่ 12 V 7.2 AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	0.00	0	12	1,300.00	15,600.00	0	0.00	12	15,600.00	0	0.00	0	0.00	12	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
105	คอตตรง เหลือง 6 หุน	วัสดุไฟฟ้า	อัน	0.00	0.00	0.00	0	20	6.00	120.00	0	0.00	20	120.00	0	0.00	0	0.00	20	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
106	สายรัดพันสายไฟ 6 มม.	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	34	137.00	4,658.00	0	0.00	0	0.00	34	4,658.00	0	0.00	34	4,658.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
107	สายรัดพันสายไฟ 10 มม.	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	30	183.00	5,490.00	0	0.00	30	5,490.00	0	0.00	0	0.00	30	5,490.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
108	แบตเตอรี่ 12 V 5AH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	0.00	0	12	1,250.00	15,000.00	0	0.00	12	15,000.00	0	0.00	0	0.00	12	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
109	แบตเตอรี่ 14.52 V 5200mAH	วัสดุไฟฟ้า	ลูก	0.00	0.00	0.00	0	1	14,500.00	14,500.00	0	0.00	1	14,500.00	0	0.00	0	0.00	1	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
110	หลอดไฟ LED 50W ยาว	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	0.00	0	400	128.00	51,200.00	0	0.00	200	25,600.00	100	12,800.00	100	12,800.00	400	51,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
111	หลอดไฟ LED 25W สั้น	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	0.00	0.00	0.00	0	150	75.00	11,250.00	0	0.00	0	0.00	100	7,500.00	50	3,750.00	150	11,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
112	ถ่านชาร์จ 9V	วัสดุไฟฟ้า	ก้อน	0.00	0.00	0.00	0	12	90.00	1,080.00	0	0.00	0	0.00	12	1,080.00	0	0.00	12	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง		
รวมทั้งสิ้น				193,626.00	393,398.00	323,170.00	0	3,328	173,866.00	665,000.00	876	174,946.00	1,189	178,724.00	663	120,900.00	600	190,430.00	3,328	665,000.00				



 (นางสาววิษชา เศรษฐินธุ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพิจรา เสงฆาวิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เขียนแผน



 (นางสาวสุวิรัตน์ หุมนันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณการ จัดซื้อ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีจัดซื้อ	กลุ่มงาน											
				บรรจุ	3 ปี						คงคลัง	ต่อ	การจัดซื้อ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	ยอดรวมจัดซื้อจริง														
					หน่วย	ปี 2566														ปี 2567			ปี 2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
						(บาท)														(บาท)			(บาท)										
1	หมึก HP LQ-630	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	920.00	4,850.00	7,200.00	0	23	380.00	8,740.00	4	1,520.00	4	1,520.00	8	3,040.00	7	2,660.00	23	8,740.00	เฉพาะเจาะจง	การเงิน											
2	หมึก Brother ต่ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	0.00	14,880.00	23,000.00	5	45	310.00	13,950.00	5	1,550.00	15	4,650.00	10	3,100.00	15	4,650.00	45	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
3	หมึก Brother ฟ้ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	7,470.00	9,490.00	12,240.00	5	30	280.00	8,400.00	4	1,120.00	4	1,120.00	6	1,680.00	16	4,480.00	30	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
4	หมึก Brother ชมพู	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	7,130.00	7,040.00	11,520.00	6	30	280.00	8,400.00	4	1,120.00	4	1,120.00	10	2,800.00	12	3,360.00	30	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
5	หมึก Brother เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	8,220.00	8,450.00	11,880.00	4	30	280.00	8,400.00	4	1,120.00	6	1,680.00	10	2,800.00	10	2,800.00	30	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
6	หมึก canon 325	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	291,340.00	470,970.00	601,960.00	1	200	2,350.00	470,000.00	87	204,450.00	50	117,500.00	38	89,300.00	25	58,750.00	200	470,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
7	MOYSE (เมาส์)	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	3,250.00	4,500.00	13,750.00	5	30	250.00	7,500.00	4	1,000.00	6	1,500.00	10	2,500.00	10	2,500.00	30	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
8	KEYBOARD (คีย์บอร์ด)	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	6,560.00	9,480.00	11,270.00	8	30	220.00	6,600.00	14	3,080.00	6	1,320.00	5	1,100.00	5	1,100.00	30	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
9	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	16,250.00	35,355.00	28,680.00	5	30	850.00	25,500.00	4	3,400.00	8	6,800.00	9	7,650.00	9	7,650.00	30	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	IT/ซ่อมบำรุง											
10	หมึก HP 678 ต่ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	2,850.00	4,280.00	3,430.00	0	8	550.00	4,400.00	0	0.00	5	2,750.00	0	0.00	3	1,650.00	8	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	LAB											
11	หมึก HP 678 สี	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	2,130.00	2,520.00	1,470.00	2	4	590.00	2,360.00	0	0.00	1	590.00	0	0.00	3	1,770.00	4	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	LAB											
12	หมึก HP Color Lasejet 204 A ต่ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	11,300.00	7,560.00	20,400.00	1	8	2,850.00	22,800.00	3	8,550.00	2	5,700.00	1	2,850.00	2	5,700.00	8	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
13	หมึก HP Color Lasejet 204 A น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	9,200.00	12,880.00	17,850.00	2	6	2,850.00	17,100.00	2	5,700.00	2	5,700.00	1	2,850.00	1	2,850.00	6	17,100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
14	หมึก HP Color Lasejet 204 A แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	11,500.00	10,580.00	12,750.00	1	6	2,850.00	17,100.00	2	5,700.00	1	2,850.00	1	2,850.00	2	5,700.00	6	17,100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
15	หมึก HP Color Lasejet 204 A เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	9,200.00	12,880.00	12,750.00	1	6	2,850.00	17,100.00	2	5,700.00	2	5,700.00	1	2,850.00	1	2,850.00	6	17,100.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
16	หมึก HP GT53 ต่ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1,350.00	2,480.00	1,440.00	2	8	270.00	2,160.00	0	0.00	5	1,350.00	0	0.00	3	810.00	8	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
17	หมึก HP GT53 น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	1,000.00	0.00	2	2	280.00	560.00	0	0.00	1	280.00	0	0.00	1	280.00	2	560.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
18	หมึก HP GT53 แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	750.00	0.00	2	2	280.00	560.00	0	0.00	1	280.00	0	0.00	1	280.00	2	560.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
19	หมึก HP GT53 เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	1,000.00	0.00	2	2	280.00	560.00	0	0.00	1	280.00	0	0.00	1	280.00	2	560.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
20	หมึก HP 76A	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	20,580.00	35,420.00	52,450.00	1	25	3,950.00	98,750.00	4	15,800.00	8	31,600.00	10	39,500.00	3	11,850.00	25	98,750.00	เฉพาะเจาะจง	OPD/ไต่ถาม											
21	หมึก Epson 003 ต่ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	6,500.00	26,900.00	19,080.00	4	45	290.00	13,050.00	10	2,900.00	15	4,350.00	10	2,900.00	10	2,900.00	45	13,050.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
22	หมึก Epson 003 น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1,750.00	6,490.00	4,320.00	2	25	285.00	7,125.00	10	2,850.00	5	1,425.00	0	0.00	10	2,850.00	25	7,125.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
23	หมึก Epson 003 แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2,000.00	5,480.00	3,600.00	5	20	285.00	5,700.00	5	1,425.00	5	1,425.00	0	0.00	10	2,850.00	20	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
24	หมึก Epson 003 เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2,000.00	6,350.00	5,400.00	5	20	285.00	5,700.00	5	1,425.00	5	1,425.00	0	0.00	10	2,850.00	20	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
25	หมึก HP 119 ต่ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	6,600.00	24,190.00	8,480.00	1	4	2,050.00	8,200.00	1	2,050.00	3	6,150.00	0	0.00	0	0.00	4	8,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
26	หมึก HP 119 น้ำเงิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	1,990.00	7,380.00	6,160.00	1	2	2,230.00	4,460.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4,460.00	2	4,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
27	หมึก HP 119 แดง	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	1,650.00	6,600.00	1,650.00	2	2	2,230.00	4,460.00	2	4,460.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
28	หมึก HP 119 เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	คลัง	4,950.00	10,730.00	4,460.00	1	2	2,230.00	4,460.00	0	0.00	1	2,230.00	0	0.00	1	2,230.00	2	4,460.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ											
29	RAM	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	25,250.00	35,250.00	0	10	4,400.00	44,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	44,000.00	10	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT											



 (นางสาววิภาดา เสงี่ยมพิชัย)
 นักจัดการวัสดุพัสดุปีปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เสงี่ยมพิชัย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นางสาวจุไรรัตน์ หุ่นขันเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการ จัดซื้อ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีจัดซื้อ	กลุ่มงาน							
				บรรจุ	3 ปี						คงคลัง	ต่อ	การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					หน่วย	ปี 2566								ปี 2567	ปี 2568	ยกมา			ในปี 2569	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	มูลค่า
						(บาท)								(บาท)	(บาท)										
30	ฮาร์ดดิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	0.00	14,290.00	0	5	4,000.00	20,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT					
31	Hard disk M.2 1TB	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	0.00	147,190.00	31,900.00	0	5	4,000.00	20,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT					
32	หมึก HP 107A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	800.00	66,010.00	93,500.00	4	45	1,850.00	83,250.00	15	27,750.00	10	18,500.00	10	18,500.00	5	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	IT					
33	หมึก HP CF2 17A	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	32,470.00	10,760.00	2	2	3,950.00	7,900.00	0	0.00	1	3,950.00	0	0.00	10	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ/การเงิน					
34	แผ่นแม่บอร์ด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชิ้น	0.00	950.00	800.00	10	31	25.00	775.00	5	125.00	10	250.00	0	0.00	1	3,950.00	2	7,900.00	เฉพาะเจาะจง	HW			
35	เครื่องยี่ห้อซัมซุง	วัสดุคอมพิวเตอร์	เครื่อง	0.00	0.00	16,735.00	0	50	650.00	32,500.00	3	1,950.00	41	26,650.00	0	0.00	16	400.00	31	775.00	เฉพาะเจาะจง	IT			
36	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท CYAN	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	7,864.50	0	10	2,622.00	26,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3,900.00	50	32,500.00	เฉพาะเจาะจง	สิทธิบัตร			
37	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท Magenta	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	7,864.50	0	10	2,622.00	26,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	26,220.00	10	26,220.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
38	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท Yellow	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	10,486.00	0	10	2,622.00	26,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	26,220.00	10	26,220.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
39	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท Black	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	7,864.50	0	10	2,622.00	26,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	26,220.00	10	26,220.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
40	หมึกเครื่องพิมพ์และไดคัท White	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	3,477.50	0	10	3,480.00	34,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	26,220.00	10	26,220.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
41	หมึก Brother TN1000	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	1,390.00	1	1	1,600.00	1,600.00	1	1,600.00	0	0.00	0	0.00	10	34,800.00	10	34,800.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
42	กล่องขับหมึก	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0.00	0.00	0.00	0	6	750.00	4,500.00	6	4,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ			
43	หมึก Laserjet 35A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	0.00	0.00	0.00	0	2	3,270.00	6,540.00	1	3,270.00	1	3,270.00	0	0.00	0	0.00	6	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	IT			
44	หมึก Laserjet 85A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตลับ	0.00	0.00	0.00	0	3	3,690.00	11,070.00	0	0.00	3	11,070.00	0	0.00	0	0.00	2	6,540.00	เฉพาะเจาะจง	สนง.คลังยา			
45	หัว RJ45CAT5	วัสดุคอมพิวเตอร์	ถุง	0.00	0.00	0.00	0	100	15.00	1,500.00	0	0.00	100	1,500.00	0	0.00	0	0.00	3	11,070.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
46	Drum HP 120A	วัสดุคอมพิวเตอร์	ถุง	0.00	0.00	0.00	0	1	6,100.00	6,100.00	0	0.00	1	6,100.00	0	0.00	0	0.00	100	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	IT			
47	ฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด CCTV	วัสดุคอมพิวเตอร์	ลูก	0.00	0.00	0.00	0	2	6,950.00	13,900.00	0	0.00	1	6,950.00	1	6,950.00	0	0.00	1	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	IT			
48	แผ่นขับหมึก	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	0	3	1,950.00	5,850.00	0	0.00	3	5,850.00	0	0.00	0	0.00	2	13,900.00	เฉพาะเจาะจง	IT			
49	ชุดทำความสะอาด เครื่องพิมพ์ดีด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	1	2,950.00	2,950.00	0	0.00	1	2,950.00	0	0.00	0	0.00	3	5,850.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
50	ลูกยางดึงกระดาษสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	120.00	1,200.00	0	0.00	10	1,200.00	0	0.00	0	0.00	1	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
51	แบตเตอรี่ Notebook	วัสดุคอมพิวเตอร์	ลูก	0.00	0.00	0.00	0	1	2,590.00	2,590.00	0	0.00	0	0.00	1	2,590.00	0	0.00	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	แผนไทยผลิต			
รวมทั้งสิ้น				437,490.00	1,022,355.00	1,139,372.00	93	973	95,513.00	1,200,000.00	207	314,115.00	348	299,535.00	142	195,810.00	276	390,540.00	973	1,200,000.00		งาน บค.			



 (นางสาวณิชา เศษประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพิจรา เศษารัตน)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

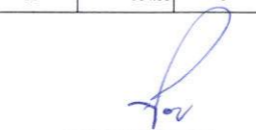

 (นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน		
				3 ปี							คงคลัง	ปี 2569	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69						
				(บาท)	(บาท)	(บาท)							(รายการ)	(รายการ)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
1	Gift Set ห้องพิเศษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุด	21,600.00	101,700.00	99,000.00	280	772	90.00	69,480.00	0	0.00	120	10,800.00	252	22,680.00	400	36,000.00	772	69,480.00	เฉพาะเจาะจง			
2	กรรไกรตัดเล็บ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	180.00	120.00	300.00	2	18	30.00	540.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	540.00	18	540.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
3	กระดาษพลาสติก #340	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	3,930.00	8,760.00	11,320.00	11	246	50.00	12,300.00	129	6,450.00	30	1,500.00	12	600.00	75	3,750.00	246	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
4	กระดาษเช็ดมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่อง	0.00	2,600.00	0.00	0	36	280.00	10,080.00	36	10,080.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	36	10,080.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
5	กระดาษเช็ดชู	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	27,045.00	31,462.50	37,800.00	0	5,592	6.25	34,950.00	1,532	9,575.00	2,130	13,312.50	970	6,062.50	960	6,000.00	5,592	34,950.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
6	กระเป๋าผ้าร้อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	940.00	1,070.00	1,465.00	7	21	85.00	1,785.00	5	425.00	2	170.00	2	170.00	12	1,020.00	21	1,785.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
7	กระดาษล้าง #327	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	875.00	420.00	1,755.00	19	28	30.00	840.00	4	120.00	12	360.00	0	0.00	12	360.00	28	840.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
8	ขันน้ำพลาสติก	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	144.00	216.00	360.00	5	21	15.00	315.00	10	150.00	0	0.00	0	0.00	11	165.00	21	315.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
9	ช้อนผู้ป่วย	วัสดุงานบ้านงานครัว	โหล	7,128.00	6,408.00	6,912.00	36	198	36.00	7,128.00	72	2,592.00	36	1,296.00	72	2,592.00	18	648.00	198	7,128.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
10	เชือกพวง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	3,225.00	1,650.00	2,925.00	13	44	75.00	3,300.00	12	900.00	12	900.00	8	600.00	12	900.00	44	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
11	ค้อนมีดโกน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,056.00	2,406.00	960.00	71	39	28.00	1,092.00	16	448.00	11	308.00	0	0.00	12	336.00	39	1,092.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
12	ตะกร้าสี่เหลี่ยมใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	975.00	585.00	0.00	0	24	65.00	1,560.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	1,560.00	24	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
13	ถ้วยซิม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	2,880.00	540.00	2,556.00	32	107	15.00	1,605.00	54	810.00	12	180.00	5	75.00	36	540.00	107	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
14	ถังขยะมีที่เหยียบ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	6,960.00	30,710.00	0.00	0	92	390.00	35,880.00	13	5,070.00	31	12,090.00	12	4,680.00	36	14,040.00	92	35,880.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
15	ถังใบใหญ่แช่น้ำ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	3,370.00	18,040.00	5,700.00	3	26	420.00	10,920.00	2	840.00	0	0.00	0	0.00	24	10,080.00	26	10,920.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
16	ถังพลาสติกเล็กสายหัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	360.00	280.00	440.00	15	42	40.00	1,680.00	11	440.00	7	280.00	0	0.00	24	960.00	42	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
17	ถังมือบพื้น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	1,310.00	800.00	2,310.00	6	32	165.00	5,280.00	3	495.00	2	330.00	3	495.00	24	3,960.00	32	5,280.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
18	ถ่านไฟฉาย AA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	4,568.00	7,696.00	1,512.00	336	627	8.00	5,016.00	84	672.00	110	880.00	0	0.00	433	3,464.00	627	5,016.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
19	ถ่านไฟฉาย AAA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	1,974.00	2,952.00	2,116.00	688	593	8.00	4,744.00	76	608.00	36	288.00	48	384.00	433	3,464.00	593	4,744.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
20	ถ่านไฟฉายขนาด C	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	4,899.59	5,500.00	7,150.00	80	1,000	27.50	27,500.00	182	5,005.00	226	6,215.00	160	4,400.00	432	11,880.00	1,000	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
21	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ D	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	6,090.83	8,534.17	10,544.96	6	1,006	15.83	15,928.00	190	3,008.27	178	2,818.27	206	3,261.60	432	6,839.86	1,006	15,928.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
22	ถ่านไฟฉายอัลตราไลท์ AA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	31,936.25	58,410.00	58,260.00	709	2,502	20.00	50,040.00	894	17,880.00	656	13,120.00	520	10,400.00	432	8,640.00	2,502	50,040.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
23	ถ่านไฟฉายอัลตราไลท์ AAA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	20,992.50	28,660.00	22,040.00	1,106	1,138	20.00	22,760.00	298	5,960.00	236	4,720.00	172	3,440.00	432	8,640.00	1,138	22,760.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
24	ถุงขยะดำ 12x20	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	27,550.00	25,932.80	33,360.00	228	1,334	45.00	60,030.00	316	14,220.00	298	13,410.00	270	12,150.00	450	20,250.00	1,334	60,030.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
25	ถุงขยะดำ 20x40	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	56,568.00	72,480.00	101,440.00	0	2,605	45.00	117,225.00	702	31,590.00	831	37,395.00	622	27,990.00	450	20,250.00	2,605	117,225.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
26	ถุงขยะดำ 22x26	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	44,652.00	47,588.80	61,100.00	76	1,967	45.00	88,515.00	515	23,175.00	623	28,035.00	379	17,055.00	450	20,250.00	1,967	88,515.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
27	ถุงขยะแดง 12x20	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	85,498.00	52,555.00	51,253.00	276	1,303	67.00	87,301.00	303	20,301.00	248	16,616.00	302	20,234.00	450	30,150.00	1,303	87,301.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
28	ถุงขยะแดง 20x40	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	65,124.00	53,320.00	46,833.00	361	1,336	67.00	89,512.00	323	21,641.00	375	25,125.00	188	12,596.00	450	30,150.00	1,336	89,512.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
29	ถุงขยะแดง 22x26	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	68,005.00	65,867.00	43,230.00	554	1,413	67.00	94,671.00	336	22,512.00	326	21,842.00	301	20,167.00	450	30,150.00	1,413	94,671.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		
30	ถุงพลาสติก 10x15"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	630.00	252.00	252.00	47	38	42.00	1,596.00	0	0.00	12	504.00	0	0.00	26	1,092.00	38	1,596.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ		





 นางสาววิจิตรา เสงี่ยมรัมย์
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 นางสาวพัชรา เสงี่ยมรัมย์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เก็บข้อมูล


 นางสาวสุวิรัตน์ ทุมเนินย์
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน									
				บรรจุ	3 ปี						คงคลัง	การจัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				มูลค่า		จำนวน	มูลค่า					
					หน่วย	ปี2566									ปี2567	ปี2568	ยกมา	ในปี 2569	ปี 2569	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68			มกราคม 69 - มีนาคม 69				เมษายน 69 - มิถุนายน 69		กรกฎาคม 69 - กันยายน 69		
						บาท									บาท	บาท				บาท			บาท	บาท			บาท	บาท	บาท	บาท	
31	ถุงพลาสติก 12x18"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	924.00	126.00	1,176.00	0	26	42.00	1,092.00	2	84.00	6	252.00	0	0.00	18	756.00	26	1,092.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
32	ถุงพลาสติก 16x24"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	840.00	462.00	4,914.00	129	22	42.00	924.00	0	0.00	8	336.00	2	84.00	12	504.00	22	924.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
33	ถุงพลาสติก 20x30" 500 กรัม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	7,686.00	17,136.00	20,832.00	64	386	42.00	16,212.00	108	4,536.00	166	6,972.00	100	4,200.00	12	504.00	386	16,212.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
34	ถุงร้อน 6x9" 500กรัม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	7,434.00	9,912.00	10,836.00	27	237	42.00	9,954.00	111	4,662.00	65	2,730.00	49	2,058.00	12	504.00	237	9,954.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
35	ถุงพลาสติก 7x11"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	2,478.00	3,234.00	1,344.00	63	28	42.00	1,176.00	3	126.00	3	126.00	10	420.00	12	504.00	28	1,176.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
36	ถุงมือยาวแดง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	13,230.00	12,110.00	15,680.00	69	294	35.00	10,290.00	59	2,065.00	130	4,550.00	33	1,155.00	72	2,520.00	294	10,290.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
37	ถุงหิ้ว 6*14	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	530.00	500.00	520.00	95	3	10.00	30.00	3	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
38	ถุงหิ้ว 12x20"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	23,302.00	27,388.00	32,664.00	200	836	36.00	30,096.00	380	13,680.00	209	7,524.00	215	7,740.00	32	1,152.00	836	30,096.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
39	ถุงหิ้ว 9x18"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	30,150.00	28,650.00	31,450.00	121	742	25.00	18,550.00	150	3,750.00	299	7,475.00	261	6,525.00	32	800.00	742	18,550.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
40	ที่ล้างชาม	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,315.00	700.00	1,715.00	2	59	35.00	2,065.00	18	630.00	14	490.00	3	105.00	24	840.00	59	2,065.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
41	น้ำยาล้างจาน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	3,435.00	2,210.00	2,210.00	49	80	65.00	5,200.00	19	1,235.00	21	1,365.00	16	1,040.00	24	1,560.00	80	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
42	น้ำยาเช็ดกระจกหัวฉีด	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	3,997.00	3,355.00	7,260.00	2	133	55.00	7,315.00	50	2,750.00	41	2,255.00	18	990.00	24	1,320.00	133	7,315.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
43	น้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นA-1	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	138,672.00	138,672.00	142,524.00	12	75	1,926.00	144,450.00	21	40,446.00	24	46,224.00	12	23,112.00	18	34,668.00	75	144,450.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
44	น้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นA-2	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	312,012.00	381,348.00	396,756.00	20	101	1,926.00	194,526.00	35	67,410.00	23	44,298.00	19	36,594.00	24	46,224.00	101	194,526.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
45	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	14,825.00	17,640.00	36,540.00	24	260	180.00	46,800.00	71	12,780.00	84	15,120.00	55	9,900.00	50	9,000.00	260	46,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
46	น้ำยาล้างจาน 3600 ซซ.	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	38,437.50	42,600.00	52,965.00	19	304	165.00	50,160.00	87	14,355.00	109	17,985.00	58	9,570.00	50	8,250.00	304	50,160.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
47	ใบมีด 2 ซม	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	8,820.00	8,820.00	5,460.00	3	21	420.00	8,820.00	7	2,940.00	2	840.00	6	2,520.00	6	2,520.00	21	8,820.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
48	แปรงขัดห้องน้ำยาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,810.00	960.00	4,480.00	4	67	95.00	6,365.00	6	570.00	18	1,710.00	38	3,610.00	5	475.00	67	6,365.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
49	แปรงขัดห้องน้ำสั้น	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,110.00	930.00	1,710.00	18	111	30.00	3,330.00	23	690.00	15	450.00	67	2,010.00	6	180.00	111	3,330.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
50	แปรงซักผ้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	650.00	590.00	970.00	8	22	25.00	550.00	3	75.00	11	275.00	2	50.00	6	150.00	22	550.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
51	แปรงล้างขวด	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	425.00	165.00	425.00	6	20	25.00	500.00	4	100.00	1	25.00	3	75.00	12	300.00	20	500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
52	ผงซักฟอกมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อ	31,285.33	39,856.00	51,112.00	32	1,961	28.00	54,908.00	691	19,348.00	597	16,716.00	385	10,780.00	288	8,064.00	1,961	54,908.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
53	ผ้าเช็ดมือขนาด 15x30	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	11,820.00	15,840.00	21,810.00	60	432	30.00	12,960.00	132	3,960.00	132	3,960.00	120	3,600.00	48	1,440.00	432	12,960.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
54	ผ้าเช็ดพื้น(เชีง)	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	3,980.00	5,580.00	4,740.00	9	14	180.00	2,520.00	7	1,260.00	5	900.00	2	360.00	0	0.00	14	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
55	แผ่นขัดดำ 20"	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	7,140.00	3,840.00	10,200.00	5	37	590.00	21,830.00	16	9,440.00	11	6,490.00	5	2,950.00	5	2,950.00	37	21,830.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
56	ฝอยถนตบเลส	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	370.00	481.41	728.57	21	21	15.00	315.00	2	30.00	17	255.00	2	30.00	0	0.00	21	315.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
57	พรมเช็ดเท้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	2,695.00	1,400.00	2,205.00	10	75	35.00	2,625.00	32	1,120.00	43	1,505.00	0	0.00	0	0.00	75	2,625.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
58	ฟิล์มห่ออาหาร	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	7,600.00	7,220.00	10,640.00	3	20	380.00	7,600.00	9	3,420.00	4	1,520.00	7	2,660.00	0	0.00	20	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
59	โฟมถาย 2 ด้าน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	3,375.00	1,905.00	1,620.00	21	13	135.00	1,755.00	2	270.00	8	1,080.00	3	405.00	0	0.00	13	1,755.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									
60	ไม้กวาดแข็ง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,500.00	840.00	1,650.00	12	48	33.75	1,620.00	9	303.75	14	472.50	15	506.25	10	337.50	48	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ									

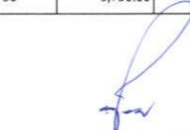

 (นางสาวรวีฉวีลา เศรษฐกิจ)  
 ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธ
ผู้เห็นชอบแผน ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน					
				บรรจุหน่วย	3 ปี						คงคลัง	ใน ปี 2569	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				จำนวน	มูลค่า			
					ปี 2566	ปี 2567							ปี 2568	ปริมาณ	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน					บาท	จำนวน	บาท
					(บาท)	(บาท)							(บาท)														
61	ไม้กวาดยาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	555.00	685.00	1,100.00	9	12	55.00	660.00	1	55.00	4	220.00	2	110.00	5	275.00	12	660.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
62	ไม้กวาดอ่อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	8,320.00	9,880.00	11,660.00	0	188	65.00	12,220.00	67	4,355.00	74	4,810.00	36	2,340.00	11	715.00	188	12,220.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
63	ไม้ขนไก่	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	3,480.00	4,320.00	4,440.00	0	39	120.00	4,680.00	9	1,080.00	16	1,920.00	9	1,080.00	5	600.00	39	4,680.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
64	ไม้จิ้มฟัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	816.00	488.00	376.00	24	66	7.20	475.20	12	86.40	0	0.00	48	345.60	6	43.20	66	475.20	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
65	ไม้มือป้อนอูมิเนียม	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	4,520.00	6,670.00	12,325.00	20	77	145.00	11,165.00	23	3,335.00	11	1,595.00	37	5,365.00	6	870.00	77	11,165.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
66	ไม้รีดน้ำคั้นยา	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	6,490.00	5,995.00	15,275.00	17	29	325.00	9,425.00	8	2,600.00	12	3,900.00	9	2,925.00	0	0.00	29	9,425.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
67	ยางป็นน้ำ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	110.00	165.00	630.00	8	7	75.00	525.00	1	75.00	5	375.00	1	75.00	0	0.00	7	525.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
68	ยางรัดของวงเล็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	2,040.00	3,840.00	2,760.00	5	71	60.00	4,260.00	14	840.00	20	1,200.00	23	1,380.00	14	840.00	71	4,260.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
69	รองเท้าแตะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	6,970.00	6,565.00	13,738.00	51	33	90.00	2,970.00	12	1,080.00	16	1,440.00	5	450.00	0	0.00	33	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
70	รองเท้าบูทดำ	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	1,080.00	960.00	3,360.00	16	28	100.00	2,800.00	14	1,400.00	8	800.00	6	600.00	0	0.00	28	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
71	สก็อตปรีท 2 หน้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	18,634.18	29,065.82	36,645.00	347	1,016	15.00	15,240.00	270	4,050.00	410	6,150.00	336	5,040.00	0	0.00	1,016	15,240.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
72	สก็อตปรีท 3 M มือจับ	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	1,535.00	3,455.00	3,060.00	10	37	60.00	2,220.00	17	1,020.00	13	780.00	7	420.00	0	0.00	37	2,220.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
73	สก็อตปรีทใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	702.00	639.90	756.00	287	26	10.80	280.80	7	75.60	12	129.60	7	75.60	0	0.00	26	280.80	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
74	สบู่เหลว	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	27,720.00	27,540.00	38,700.00	15	205	180.00	36,900.00	70	12,600.00	80	14,400.00	25	4,500.00	30	5,400.00	205	36,900.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
75	สบู่ยัดดับกลิ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	5,265.00	6,387.00	12,672.00	23	189	72.00	13,608.00	37	2,664.00	59	4,248.00	81	5,832.00	12	864.00	189	13,608.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
76	อะไหล่ผ้ามือ 10"	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	4,225.00	3,900.00	7,735.00	25	92	65.00	5,980.00	34	2,210.00	32	2,080.00	21	1,365.00	5	325.00	92	5,980.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
77	น้ำยาล้างรถ	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	2,400.00	3,530.00	4,320.00	0	22	67.00	1,474.00	20	1,340.00	2	134.00	0	0.00	0	0.00	22	1,474.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
78	น้ำยาเคลือบเงา	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	1,950.00	1,950.00	7,440.00	0	33	620.00	20,460.00	30	18,600.00	0	0.00	0	0.00	3	1,860.00	33	20,460.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยาน					
79	ถุงร่อน 5x8	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	2,604.00	3,276.00	5,040.00	20	130	42.00	5,460.00	42	1,764.00	55	2,310.00	33	1,386.00	0	0.00	130	5,460.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ยาน					
80	ถุงหิ้ว 9x18"หนาพิเศษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	2,310.00	756.00	2,058.00	38	41	42.00	1,722.00	26	1,092.00	8	336.00	7	294.00	0	0.00	41	1,722.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
81	ถุงหิ้ว 6x14"หนาพิเศษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	1,680.00	2,352.00	2,100.00	14	39	42.00	1,638.00	13	546.00	16	672.00	10	420.00	0	0.00	39	1,638.00	เฉพาะเจาะจง	LAB					
82	น้ำยาคั้นฝุ่น สำหรับพื้น Epoxy	วัสดุงานบ้านงานครัว	แกลลอน	1,137.00	1,050.00	16,335.00	1	45	105.00	4,725.00	0	0.00	0	0.00	5	525.00	40	4,200.00	45	4,725.00	เฉพาะเจาะจง	LAB					
83	ตระกร้ากลมใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	275.00	3,025.00	2,340.00	0	17	95.00	1,615.00	8	760.00	7	665.00	0	0.00	2	190.00	17	1,615.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์					
84	ถุงพลาสติกขาวขุ่น 20x30"	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	0.00	6,384.00	0.00	0	20	42.00	840.00	0	0.00	10	420.00	10	420.00	0	0.00	20	840.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
85	ถุงขยะดำ 36*45 นิ้ว	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระสอบ	0.00	2,333.33	0.00	0	13	1,650.00	21,450.00	10	16,500.00	0	0.00	0	0.00	3	4,950.00	13	21,450.00	เฉพาะเจาะจง	OR					
86	มุ้งกันยุง	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0.00	0.00	0.00	0	20	195.00	3,900.00	0	0.00	20	3,900.00	0	0.00	0	0.00	20	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	LR					
87	แปรงเด็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระป๋อง	0.00	0.00	1,900.00	56	171	10.00	1,710.00	44	440.00	37	370.00	90	900.00	0	0.00	171	1,710.00	เฉพาะเจาะจง	ผ่าตัดและวิสัญญี(ห้องที่ 6)					
88	ช้อนพลาสติกสั้น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุง	0.00	0.00	500.00	50	27	20.00	540.00	25	500.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	27	540.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
89	ถุงพลาสติกขาวขุ่น 10*15	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	0.00	0.00	336.00	147	3	42.00	126.00	3	126.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	126.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					
90	กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	0.00	0.00	10,800.00	0	50	135.00	6,750.00	0	0.00	50	6,750.00	0	0.00	0	0.00	50	6,750.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ					



 (นางสาววันวิสา ฤกษ์ประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน



 (นายพิชชา เกษชาวีระ)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นขอแผน


 (นางสาวสุวิรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							ยกมา	ในปี 2569	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า				จำนวน	มูลค่า		
				หน่วย	ปี2566	ปี2567							ปี2568	ปี 2569	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					จำนวน	บาท
				นับ	(บาท)	(บาท)							(บาท)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					(บาท)	(บาท)
91	ถังสแตนเลส 40 ลิตร	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	33	1,070.00	35,310.00	0	0.00	0	0.00	33	35,310.00	0	0.00	33	35,310.00	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์				
92	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	168	280.00	47,040.00	0	0.00	60	16,800.00	60	16,800.00	48	13,440.00	168	47,040.00	เฉพาะเจาะจง	IC				
93	ถังน้ำ 40 แกลลอน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	6	420.00	2,520.00	2	840.00	3	1,260.00	1	420.00	0	0.00	6	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานธุรการ				
94	ถังใส่ผ้าเป็น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	2	5,200.00	10,400.00	0	0.00	0	0.00	2	10,400.00	0	0.00	2	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	IC				
95	ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ มีล้อ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	5	5,500.00	27,500.00	0	0.00	0	0.00	5	27,500.00	0	0.00	5	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	วท				
96	ถุงขยะสีฟ้า 36x45	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระสอบ	0.00	0.00	0.00	0	2	1,650.00	3,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3,300.00	2	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	วท				
	รวมทั้งสิ้น			1,287,132.18	1,547,197.73	1,708,431.53	7,478	31,379	43,998.47	1,850,000.00	8,997	497,067.02	9,680	484,059.87	6,921	429,399.55	8,012	439,473.56	33,610	1,850,000.00		งานโสต				



 (นางสาวรวนนิชตา เสงขลารัตน์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นายเรืองชา เสงขลารัตน์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวสุไรรัตน์ วัฒนนิษฐ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน					
				3 ปี							ยกมา (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	จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568																					
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																					
1	กระดาษ	วัสดุบริโภค	มัด	2,850.00	1,715.00	1,575.00	0	104	15.00	1,560.00	32	480.00	28	420.00	25	375.00	19	285.00	104	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
2	กระดาษหุ้ม	วัสดุบริโภค	กก.	78,601.00	91,770.00	80,180.00	0	25	190.00	4,750.00	0	0.00	0	0.00	10	1,900.00	15	2,850.00	25	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
3	กระดาษพิมพ์	วัสดุบริโภค	กก.	16,580.00	19,610.00	17,580.00	0	172	100.00	17,200.00	44	4,400.00	49	4,900.00	44	4,400.00	35	3,500.00	172	17,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
4	กล้วยน้ำหว้า	วัสดุบริโภค	หวี	130.00	80.00	0.00	0	2	50.00	100.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	2	100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
5	กะปิ	วัสดุบริโภค	กระปุก	1,822.00	2,460.00	2,640.00	36	228	20.00	4,560.00	36	720.00	48	960.00	96	1,920.00	48	960.00	228	4,560.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
6	กะหล่ำปลี	วัสดุบริโภค	กก.	21,925.00	27,827.00	26,023.00	0	585	50.00	29,250.00	145	7,250.00	148	7,400.00	146	7,300.00	146	7,300.00	585	29,250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
7	กุนเชียง	วัสดุบริโภค	อัน	3,780.00	7,650.00	5,170.00	0	18	150.00	2,700.00	4	600.00	4	600.00	5	750.00	5	750.00	18	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
8	เกลือ	วัสดุบริโภค	ถุง	584.00	951.00	885.00	22	121	15.00	1,815.00	29	435.00	30	450.00	32	480.00	30	450.00	121	1,815.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
9	แก้วมังกร	วัสดุบริโภค	กก.	4,082.00	8,310.00	17,161.00	0	225	70.00	15,750.00	18	1,260.00	85	5,950.00	57	3,990.00	65	4,550.00	225	15,750.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
10	ข้าว	วัสดุบริโภค	กก.	1,180.00	1,505.00	1,075.00	0	13	70.00	910.00	4	280.00	3	210.00	3	210.00	3	210.00	13	910.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
11	ข้าวโพดอ่อน	วัสดุบริโภค	ถุง	20,196.00	20,275.00	24,660.00	0	646	45.00	29,070.00	174	7,830.00	198	8,910.00	138	6,210.00	136	6,120.00	646	29,070.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
12	ข้าวหอมมะลิ	วัสดุบริโภค	กก.	291,995.50	363,555.56	430,620.42	380	16,341	37.00	604,617.00	3,675	135,975.00	3,675	135,975.00	4,725	174,825.00	4,266	157,842.00	16,341	604,617.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
13	ซิง	วัสดุบริโภค	กก.	3,200.00	4,655.00	3,780.00	0	45	80.00	3,600.00	11	880.00	14	1,120.00	10	800.00	10	800.00	45	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
14	ไข่ไก่เบอร์ 2	วัสดุบริโภค	ถาด	126,040.00	191,920.00	198,880.00	0	1,643	170.00	279,310.00	365	62,050.00	521	88,570.00	377	64,090.00	380	64,600.00	1,643	279,310.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
15	คะน้า	วัสดุบริโภค	กก.	29,755.00	35,357.00	30,749.00	0	701	70.00	49,070.00	153	10,710.00	195	13,650.00	191	13,370.00	162	11,340.00	701	49,070.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
16	ดินฉาย	วัสดุบริโภค	กก.	25,005.00	29,165.50	18,553.00	0	198	170.00	33,660.00	47	7,990.00	52	8,840.00	50	8,500.00	49	8,330.00	198	33,660.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
17	แคบดรูป	วัสดุบริโภค	ผล	4,563.00	14,407.00	10,979.00	0	81	60.00	4,860.00	34	2,040.00	5	300.00	21	1,260.00	21	1,260.00	81	4,860.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
18	แครอท	วัสดุบริโภค	กก.	29,275.00	22,510.00	26,850.00	0	639	50.00	31,950.00	151	7,550.00	171	8,550.00	180	9,000.00	137	6,850.00	639	31,950.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
19	เงาะ	วัสดุบริโภค	กก.	530.00	840.00	150.00	0	14	50.00	700.00	0	0.00	0	0.00	10	500.00	4	200.00	14	700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
20	ใจผักกาดทอง	วัสดุบริโภค	กก.	4,360.00	5,730.00	5,495.00	0	80	70.00	5,600.00	18	1,260.00	22	1,540.00	20	1,400.00	20	1,400.00	80	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
21	ขอสปรุงรส	วัสดุบริโภค	ขวด	3,273.75	2,250.00	2,400.00	27	123	25.00	3,075.00	39	975.00	36	900.00	36	900.00	12	300.00	123	3,075.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
22	ขอสพริก	วัสดุบริโภค	ขวด	225.00	435.00	330.00	6	20	30.00	600.00	7	210.00	3	90.00	5	150.00	5	150.00	20	600.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
23	ขอส้มเชือกเทศ	วัสดุบริโภค	ขวด	420.00	525.00	640.00	5	19	42.00	798.00	5	210.00	3	126.00	6	252.00	5	210.00	19	798.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
24	ซีอิ้วขาว	วัสดุบริโภค	ขวด	35,602.40	35,556.00	30,000.00	36	642	50.00	32,100.00	180	9,000.00	156	7,800.00	162	8,100.00	144	7,200.00	642	32,100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					
25	ดอกกะหล่ำ	วัสดุบริโภค	กก.	23,080.00	16,925.00	14,831.00	0	252	125.00	31,500.00	72	9,000.00	62	7,750.00	72	9,000.00	46	5,750.00	252	31,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ					



 (นางสาววณิชชา เศรษฐประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางไพโรชา เศษชาติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวสุวิรัตน์ ทุมรัตน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			บาท
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568																	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																	
26	ดอกแค	วัสดุบริโภค	กก.	3,063.00	5,765.00	4,024.00	0	5	70.00	350.00	0	0.00	1	70.00	2	140.00	2	140.00	5	350.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
27	ดอกหอม	วัสดุบริโภค	กก.	3,670.00	7,890.00	8,190.00	0	123	120.00	14,760.00	4	480.00	59	7,080.00	30	3,600.00	30	3,600.00	123	14,760.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
28	ต้นหอม	วัสดุบริโภค	กก.	36,790.00	29,780.00	23,405.00	0	278	150.00	41,700.00	68	10,200.00	81	12,150.00	65	9,750.00	64	9,600.00	278	41,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
29	ตะไคร้	วัสดุบริโภค	มัด	1,025.00	1,757.00	1,965.00	0	121	15.00	1,815.00	26	390.00	42	630.00	20	300.00	33	495.00	121	1,815.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
30	ต้นหอม	วัสดุบริโภค	กก.	5,400.00	9,405.00	12,640.00	0	49	190.00	9,310.00	16	3,040.00	13	2,470.00	10	1,900.00	10	1,900.00	49	9,310.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
31	เต้าเจี้ยว	วัสดุบริโภค	ขวด	381.00	484.00	1,019.00	10	36	25.00	900.00	10	250.00	6	150.00	10	250.00	10	250.00	36	900.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
32	เต้าหู้อ่อน	วัสดุบริโภค	กก.	18,801.00	17,370.00	7,305.00	0	620	15.00	9,300.00	53	795.00	235	3,525.00	177	2,655.00	155	2,325.00	620	9,300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
33	แตงกวา	วัสดุบริโภค	มัด	3,660.00	8,165.00	4,690.00	0	172	40.00	6,880.00	11	440.00	68	2,720.00	61	2,440.00	32	1,280.00	172	6,880.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
34	แตงร้าน	วัสดุบริโภค	กก.	24,530.00	24,000.00	28,310.00	0	713	40.00	28,520.00	200	8,000.00	217	8,680.00	110	4,400.00	186	7,440.00	713	28,520.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
35	ถั่วงอก	วัสดุบริโภค	กก.	13,050.00	17,301.00	18,363.00	0	657	30.00	19,710.00	178	5,340.00	214	6,420.00	111	3,330.00	154	4,620.00	657	19,710.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
36	ถั่วฝักยาว	วัสดุบริโภค	กก.	33,850.00	37,060.00	27,375.00	0	588	55.00	32,340.00	151	8,305.00	163	8,965.00	138	7,590.00	136	7,480.00	588	32,340.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
37	ถั่วงอก	วัสดุบริโภค	กก.	2,800.00	5,960.00	8,340.00	0	60	190.00	11,400.00	18	3,420.00	15	2,850.00	15	2,850.00	12	2,280.00	60	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
38	นมรสหวาน	วัสดุบริโภค	กล่อง	1,163.50	1,715.00	10,009.96	192	2,052	7.00	14,364.00	576	4,032.00	516	3,612.00	600	4,200.00	360	2,520.00	2,052	14,364.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
39	นมรสจืด	วัสดุบริโภค	กล่อง	7,365.12	10,859.98	9,330.02	144	756	11.00	8,316.00	144	1,584.00	288	3,168.00	216	2,376.00	108	1,188.00	756	8,316.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
40	น่องไก่	วัสดุบริโภค	กก.	33,360.00	82,318.00	81,878.00	0	871	110.00	95,810.00	156	17,160.00	235	25,850.00	240	26,400.00	240	26,400.00	871	95,810.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
41	น้ำตาลทราย	วัสดุบริโภค	กก.	13,037.50	17,683.00	16,100.00	75	777	28.00	21,756.00	150	4,200.00	177	4,956.00	225	6,300.00	225	6,300.00	777	21,756.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
42	น้ำปลา	วัสดุบริโภค	ขวด	23,562.68	25,401.00	22,680.00	48	758	30.00	22,740.00	204	6,120.00	170	5,100.00	216	6,480.00	168	5,040.00	758	22,740.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
43	น้ำพริกเผา	วัสดุบริโภค	ขวด	240.00	650.00	890.00	0	10	130.00	1,300.00	1	130.00	1	130.00	4	520.00	4	520.00	10	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
44	น้ำมันถั่วเหลือง	วัสดุบริโภค	ขวด	30,673.50	29,890.00	28,170.02	60	480	55.00	26,400.00	108	5,940.00	108	5,940.00	120	6,600.00	144	7,920.00	480	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
45	น้ำมันปาล์ม	วัสดุบริโภค	ถุง	3,793.25	7,943.00	12,580.00	0	240	55.00	13,200.00	60	3,300.00	84	4,620.00	60	3,300.00	36	1,980.00	240	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
46	น้ำมันหอย	วัสดุบริโภค	ขวด	16,440.00	32,083.98	29,000.01	48	576	50.00	28,800.00	144	7,200.00	144	7,200.00	144	7,200.00	144	7,200.00	576	28,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
47	น้ำหวาน	วัสดุบริโภค	ขวด	4,247.50	5,886.00	4,230.00	30	166	62.00	10,292.00	53	3,286.00	35	2,170.00	42	2,604.00	36	2,232.00	166	10,292.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
48	เนื้อไก่หั่นชิ้น	วัสดุบริโภค	กก.	6,135.00	8,437.00	60,004.00	0	51	120.00	6,120.00	51	6,120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51	6,120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
49	เนื้อหมูสันใน	วัสดุบริโภค	กก.	426,259.00	456,380.00	400,140.00	0	2,568	190.00	487,920.00	629	119,510.00	668	126,920.00	626	118,940.00	645	122,550.00	2,568	487,920.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
50	เนื้ออกไก่	วัสดุบริโภค	กก.	67,640.00	30,934.00	22,699.00	0	1,042	120.00	125,040.00	127	15,240.00	189	22,680.00	361	43,320.00	365	43,800.00	1,042	125,040.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	



 (นางสาวกรรณิศา เสงี่ยมรัมย์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



 (นางไพโรจน์ เสงี่ยมรัมย์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เขียนขอบแผน



 (นางสาวสุวิมล ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล 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							ยกมา	ในปี 2569	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)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท						จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
							(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
51	บล็อกโคสตี	วัสดุบริโภค	กก.	17,740.00	39,615.50	36,195.00	0	360	120.00	43,200.00	88	10,560.00	104	12,480.00	81	9,720.00	87	10,440.00	360	43,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
52	บวบกลม	วัสดุบริโภค	กก.	27,460.00	23,680.00	18,395.00	0	500	50.00	25,000.00	118	5,900.00	164	8,200.00	128	6,400.00	90	4,500.00	500	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
53	บักขี้	วัสดุบริโภค	ผล	491.00	493.00	60.00	0	6	4.00	24.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	24.00	6	24.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
54	ใบกะเพรา	วัสดุบริโภค	กก.	1,635.00	1,870.00	1,965.00	0	24	85.00	2,040.00	7	595.00	5	425.00	6	510.00	6	510.00	24	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
55	ใบมะกรูด	วัสดุบริโภค	มัด	240.00	388.00	475.00	0	45	15.00	675.00	11	165.00	13	195.00	10	150.00	11	165.00	45	675.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
56	ใบแมงลัก	วัสดุบริโภค	กก.	1,893.00	1,325.00	1,543.00	0	35	100.00	3,500.00	4	400.00	21	2,100.00	5	500.00	5	500.00	35	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
57	ใบโหระพา	วัสดุบริโภค	มัด	4,528.00	3,465.00	4,105.00	0	50	80.00	4,000.00	12	960.00	12	960.00	12	960.00	14	1,120.00	50	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
58	ปลาชุก	วัสดุบริโภค	กก.	20,320.00	11,840.00	12,090.00	0	769	30.00	23,070.00	152	4,560.00	210	6,300.00	207	6,210.00	200	6,000.00	769	23,070.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
59	ปลานิล	วัสดุบริโภค	กก.	68,100.00	38,000.00	31,000.00	0	373	100.00	37,300.00	95	9,500.00	94	9,400.00	90	9,000.00	94	9,400.00	373	37,300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
60	ปลาหมึกหลอด	วัสดุบริโภค	กก.	9,200.00	8,515.00	6,380.00	0	251	40.00	10,040.00	71	2,840.00	75	3,000.00	65	2,600.00	40	1,600.00	251	10,040.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
61	แป้งทอดกรอบ	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	560.00	935.00	0	21	55.00	1,155.00	3	165.00	8	440.00	6	330.00	4	220.00	21	1,155.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
62	ผักกวางตุ้ง	วัสดุบริโภค	กก.	25,164.00	22,910.00	28,735.00	0	600	55.00	33,000.00	132	7,260.00	177	9,735.00	147	8,085.00	144	7,920.00	600	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
63	ผักกาดขาว	วัสดุบริโภค	กก.	30,795.00	35,815.00	31,150.00	0	560	70.00	39,200.00	139	9,730.00	150	10,500.00	138	9,660.00	133	9,310.00	560	39,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
64	ผักกาดหอม	วัสดุบริโภค	กก.	610.00	14,080.00	3,330.00	0	4	120.00	480.00	0	0.00	0	0.00	1	120.00	3	360.00	4	480.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
65	ผักคะนียง	วัสดุบริโภค	มัด	1,780.00	465.00	0.00	0	2	15.00	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	30.00	2	30.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
66	ผักชี	วัสดุบริโภค	กก.	24,765.00	32,925.00	20,720.00	0	166	170.00	28,220.00	41	6,970.00	51	8,670.00	34	5,780.00	40	6,800.00	166	28,220.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
67	ผักชีฝรั่ง	วัสดุบริโภค	กก.	360.00	1,029.00	105.00	0	11	70.00	770.00	3	210.00	4	280.00	3	210.00	1	70.00	11	770.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
68	ผักชีลาว	วัสดุบริโภค	กก.	680.00	2,695.00	1,680.00	0	25	100.00	2,500.00	6	600.00	8	800.00	6	600.00	5	500.00	25	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
69	ฝรั่ง	วัสดุบริโภค	ผล	4,632.00	2,965.00	6,225.00	0	133	40.00	5,320.00	49	1,960.00	28	1,120.00	30	1,200.00	26	1,040.00	133	5,320.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
70	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	
71	พริกแกงส้ม	วัสดุบริโภค	กก.	1,600.00	1,407.00	1,224.00	0	18	90.00	1,620.00	5	450.00	5	450.00	5	450.00	3	270.00	18	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
72	พริกขี้หนู	วัสดุบริโภค	ขีด	1,413.00	2,795.00	1,405.00	0	21	120.00	2,520.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	6	720.00	21	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
73	พริกไทยขาว(เม็ด)	วัสดุบริโภค	กก.	980.00	935.00	2,315.00	0	8	390.00	3,120.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	8	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
74	พริกหยวก	วัสดุบริโภค	กก.	4,770.00	4,285.00	2,600.00	0	30	110.00	3,300.00	6	660.00	4	440.00	10	1,100.00	10	1,100.00	30	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	
75	พริกแห้ง	วัสดุบริโภค	กก.	240.00	650.00	680.00	0	4	220.00	880.00	1	220.00	1	220.00	1	220.00	1	220.00	4	880.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ	



 (นางสาวเนืองนา เสงี่ยมรัมย์)
 ศึกษานิเทศก์



 (นางพัชรา เสงี่ยมรัมย์)
 ศึกษานิเทศก์
 ผู้เก็บข้อมูล


 (นางสาวอุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ประมาณ	ราคา	ประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							คงคลัง	การจัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69		เมษายน 69 - มิถุนายน 69			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยกมา	ในปี 2569	หน่วย	ปี 2569					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)					(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)								
76	ผักเขียว	วัสดุบริโภค	กก.	34,035.00	42,060.00	39,468.00	0	1,133	40.00	45,320.00	236	9,440.00	347	13,880.00	288	11,520.00	262	10,480.00	1,133	45,320.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
77	ผักทอง	วัสดุบริโภค	กก.	43,388.00	49,950.00	41,719.00	0	1,180	40.00	47,200.00	304	12,160.00	377	15,080.00	238	9,520.00	261	10,440.00	1,180	47,200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
78	มะขามเปียก	วัสดุบริโภค	กก.	2,370.00	4,465.00	5,000.00	0	47	100.00	4,700.00	13	1,300.00	12	1,200.00	12	1,200.00	10	1,000.00	47	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
79	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
80	มะเขือยาว	วัสดุบริโภค	กก.	13,175.00	17,130.00	29,275.00	0	703	60.00	42,180.00	172	10,320.00	216	12,960.00	177	10,620.00	138	8,280.00	703	42,180.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
81	มะระจีน	วัสดุบริโภค	กก.	24,685.00	30,300.00	27,995.00	0	567	55.00	31,185.00	138	7,590.00	188	10,340.00	115	6,325.00	126	6,930.00	567	31,185.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
82	มะละกอ	วัสดุบริโภค	กก.	1,846.50	1,015.00	650.00	0	18	50.00	900.00	12	600.00	0	0.00	3	150.00	3	150.00	18	900.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
83	ลองกอง	วัสดุบริโภค	กก.	1,100.00	1,120.00	594.00	0	2	60.00	120.00	0	0.00	0	0.00	1	60.00	1	60.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
84	ลูกชิ้นปลา	วัสดุบริโภค	กก.	6,060.00	8,195.00	7,410.00	0	143	70.00	10,010.00	33	2,310.00	42	2,940.00	34	2,380.00	34	2,380.00	143	10,010.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
85	ลูกชิ้นหมู	วัสดุบริโภค	กก.	7,125.00	5,325.00	9,440.00	0	147	80.00	11,760.00	43	3,440.00	26	2,080.00	41	3,280.00	37	2,960.00	147	11,760.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
86	เลือดไก่	วัสดุบริโภค	ก๊อน	1,450.00	999.00	11,652.00	0	1,030	12.00	12,360.00	409	4,908.00	193	2,316.00	186	2,232.00	242	2,904.00	1,030	12,360.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
87	เลือดหมู	วัสดุบริโภค	กก.	4,145.00	12,441.00	9,192.00	0	1,053	12.00	12,636.00	52	624.00	419	5,028.00	262	3,144.00	320	3,840.00	1,053	12,636.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
88	วุ้นเส้น	วัสดุบริโภค	พ้อ	11,616.00	10,719.00	7,280.00	35	145	65.00	9,425.00	35	2,275.00	25	1,625.00	65	4,225.00	20	1,300.00	145	9,425.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
89	ส้มเขียวหวาน	วัสดุบริโภค	กก.	6,816.00	19,540.00	21,430.00	0	285	85.00	24,225.00	66	5,610.00	114	9,690.00	40	3,400.00	65	5,525.00	285	24,225.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
90	สาหร่าย	วัสดุบริโภค	ผล	1,010.00	2,190.00	0.00	0	705	15.00	10,575.00	170	2,550.00	241	3,615.00	146	2,190.00	148	2,220.00	705	10,575.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
91	หนุ่ยบด	วัสดุบริโภค	กก.	959,365.00	976,220.00	1,135,060.00	0	6,549	190.00	1,244,310.00	1,761	334,590.00	2,015	382,850.00	1,386	263,340.00	1,387	263,530.00	6,549	1,244,310.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
92	หนุ่ยยอ	วัสดุบริโภค	แพ่ง	2,620.00	5,925.00	5,780.00	0	54	120.00	6,480.00	19	2,280.00	13	1,560.00	15	1,800.00	7	840.00	54	6,480.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
93	หอมแดงแห้ง	วัสดุบริโภค	ถุง	2,080.00	1,950.00	1,550.00	0	26	120.00	3,120.00	6	720.00	8	960.00	6	720.00	6	720.00	26	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
94	หอมใหญ่	วัสดุบริโภค	กก.	27,910.00	36,233.00	32,688.00	0	569	70.00	39,830.00	148	10,360.00	161	11,270.00	129	9,030.00	131	9,170.00	569	39,830.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
95	หัวไชเท้า	วัสดุบริโภค	กก.	39,805.00	36,875.00	31,526.00	0	757	50.00	37,850.00	240	12,000.00	104	5,200.00	221	11,050.00	192	9,600.00	757	37,850.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
96	เห็ดเข็มทอง	วัสดุบริโภค	กก.	8,720.00	5,030.00	70.00	0	3	100.00	300.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	3	300.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
97	เห็ดนางฟ้า	วัสดุบริโภค	กก.	23,725.00	16,128.00	10,980.00	0	88	100.00	8,800.00	20	2,000.00	19	1,900.00	21	2,100.00	28	2,800.00	88	8,800.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
98	เห็ดนางรมหลวง	วัสดุบริโภค	กก.	15,250.00	17,560.00	21,310.00	0	269	100.00	26,900.00	51	5,100.00	68	6,800.00	67	6,700.00	83	8,300.00	269	26,900.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
99	เห็ดหอม (แห้ง)	วัสดุบริโภค	กก.	5,200.00	6,810.00	7,155.00	0	30	380.00	11,400.00	6	2,280.00	7	2,660.00	11	4,180.00	6	2,280.00	30	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ
100	เห็ดหูหนู	วัสดุบริโภค	กก.	21,280.00	25,329.00	23,210.00	0	208	120.00	24,960.00	47	5,640.00	63	7,560.00	50	6,000.00	48	5,760.00	208	24,960.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ



 (นางสาวณิชา เสด็จศิริ)
 ศึกษานิเทศก์



 (นางพัชรา เสด็จศิริ)
 ศึกษานิเทศก์
 ผู้เขียนขอบแผน


 (นางสาวสุวิมล ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ 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							ยกมา (รายการ)	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	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท	จำนวน	บาท
101	แอปเปิ้ลแดง	วัสดุบริโภค	ผล	4,661.00	10,035.00	13,980.00	0	906	15.00	13,590.00	200	3,000.00	232	3,480.00	237	3,555.00	237	3,555.00	906	13,590.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
102	นมผง	วัสดุบริโภค	กล่อง	3,991.98	4,038.60	0.00	0	325	10.00	3,250.00	150	1,500.00	175	1,750.00	0	0.00	0	0.00	325	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
103	ถุงใส่อาหาร	วัสดุบริโภค	ม้วน	1,432.00	1,980.00	2,000.00	6	26	180.00	4,680.00	5	900.00	4	720.00	2	360.00	15	2,700.00	26	4,680.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
104	แตงโม	วัสดุบริโภค	ผล	100.00	180.00	0.00	0	2	60.00	120.00	0	0.00	0	0.00	1	60.00	1	60.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
105	ซีอิ้วดำ	วัสดุบริโภค	ขวด	162.00	138.00	234.00	2	18	25.00	450.00	2	50.00	4	100.00	7	175.00	5	125.00	18	450.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
106	คัพเค้ก	วัสดุบริโภค	ชิ้น	3,142.00	4,665.00	12,540.00	288	3,372	5.00	16,860.00	1,788	8,940.00	504	2,520.00	540	2,700.00	540	2,700.00	3,372	16,860.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
107	น้ำผลไม้	วัสดุบริโภค	ชิ้น	10,068.00	16,068.00	17,490.00	84	1,464	17.50	25,620.00	420	7,350.00	216	3,780.00	348	6,090.00	480	8,400.00	1,464	25,620.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
108	โบสระแห่น	วัสดุบริโภค	มัด	0.00	60.00	0.00	0	2	38.00	76.00	0	0.00	0	0.00	1	38.00	1	38.00	2	76.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
109	มะเขือเปราะ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	135.00	0.00	0	2	45.00	90.00	0	0.00	0	0.00	1	45.00	1	45.00	2	90.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
110	มะนาว	วัสดุบริโภค	ผล	0.00	120.00	0.00	0	20	5.00	100.00	0	0.00	0	0.00	10	50.00	10	50.00	20	100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
111	ปลาตอร์ติลล์แห้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	90.00	0.00	0	2	90.00	180.00	0	0.00	0	0.00	1	90.00	1	90.00	2	180.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
112	พริกป่น	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	39.00	0.00	0	5	15.00	75.00	0	0.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
113	ข้าวคั่ว	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	39.00	0.00	0	2	15.00	30.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	15.00	2	30.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
114	เกล็ดขนมปัง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	55.00	160.00	0	1	55.00	55.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.00	1	55.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
115	หอมแขก	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	360.00	435.00	0	2	60.00	120.00	0	0.00	0	0.00	1	60.00	1	60.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
116	เห็ดเข็มเงิน	วัสดุบริโภค	แพค	0.00	3,800.00	22,596.00	0	145	120.00	17,400.00	33	3,960.00	33	3,960.00	34	4,080.00	45	5,400.00	145	17,400.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
117	ปลาตุ๋ก	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	960.00	0.00	0	1	80.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	80.00	1	80.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
118	โปรตีนเกษตร	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	200.00	260.00	0	7	100.00	700.00	0	0.00	2	200.00	2	200.00	3	300.00	7	700.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
119	มักกะโรนี	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	100.00	0.00	0	1	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
120	ไส้กรอกไก่	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	3,360.00	80.00	0	113	90.00	10,170.00	5	450.00	37	3,330.00	24	2,160.00	47	4,230.00	113	10,170.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
121	ธัญพืช	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	635.00	0.00	0	1	80.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	80.00	1	80.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
122	มันเทศ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	60.00	0.00	0	1	60.00	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	60.00	1	60.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
123	ข้าวโพดหวาน	วัสดุบริโภค	ฝัก	0.00	1,280.00	4,350.00	0	371	15.00	5,565.00	121	1,815.00	110	1,650.00	68	1,020.00	72	1,080.00	371	5,565.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
124	องุ่นไร้เมล็ด	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	130.00	0.00	0	1	130.00	130.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	130.00	1	130.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
125	ผักบุ้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	460.00	7,140.00	0	231	30.00	6,930.00	51	1,530.00	74	2,220.00	56	1,680.00	50	1,500.00	231	6,930.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				



 (นางสาวณิชา เสดประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นายพิชิต เสงวีวัฒน์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นางสาวสุวิมล ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุบริโภค
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ยกมา ในปี 2569 (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท		
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568																			จำนวน	บาท
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																				
126	ฟองเด้าหู้	วัสดุบริโภค	ถุง	0.00	70.00	0.00	0	2	70.00	140.00	0	0.00	0	0.00	1	70.00	1	70.00	2	140.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
127	โอวันติน 3 in 1	วัสดุบริโภค	ห่อ	0.00	0.00	3,885.00	0	594	4.00	2,376.00	429	1,716.00	165	660.00	0	0.00	0	0.00	594	2,376.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
128	พรุทรา	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	150.00	0	2	100.00	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	200.00	2	200.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
129	กาแฟ	วัสดุบริโภค	ซอง	0.00	0.00	3,618.00	0	384	10.00	3,840.00	384	3,840.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	384	3,840.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
130	พริกแกงเผ็ดคั่วกลิ้ง	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	150.00	0	9	100.00	900.00	2	200.00	3	300.00	2	200.00	2	200.00	9	900.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
131	หอยนางรม	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	1,200.00	0	1	273.00	273.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	273.00	1	273.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
132	กาแฟ 3 in 1	วัสดุบริโภค	ซอง	0.00	0.00	1,125.00	0	780	4.00	3,120.00	780	3,120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	780	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
133	เห็ดออริจิ	วัสดุบริโภค	กก.	0.00	0.00	450.00	0	2	90.00	180.00	0	0.00	0	0.00	1	90.00	1	90.00	2	180.00	เฉพาะเจาะจง	งานโภชนาการ				
	รวมทั้งสิ้น			3,060,701.18	3,431,431.12	3,590,052.43	1,534	65,393	10,306.50	4,295,048.00	17,725	1,050,260.00	16,639	1,179,396.00	15,912	1,043,331.00	15,117	1,022,061.00	65,393	4,295,048.00						



 (นางสาววรรณิษา เศษประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพิชรา เศษประสิทธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน

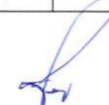

 (นางสาวสุวิรัตน์ ทุมฉิมพ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลศรนครพิชัย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ	ปริมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน						
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69				เมษายน 69 - มิถุนายน 69		กรกฎาคม 69 - กันยายน 69		จำนวน	มูลค่า (บาท)
				จำนวน	บาท	จำนวน											บาท	จำนวน	บาท	จำนวน			บาท					
1	ผ้าเจาะกลาง ขนาด1.5x1.5 ม. เจาะรู6x8 นิ้ว 2 ชั้น	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	8,400.00	13,500.00	0	10	450.00	4,500.00	0	0.00	0	0.00	10	4,500.00	0	0.00	10	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
2	ผ้ามโย ขนาด 80x1.45 ซม.2 ชั้น	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	27,500.00	27,500.00	0	20	500.00	10,000.00	0	0.00	0	0.00	20	10,000.00	0	0.00	20	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
3	ผ้าสี่เหลี่ยม2ชั้น 18x18 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	21,000.00	40,000.00	0	700	55.00	38,500.00	0	0.00	0	0.00	700	38,500.00	0	0.00	700	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
4	ผ้าสี่เหลี่ยม2ชั้น 25x25 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	11,000.00	33,000.00	0	500	110.00	55,000.00	0	0.00	0	0.00	500	55,000.00	0	0.00	500	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
5	ผ้าสี่เหลี่ยม2ชั้น 36x36นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	40,000.00	22,000.00	0	400	220.00	88,000.00	0	0.00	0	0.00	400	88,000.00	0	0.00	400	88,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
6	ผ้าสี่เหลี่ยม2ชั้น 47x47 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	84,000.00	90,000.00	0	400	300.00	120,000.00	0	0.00	0	0.00	400	120,000.00	0	0.00	400	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
7	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 22x17 นิ้ว(2ชั้น) เจาะรูกลางขนาด3นิ้วx3นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	18,000.00	9,000.00	0	200	75.00	15,000.00	0	0.00	0	0.00	200	15,000.00	0	0.00	200	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
8	ชุดพระภิกษุสงฆ์ เสื้อ+ผ้าถุง	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	0.00	0.00	6,500.00	0	30	410.00	12,300.00	0	0.00	0	0.00	30	12,300.00	0	0.00	30	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
9	เสื้อกาวน์ผ้าตัด No.L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	5,000.00	75,000.00	0	100	480.00	48,000.00	0	0.00	0	0.00	100	48,000.00	0	0.00	100	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
10	เสื้อกาวน์ผ้าตัด No.XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	100	520.00	52,000.00	0	0.00	0	0.00	100	52,000.00	0	0.00	100	52,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
11	หมอบนุน (หุ้มหนังเทียม)	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	10	200.00	2,000.00	10	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
12	ผ้ามัดข้อมือข้อเท้าผู้ป่วย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	240	120.00	28,800.00	0	0.00	240	28,800.00	0	0.00	0	0.00	240	28,800.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
13	ผ้าผูกมัดหน้าอกผู้ป่วย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	60	520.00	31,200.00	0	0.00	60	31,200.00	0	0.00	0	0.00	60	31,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
14	ถุงใส่ผ้าเบื่อน 40 x 50 นิ้ว สีเขียว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	100	450.00	45,000.00	0	0.00	0	0.00	100	45,000.00	0	0.00	100	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
15	ถุงใส่ผ้าเบื่อน 40 x 50 นิ้ว สีแดง	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	100	450.00	45,000.00	0	0.00	0	0.00	100	45,000.00	0	0.00	100	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
16	ผ้าห่มขนหนู 60 x 80 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	100	580.00	58,000.00	0	0.00	0	0.00	100	58,000.00	0	0.00	100	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
17	ผ้ายาง แบบบาง	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	2	1,350.00	2,700.00	0	0.00	0	0.00	2	2,700.00	0	0.00	2	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
18	ผ้าเจาะกลาง ขนาด1.5x1.5 ม. เจาะรู8x8 นิ้ว 2 ชั้น	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	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	พัสดุ						
19	ผ้าเจาะกลาง ขนาด20x17 เจาะรู3x3 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	100	70.00	7,000.00	0	0.00	0	0.00	100	7,000.00	0	0.00	100	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
20	ผ้าสี่เหลี่ยม2ชั้น 10x11 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	400	25.00	10,000.00	0	0.00	0	0.00	400	10,000.00	0	0.00	400	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
21	ผ้าสี่เหลี่ยม2ชั้น 2x1.5 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	100	500.00	50,000.00	0	0.00	0	0.00	100	50,000.00	0	0.00	100	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
22	ผ้าปูที่นอน 60*100 นิ้ว	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	20	150.00	3,000.00	20	3,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
23	ผ้าคลุมตัวคนไข้	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	20	120.00	2,400.00	20	2,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
24	ผ้าปูที่นอน 1.50*2.50 เมตร	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	4	230.00	920.00	4	920.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	920.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสอบสุขภาพ						
25	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 35*45ซ.ม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	2,600	45.00	117,000.00	600	27,000.00	2,000	90,000.00	0	0.00	0	0.00	2600	117,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสอบสุขภาพ						
26	ชุดผู้ป่วยขนาด XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	20	250.00	5,000.00	20	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสอบสุขภาพ						
27	ชุดเจ้าหน้าที่ No.M	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	520.00	5,200.00	10	5,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
28	ชุดเจ้าหน้าที่ No.L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	520.00	5,200.00	10	5,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						
29	ชุดเจ้าหน้าที่ No.XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	520.00	5,200.00	10	5,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ						



(นางสาววราณีธนา เสงี่ยมศิริ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางสาวจิรา เสงี่ยมศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ถือใบมอบหมาย


(นางสาวสุวิรัตน์ พุ่มนิพนธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรนครพิชัย
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
 หน่วยงานโรงพยาบาลศรภการพิซผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69		เมษายน 69 - มิถุนายน 69			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																
30	ชุดเจ้าหน้าที่ No.XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	520.00	5,200.00	10	5,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
31	ผ้าผูกยึดตรง	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	400	160.00	64,000.00	0	0.00	0	0.00	400	64,000.00	0	0.00	400	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
32	ผ้าคาดอกยึดครึ่ง	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	50	280.00	14,000.00	0	0.00	0	0.00	50	14,000.00	0	0.00	50	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
33	ปลอกหมอนสำหรับผู้ป่วยสามัญ ขนาด 50*70 ซม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	100	200.00	20,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	20,000.00	100	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
34	ผ้าขวางเตียงขนาด 1.00 * 1.50 ม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	300	150.00	45,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300	45,000.00	300	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
35	ผ้าปูสำหรับเปลนอน ขนาด 1.00*2.50 ม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	200	200.00	40,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	40,000.00	200	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
36	ผ้าปูเตียงห้องตรวจโรคOPD ขนาด 1.50*2.50 ม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	50	320.00	16,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	16,000.00	50	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
37	ผ้าปูเตียงสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ ขนาด 1.50*2.50 ม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	50	320.00	16,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	16,000.00	50	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
38	ปลอกหมอนสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ ขนาด 50*70 ซม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	50	100.00	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	5,000.00	50	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
39	ผ้ายางแบบหนา 1.40*50 หลา	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	3	3,500.00	10,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	10,500.00	3	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
40	ผ้าปูเตียงสำหรับผู้ป่วยสามัญ ขนาด 1.50*2.50 ม.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	300	320.00	96,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300	96,000.00	300	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
41	ชุดผู้ป่วยชาย เสื้อ+กางเกง ขนาด XXL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	50	460.00	23,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	23,000.00	50	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
42	ชุดผู้ป่วยชาย เสื้อ+กางเกง ขนาด XL	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	200	460.00	92,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	92,000.00	200	92,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
43	ชุดผู้ป่วยชาย เสื้อ+กางเกง ขนาด L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	200	460.00	92,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	92,000.00	200	92,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
44	ชุดผู้ป่วยหญิง เสื้อ+ผ้าถุง ขนาด L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	200	460.00	92,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	92,000.00	200	92,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
45	ชุดผู้ป่วยหญิง เสื้อ+ผ้าถุง ขนาด M	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	200	460.00	92,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	92,000.00	200	92,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.
รวมทั้งสิ้น				0.00	214,900.00	316,500.00	0	8,749	18,560.00	1,598,620.00	714	61,120.00	2,300	150,000.00	3,832	748,000.00	1,903	639,500.00	8,749	1,598,620.00	เฉพาะเจาะจง	ทั้ ทั้งรพ.


 (นางสาววิเชียร เสงี่ยมศิริ)
 นักวิชาการโสตศอนาสิกวิทยา



 (นางฟ้าพร เสงี่ยมศิริ)
 นักวิชาการโสตศอนาสิกวิทยา
 ผู้เป็นขอแผน



 (นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรภการพิซผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธผล 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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69				เมษายน 69 - มิถุนายน 69		กรกฎาคม 69 - กันยายน 69							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท	จำนวน	บาท						
1	มิเตอร์น้ำ	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,920.00	800.00	0	1	800.00	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	800.00	1	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
2	ยางมะตอย	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	3,900.00	2,550.00	2,000.00	0	13	250.00	3,250.00	10	2,500.00	0	0.00	0	0.00	3	750.00	13	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
3	ก๊อกน้ำสนาม	วัสดุงานช่าง	กลอง	1,680.00	2,560.00	1,800.00	0	20	128.40	2,568.00	0	0.00	10	1,284.00	10	1,284.00	0	0.00	20	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
4	ท่อ PVC 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,940.00	1,800.00	2,000.00	0	10	70.00	700.00	5	350.00	0	0.00	0	0.00	5	350.00	10	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
5	ทุกเหล็ก	วัสดุงานช่าง	ตัว	360.00	0.00	300.00	0	5	6.00	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	30.00	5	30.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
6	สายน้ำดี	วัสดุงานช่าง	ชุด	7,500.00	600.00	2,400.00	0	25	53.50	1,337.50	0	0.00	20	1,070.00	0	0.00	5	267.50	25	1,337.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
7	ปูนซีเมนต์	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	970.00	800.00	0.00	0	3	595.00	1,785.00	0	0.00	1	595.00	0	0.00	2	1,190.00	3	1,785.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
8	3 ทง 6 หน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	162.00	80.00	0	2	20.00	40.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	2	40.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
9	3 ทง 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,000.00	0.00	850.00	0	1	850.00	850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	850.00	1	850.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
10	กัญแจประตู	วัสดุงานช่าง	ตัว	2,600.00	0.00	0.00	0	5	250.00	1,250.00	1	250.00	0	0.00	0	0.00	4	1,000.00	5	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
11	ไม้อัด 6 mm	วัสดุงานช่าง	แผ่น	320.00	1,420.00	0.00	0	2	355.00	710.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	710.00	2	710.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
12	ไม้อัด 10 mm	วัสดุงานช่าง	แผ่น	650.00	1,950.00	7,150.00	0	2	900.00	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,800.00	2	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
13	ชุดสายฉีดชำระ PVC	วัสดุงานช่าง	ตัว	25,380.00	16,800.00	18,500.00	0	45	230.00	10,350.00	0	0.00	20	4,600.00	20	4,600.00	5	1,150.00	45	10,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
14	แคมป์	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	500.00	0.00	0	5	5.00	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	25.00	5	25.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
15	ทาว 100 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	3,900.00	700.00	2,600.00	0	3	140.00	420.00	2	280.00	0	0.00	0	0.00	1	140.00	3	420.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
16	แผ่นยิปซัม	วัสดุงานช่าง	แผ่น	20,495.00	0.00	3,120.00	0	3	260.00	780.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	780.00	3	780.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
17	สายน้ำทิ้ง	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	200.00	0	2	200.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
18	บานพับประตู	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	240.00	2,500.00	0	5	650.00	3,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	3,250.00	5	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
19	ลวดเชื่อม	วัสดุงานช่าง	ชุด	4,577.00	1,392.00	1,200.00	0	5	187.25	936.25	0	0.00	4	749.00	0	0.00	1	187.25	5	936.25	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
20	ฝาปิด	วัสดุงานช่าง	ชุด	70.00	60.00	0.00	0	7	6.00	42.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	42.00	7	42.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
21	แปรงทาสี	วัสดุงานช่าง	ชุด	230.00	250.00	1,710.00	0	2	32.10	64.20	0	0.00	0	0.00	2	64.20	0	0.00	2	64.20	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
22	โซ่คอปประตู	วัสดุงานช่าง	กลอง	7,440.00	0.00	8,240.00	0	2	1,400.00	2,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,800.00	2	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
23	ไม้อัด 15 mm.	วัสดุงานช่าง	แผ่น	9,000.00	1,800.00	0.00	0	2	600.00	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,200.00	2	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
24	ยูนิย่น	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,250.00	2,000.00	0.00	0	2	200.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	400.00	2	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
25	ซิลิโคน	วัสดุงานช่าง	ตัว	3,000.00	0.00	180.00	0	6	80.00	480.00	2	160.00	0	0.00	2	160.00	2	160.00	6	480.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
26	CUFF-สายเดี่ยว	วัสดุงานช่าง	อัน	4,000.00	0.00	10,000.00	0	25	500.00	12,500.00	0	0.00	20	10,000.00	0	0.00	5	2,500.00	25	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์เครื่องมือแพทย์
27	CUFF-สายคู่	วัสดุงานช่าง	อัน	6,000.00	0.00	12,000.00	0	5	600.00	3,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	3,000.00	5	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์เครื่องมือแพทย์



 (นางสาวณิชา เศษประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางจิรภา เศษศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแทน

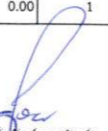

 (นางสาวจุฬารัตน์ หุมนินันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้อื่นหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท		
				ปี2566	ปี2567	ปี2568																			จำนวน	บาท
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																				
28	โอริง	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	18,750.00	0	1	1,875.00	1,875.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,875.00	1	1,875.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
29	3 ทาง 4 ทน	วัสดุงานช่าง	แผ่น	100.00	140.00	200.00	0	25	7.50	187.50	0	0.00	20	150.00	0	0.00	5	37.50	25	187.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
30	มือจับประตู	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	1,200.00	0	5	150.00	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	750.00	5	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
31	เทปพันเกลียว	วัสดุงานช่าง	อัน	590.00	453.00	469.00	0	5	25.00	125.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	5	125.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
32	ก๊อมน้ำคืดผนังโค้ง	วัสดุงานช่าง	อัน	15,180.00	10,740.00	0.00	0	5	370.00	1,850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,850.00	5	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
33	สเคืออย่าง	วัสดุงานช่าง	อัน	115.00	530.00	1,300.00	0	20	65.00	1,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	1,300.00	20	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
34	ลูกบิดประตู	วัสดุงานช่าง	อัน	16,680.00	33,840.00	4,800.00	0	10	480.00	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	4,800.00	10	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
35	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	วัสดุงานช่าง	อัน	605.00	248.00	0.00	0	15	24.00	360.00	2	48.00	11	264.00	0	0.00	2	48.00	15	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
36	สแลน	วัสดุงานช่าง	ม้วน	2,000.00	4,500.00	5,050.00	0	6	3,200.00	19,200.00	4	12,800.00	0	0.00	0	0.00	2	6,400.00	6	19,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
37	เหล็กกล่อง 1นิ้ว*2นิ้ว	วัสดุงานช่าง	เส้น	2,250.00	10,800.00	1,750.00	0	7	379.85	2,658.95	0	0.00	0	0.00	6	2,279.10	1	379.85	7	2,658.95	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
38	เหล็กกล่อง 1นิ้ว*1นิ้ว	วัสดุงานช่าง	เส้น	11,700.00	0.00	0.00	0	2	350.00	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00	2	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
39	ก้ามปู	วัสดุงานช่าง	ตัว	515.00	600.00	436.00	0	35	8.00	280.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35	280.00	35	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
40	ข้องอ 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	430.00	0.00	250.00	0	15	35.00	525.00	9	315.00	0	0.00	0	0.00	6	210.00	15	525.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
41	ข้องอ 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	420.00	0	30	10.00	300.00	17	170.00	0	0.00	0	0.00	13	130.00	30	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
42	ข้อต่อตรง 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	125.00	0.00	60.00	0	10	15.00	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	150.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
43	ข้อต่อเกลียวใน 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	135.00	207.00	80.00	0	15	15.00	225.00	2	30.00	0	0.00	0	0.00	13	195.00	15	225.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
44	ข้องอ 3	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,680.00	0.00	0.00	0	5	150.00	750.00	1	150.00	0	0.00	0	0.00	4	600.00	5	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
45	ข้องอเกลียวใน 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	50.00	80.00	100.00	0	5	10.00	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
46	ข้องอ 1	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	160.00	0.00	0	6	21.00	126.00	4	84.00	0	0.00	1	21.00	1	21.00	6	126.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
47	กลอนประตู	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	1,700.00	0	10	74.90	749.00	0	0.00	0	0.00	10	749.00	0	0.00	10	749.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
48	ท่อ	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	300.00	0.00	0	2	60.00	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	120.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
49	สื่อน้ำมัน	วัสดุงานช่าง	กล่อง	700.00	550.00	360.00	0	1	454.75	454.75	0	0.00	0	0.00	1	454.75	0	0.00	1	454.75	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
50	สาย USB-C To Micro-B	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	15,000.00	0	1	15,000.00	15,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15,000.00	1	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
51	สาย Extension cable 8 pin	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	8,500.00	0	1	8,500.00	8,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8,500.00	1	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
52	สาย SpO2 adult clip	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	8,500.00	0	1	6,500.00	6,500.00	0	0.00	1	6,500.00	0	0.00	0	0.00	1	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
53	สาย ECG 3 Lead	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	46,000.00	0	2	12,000.00	24,000.00	0	0.00	1	12,000.00	1	12,000.00	0	0.00	2	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				
54	สาย SpO2 Sensor	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	167,000.00	0	1	7,500.00	7,500.00	0	0.00	0	0.00	1	7,500.00	0	0.00	1	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง				



 (นางสาวรวีฉวีลา เศรษฐกิจ)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางพิชชา เกษาวีตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวจุไรรัตน์ รุ่งนิรันดร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุสิ้น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล 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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	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	จำนวน			บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	
				จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน																				บาท
55	สาย External Paddle	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	66,170.00	0	1	61,750.00	61,750.00	1	61,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	61,750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
56	อาร์กอน 1.5 คิว	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	975.00	0	1	550.00	550.00	1	550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
57	ตะแกรงเครื่องบดร่อน No.120	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	14,980.00	0	3	5,350.00	16,050.00	3	16,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
58	ตะแกรงเครื่องบดร่อน No.100	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	0.00	7,490.00	0	3	5,350.00	16,050.00	3	16,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
59	ข้อลด 2x4 หน	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	100.00	0.00	0	10	50.00	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	500.00	10	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
60	ลูกลอย	วัสดุงานช่าง	อัน	3,080.00	2,040.00	4,500.00	0	6	497.55	2,985.30	0	0.00	5	2,487.75	0	0.00	1	497.55	6	2,985.30	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
61	TOCO Transducer Probe 6 pin	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	116,000.00	0	1	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
62	น้ำมันครอบจักรวาล	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	900.00	480.00	0.00	0	2	140.00	280.00	2	280.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
63	สกรูตัว 1 1/2	วัสดุงานช่าง	กล่อง	700.00	1,350.00	0.00	0	3	150.00	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	450.00	3	450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
64	เดเบลโท 10 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ท่อ	0.00	0.00	200.00	0	4	80.25	321.00	0	0.00	0	0.00	3	240.75	1	80.25	4	321.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
65	เกลียวนอก 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	160.00	0	6	40.00	240.00	6	240.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
66	เดเบลโท 6 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ท่อ	0.00	0.00	550.00	0	3	42.80	128.40	0	0.00	0	0.00	3	128.40	0	0.00	3	128.40	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
67	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	420.00	210.00	240.00	0	10	57.00	570.00	6	342.00	0	0.00	0	0.00	4	228.00	10	570.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
68	ข้อต่อตรง 4 หน	วัสดุงานช่าง	ตัว	220.00	551.00	30.00	0	30	7.00	210.00	10	70.00	17	119.00	0	0.00	3	21.00	30	210.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
69	ก๊อกซิงค์อ่างล้างหน้า	วัสดุงานช่าง	ตัว	7,950.00	4,150.00	16,400.00	0	5	410.00	2,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2,050.00	5	2,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
70	ข้องอ 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	4,090.00	1,250.00	300.00	0	40	57.50	2,300.00	37	2,127.50	0	0.00	0	0.00	3	172.50	40	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
71	วาวส์ 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	90.00	0.00	0	1	140.00	140.00	1	140.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
72	ซิลิโคน	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	2,720.00	1,890.00	570.00	0	18	42.80	770.40	0	0.00	15	642.00	3	128.40	0	0.00	18	770.40	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
73	ข้อต่อตรง 1 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	60.00	0.00	100.00	0	1	30.00	30.00	1	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	30.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
74	ข้อต่อ 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	225.00	0	20	15.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	300.00	20	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
75	ยางนอกรถเข็น	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	800.00	0	1	400.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	400.00	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
76	ยางไน	วัสดุงานช่าง	อัน	981.50	1,605.00	0.00	0	1	160.00	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	160.00	1	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
77	ฝักบัว+สายPVC	วัสดุงานช่าง	อัน	4,175.00	1,440.00	0.00	0	24	304.95	7,318.80	0	0.00	0	0.00	20	6,099.00	4	1,219.80	24	7,318.80	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
78	สกรู	วัสดุงานช่าง	กล่อง	80.00	0.00	1,450.00	0	5	290.00	1,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,450.00	5	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
79	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	วัสดุงานช่าง	อัน	8,150.00	12,600.00	9,000.00	0	10	450.00	4,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	4,500.00	10	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
80	ตะปู	วัสดุงานช่าง	กล่อง	291.00	80.00	0.00	0	2	80.00	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	160.00	2	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
81	ท่อ 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,200.00	0.00	1,500.00	0	2	140.00	280.00	1	140.00	0	0.00	0	0.00	1	140.00	2	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								



 (นางสาววิจิรา เสงี่ยมศิริ)
 นักวิชาการโสตศอนาสิกวิทยา



 (นางพิชรา เสงี่ยมศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นขอเสนอ


 (นางสาวจุฬารัตน์ ทุมอินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธผล 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							ยกมา ในปี 2569 (รายการ)	ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68 จำนวน บาท	ไตรมาส 2 มกราคม 69 - มีนาคม 69 จำนวน บาท	ไตรมาส 3 เมษายน 69 - มิถุนายน 69 จำนวน บาท	ไตรมาส 4 กรกฎาคม 69 - กันยายน 69 จำนวน บาท	จำนวน	มูลค่า (บาท)				
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)																
				จำนวน		มูลค่า (บาท)																
82	ทินเนอร์	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	0.00	5,320.00	0	2	37.45	74.90	0	0.00	0	0.00	2	74.90	0	0.00	2	74.90	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
83	สาย SpO2 Extension	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	74,000.00	0	1	19,000.00	19,000.00	0	0.00	0	0.00	1	19,000.00	0	0.00	1	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
84	คันเร่งเปิดไฟฟ้า	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	1,300.00	0	1	600.00	600.00	1	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
85	วาล์ว 4 หน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,840.00	200.00	0	2	40.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	80.00	2	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
86	วาล์ว 6 หน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	2,400.00	540.00	0	3	180.00	540.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	540.00	3	540.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
87	เหล็ก 3/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0	5	200.00	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,000.00	5	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
88	ปูนขาว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	1,940.00	1,680.00	2,190.00	0	4	160.50	642.00	0	0.00	3	481.50	0	0.00	1	160.50	4	642.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
89	ประตูไม้	วัสดุงานช่าง	บาน	2,600.00	2,800.00	1,800.00	0	1	1,800.00	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,800.00	1	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
90	กลอนประตู 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	180.00	0.00	105.00	0	3	15.00	45.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	45.00	3	45.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
91	กลอนประตู 6 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	300.00	175.00	0.00	0	3	25.00	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	3	75.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
92	น็อตหัวเหลี่ยม	วัสดุงานช่าง	ตัว	255.00	0.00	0.00	0	5	15.00	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	75.00	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
93	แหวนรวม	วัสดุงานช่าง	ตัว	136.00	0.00	0.00	0	5	8.00	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	40.00	5	40.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
94	ดอกสว่าน 7/16	วัสดุงานช่าง	ดอก	620.00	400.00	0.00	0	1	200.00	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	200.00	1	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
95	ทุกตะกั่ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	544.00	0.00	0.00	0	5	32.00	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	160.00	5	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
96	ก๊วยแฉ่งสั้นซึก	วัสดุงานช่าง	ซึก	2,080.00	0.00	960.00	0	5	80.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	400.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
97	ใบเลื่อยจิ๊กซอ	วัสดุงานช่าง	ใบ	300.00	0.00	240.00	0	5	60.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	300.00	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
98	ก๊วยแฉ่ง 32 มีด	วัสดุงานช่าง	อัน	1,825.00	0.00	0.00	0	2	125.00	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	250.00	2	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
99	สายยาง	วัสดุงานช่าง	เมตร	725.00	2,850.00	0.00	0	21	24.61	516.81	0	0.00	21	516.81	0	0.00	0	0.00	21	516.81	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
100	เหล็ก 6 หน	วัสดุงานช่าง	เส้น	1,000.00	0.00	5,000.00	0	5	250.00	1,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,250.00	5	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
101	ปูนยาแนว	วัสดุงานช่าง	ถุง	440.00	200.00	200.00	0	2	40.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	80.00	2	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
102	ซ็อก 4x2	วัสดุงานช่าง	ตัว	200.00	200.00	0.00	0	3	200.00	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
103	ทุกเบอร์ 7	วัสดุงานช่าง	กล่อง	25.00	300.00	300.00	0	10	30.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
104	ประตู PVC	วัสดุงานช่าง	บาน	7,100.00	13,900.00	6,500.00	0	1	642.00	642.00	0	0.00	1	642.00	0	0.00	0	0.00	1	642.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
105	ทุกเหล็ก 2 หน	วัสดุงานช่าง	กล่อง	850.00	850.00	0.00	0	2	850.00	1,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,700.00	2	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
106	ทุกเหล็ก 3 หน	วัสดุงานช่าง	กล่อง	980.00	980.00	0.00	0	2	980.00	1,960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,960.00	2	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
107	ใบเจีย 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ใบ	200.00	40.00	170.00	0	2	43.00	86.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	86.00	2	86.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
108	ใบตัด 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ใบ	1,500.00	800.00	2,305.00	0	50	34.00	1,700.00	20	680.00	30	1,020.00	0	0.00	0	0.00	50	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง



 (นางสาววิจิตรา เศษประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพิชชา เศษศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวสุวิมล นุ่มนันทน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล 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		ยอดรวมจัดซื้อจึง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน								
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ปี 2569 (รายการ)	ไตรมาส 1 ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	ไตรมาส 2 มกราคม 69 - มีนาคม 69	ไตรมาส 3 เมษายน 69 - มิถุนายน 69	ไตรมาส 4 กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท																			จำนวน	บาท
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																								
109	สกรูดำ 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	500.00	1,140.00	240.00	0	5	62.06	310.30	0	0.00	3	186.18	0	0.00	2	124.12	5	310.30	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
110	กัญแจง 38 มิล	วัสดุงานช่าง	ตัว	2,600.00	3,600.00	360.00	0	2	180.00	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	360.00	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
111	วาล์ว PVC 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,230.00	0.00	1,000.00	0	3	250.00	750.00	3	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
112	ชุดท่อน้ำทิ้ง	วัสดุงานช่าง	ชุด	6,000.00	3,000.00	0.00	0	5	300.00	1,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,500.00	5	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
113	เกลียวนอก 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	100.00	100.00	0.00	0	10	30.00	300.00	4	120.00	0	0.00	0	0.00	6	180.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
114	เกลียวนอก 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	1,340.00	0.00	0.00	0	3	100.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	300.00	3	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
115	ข้องอ 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	300.00	0.00	0.00	0	8	140.00	1,120.00	6	840.00	0	0.00	0	0.00	2	280.00	8	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
116	น็อต 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	790.00	750.00	150.00	0	2	150.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	300.00	2	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
117	ดาช่ายแผ่นคาน้ำดี 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ผืน	5,098.00	3,080.00	0.00	0	2	481.50	963.00	0	0.00	0	0.00	2	963.00	0	0.00	2	963.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
118	ข้อลด 3x2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	630.00	0.00	0.00	0	2	130.00	260.00	2	260.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	260.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
119	3 ทาง 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	200.00	260.00	320.00	0	5	72.00	360.00	5	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	360.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
120	ข้องอ 2 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	70.00	550.00	300.00	0	5	150.00	750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	750.00	5	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
121	ข้องอเกลียวใน 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	50.00	0.00	0.00	0	10	10.70	107.00	0	0.00	10	107.00	0	0.00	0	0.00	10	107.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
122	ข้อคอดค-1 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	40.00	0.00	0.00	0	2	12.84	25.68	0	0.00	2	25.68	0	0.00	0	0.00	2	25.68	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
123	บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	250.00	0.00	0.00	0	10	26.75	267.50	0	0.00	10	267.50	0	0.00	0	0.00	10	267.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
124	ท่อ 1-1/2 นิ้ว ชั้น8.5 (ปลายบาน)	วัสดุงานช่าง	เส้น	120.00	0.00	0.00	0	1	120.00	120.00	1	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
125	ท่อ 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	เส้น	450.00	0.00	0.00	0	1	100.00	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
126	บอลวาล์ว 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	580.00	400.00	0.00	0	1	250.00	250.00	1	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
127	กัญแจงประตูบานสวิง	วัสดุงานช่าง	อัน	1,980.00	0.00	1,900.00	0	1	400.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	400.00	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
128	บานประตู UPVC	วัสดุงานช่าง	บาน	1,250.00	0.00	3,800.00	0	2	3,800.00	7,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7,600.00	2	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
129	ข้องอ 6 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	440.00	0.00	0	5	10.00	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.00	5	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
130	วาล์วฝักบัว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	5,000.00	7,500.00	0	5	250.00	1,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1,250.00	5	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
131	กาว 1000 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	2,600.00	0.00	0	1	517.51	517.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	517.51	1	517.51	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
132	ยูนิย่น 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	750.00	0.00	0	5	75.00	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	375.00	5	375.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
133	ยูนิย่น 6 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	800.00	0.00	0	5	80.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	400.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
134	ยูนิย่น 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,000.00	0.00	0	5	100.00	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	5	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								
135	บอลวาล์ว 1 1/2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	900.00	0.00	0	2	450.00	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	900.00	2	900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง								



 (นางสาววันวิษา เศษประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน



 (นางพิงรา เกษาวีตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นรองนายก


 (นางสาวสุไรรัตน์ รุ่งนิรันดร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธผล 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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68		มกราคม 69 - มีนาคม 69		เมษายน 69 - มิถุนายน 69			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																
136	ใช้คัทประตูลานสวิต	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	13,200.00	4,900.00	0	1	2,450.00	2,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,450.00	1	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
137	สปริงเช็ควาล์ว	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	2,000.00	350.00	0	1	350.00	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	350.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
138	กาวหลังตะปู	วัสดุงานช่าง	หลอด	0.00	1,520.00	540.00	0	3	74.90	224.70	0	0.00	0	0.00	2	149.80	1	74.90	3	224.70	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
139	พุกมีเสื่อ	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,500.00	873.00	0	50	10.00	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	500.00	50	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
140	จาระบีฟูดเกรด	วัสดุงานช่าง	หลอด	0.00	2,568.00	0.00	0	1	2,568.00	2,568.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,568.00	1	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
141	บานซิงค์	วัสดุงานช่าง	บาน	0.00	18,000.00	0.00	0	1	1,800.00	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,800.00	1	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
142	บานซิงค์เดี่ยว	วัสดุงานช่าง	บาน	0.00	1,250.00	0.00	0	1	1,250.00	1,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,250.00	1	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
143	ยางรถไฟฟ้า	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	6,800.00	9,500.00	0	2	2,500.00	5,000.00	0	0.00	2	5,000.00	0	0.00	0	0.00	2	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
144	ซีเมนต์เกลียวนอก 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	105.00	75.00	0	25	5.35	133.75	0	0.00	22	117.70	0	0.00	3	16.05	25	133.75	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
145	กระเบื้อง	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	2,730.00	0.00	0	5	195.00	975.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	975.00	5	975.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
146	สกรูปลายสว่านหัวร่วม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,500.00	1,100.00	0	5	214.00	1,070.00	0	0.00	3	642.00	0	0.00	2	428.00	5	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
147	กาว 500 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	980.00	0.00	0	5	380.00	1,900.00	3	1,140.00	0	0.00	0	0.00	2	760.00	5	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
148	ล้อยางมอเตอร์ 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	6,000.00	2,200.00	0	3	220.00	660.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	660.00	3	660.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
149	ล้อยาง 40mm.เกลียว 3 หุน	วัสดุงานช่าง	ล้อ	0.00	750.00	0.00	0	5	75.00	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	375.00	5	375.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
150	ยางโน 200-17	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	642.00	0.00	0	5	125.00	625.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	625.00	5	625.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
151	หัวกะโหลก 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,550.00	2,400.00	0	1	2,400.00	2,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,400.00	1	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
152	จาระบี	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	550.00	0.00	0	1	550.00	550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	550.00	1	550.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
153	3 ทาง 4x2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,680.00	0.00	0	1	420.00	420.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	420.00	1	420.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
154	ข้อต่อตรง 4x2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	280.00	0.00	0	1	133.80	133.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	133.80	1	133.80	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
155	ข้อต่อตรง 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	400.00	0.00	0	2	400.00	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
156	เกลียวใน 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	500.00	0.00	0	22	5.35	117.70	0	0.00	22	117.70	0	0.00	0	0.00	22	117.70	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
157	3 ทาง 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	700.00	0.00	0	2	350.00	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00	2	700.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
158	ฝาปิด 4 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	150.00	0.00	0	1	150.00	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	150.00	1	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
159	แฉับวัดท่อเกลียวใน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,350.00	0.00	0	1	1,350.00	1,350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
160	บอลวาล์ว 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	285.00	0.00	0	5	40.00	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	200.00	5	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
161	บอลวาล์ว 6 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	400.00	0.00	0	5	80.00	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	400.00	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
162	บอลวาล์ว 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	675.00	0.00	0	2	90.00	180.00	2	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง



 (นางสาววณิชชา เศรษฐกิจ)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางพัชรา เศรษฐกิจ)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เห็นชอบแผน



 (นางสาวสุวิรัตน์ หุ่นรัมย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิพิธ 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							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	หน่วย	ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			
				ปี2566	ปี2567	ปี2568	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69					จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท												
163	สายยู 1 คอน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	300.00	0.00	0	10	30.00	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	300.00	10	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
164	แฉับรัศมี 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	3,500.00	0.00	0	10	35.00	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	350.00	10	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
165	ข้อต่อตรง 6x4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	165.00	0.00	0	10	15.00	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	150.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
166	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	20.00	0.00	0	2	10.70	21.40	0	0.00	2	21.40	0	0.00	0	0.00	2	21.40	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
167	เหล็กแบน 2x3/16	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	2,090.00	0.00	0	2	520.00	1,040.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,040.00	2	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
168	ใบตัด 14 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ใบ	0.00	1,560.00	0.00	0	2	260.00	520.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	520.00	2	520.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
169	หางปลา	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,700.00	0.00	0	50	1.55	77.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	77.50	50	77.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
170	ฉากยึดมุม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	150.00	610.00	0	2	10.00	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	2	20.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
171	ดอกสว่านเจดีย์เจาะเหล็ก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	490.00	0.00	0	1	490.00	490.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	490.00	1	490.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
172	ปูนฉาบรอยต่อ	วัสดุงานช่าง	กระสอบ	0.00	350.00	300.00	0	3	21.40	64.20	0	0.00	0	0.00	3	64.20	0	0.00	3	64.20	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
173	เหล็กฉาก 2x5 มิล	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	4,900.00	0.00	0	2	700.00	1,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,400.00	2	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
174	แผ่นซีเมนต์บอร์ด	วัสดุงานช่าง	แผ่น	0.00	6,650.00	7,700.00	0	4	823.90	3,295.60	0	0.00	0	0.00	4	3,295.60	0	0.00	4	3,295.60	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
175	เหล็กฉาก 1 1/4	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	3,360.00	0.00	0	2	480.00	960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	960.00	2	960.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
176	อะไหล่ชักโครก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	5,700.00	3,050.00	0	1	500.00	500.00	1	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
177	สกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	700.00	1,650.00	0	3	214.00	642.00	0	0.00	3	642.00	0	0.00	0	0.00	3	642.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
178	สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	กล่อง	0.00	500.00	200.00	0	1	200.00	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	200.00	1	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
179	กาวอีพ็อกซี	วัสดุงานช่าง	กระปุก	0.00	1,000.00	0.00	0	6	1,400.00	8,400.00	6	8,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
180	ชักโครก	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	7,000.00	18,600.00	0	1	2,664.30	2,664.30	0	0.00	0	0.00	1	2,664.30	0	0.00	1	2,664.30	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
181	3 ทาง 1 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	25.00	0.00	0	2	27.80	55.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	55.60	2	55.60	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
182	เกลียวนอก 4 หุน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	10.00	0.00	0	1	5.00	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	1	5.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
183	ข้อต่อตรง 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	340.00	0.00	0	2	60.00	120.00	2	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
184	คีมตัดเหล็ก	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	1,850.00	0.00	0	1	1,850.00	1,850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,850.00	1	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
185	ชุดก๊อกลิงค์	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	12,600.00	2,250.00	0	20	286.25	5,725.00	0	0.00	20	5,725.00	0	0.00	0	0.00	20	5,725.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
186	เหล็กเส้น	วัสดุงานช่าง	อัน	20,860.00	1,800.00	0.00	0	12	1,444.50	17,334.00	6	8,667.00	0	0.00	6	8,667.00	0	0.00	12	17,334.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
187	เหล็กกล่อง 2x2"	วัสดุงานช่าง	อัน	4,250.00	0.00	2,000.00	0	2	400.00	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	800.00	2	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
188	สาย SpO2 Finger	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
189	โอริงซิลิโคนขนาดเล็ก	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	0	100	25.00	2,500.00	100	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง


 (นางสาววันจิรา เรศประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เตชะจรัส)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เงินชอบแทน



 (นายเสถียรสุรินทร์ หุมเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ปริมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน			
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 2569 (รายการ)	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	จำนวน			บาท	จำนวน	บาท
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568																			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																			
190	โอรังฉลิโคนขนาดใหญ่	วัสดุงานช่าง	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	0	100	350.00	35,000.00	100	35,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
191	เกลียวใน 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	4	30.00	120.00	4	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
192	สเปรย์ขัดคราบ	วัสดุงานช่าง	ขวด	0.00	0.00	0.00	0	12	300.00	3,600.00	12	3,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
193	ข้อต่อตรง-เกลียวใน 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	7	43.00	301.00	7	301.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	301.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
194	3 ทาง 2 นิ้ว หน้า 13.5	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	3	70.00	210.00	3	210.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	210.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
195	ท่อ PVC 2 นิ้ว หน้า 13.5	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	10	400.00	4,000.00	10	4,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
196	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว หน้า 13.5	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	4	50.00	200.00	4	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
197	ข้อลด 2 x 1	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	2	40.00	80.00	2	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
198	ข้อต่อ 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	2	150.00	300.00	2	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
199	ฉลิตโคนโล	วัสดุงานช่าง	หลอด	0.00	0.00	0.00	0	4	120.00	480.00	4	480.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	480.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
200	ข้อต่อตรง-เกลียวนอก 2 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	2	60.00	120.00	2	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
201	ข้อลด 2 1/2 x 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	5	76.00	380.00	5	380.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	380.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
202	ต่อตรงเกลียวใน 2 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	1	100.00	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
203	หัวกะโหลก 2 นิ้ว PVC	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	1	454.50	454.50	1	454.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	454.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
204	ต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	1	40.00	40.00	1	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	40.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
205	ข้อต่อตรง 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	3	50.00	150.00	3	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
206	ต่อตรงเกลียวใน 3/8	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	4	25.00	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
207	หัวลูก 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	8	20.00	160.00	8	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
208	ส้อยางแป้น-หมุนรอบ 8 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	20	480.00	9,600.00	20	9,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
209	ท่อ PVC 4 นิ้ว หน้า 13.5	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	1,300.00	1,300.00	1	1,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
210	ดาขายสูง 1 เมตร	วัสดุงานช่าง	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	1	1,300.00	1,300.00	1	1,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
211	ปืนอัดลม	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	3	522.50	1,567.50	1	522.50	2	1,045.00	0	0.00	0	0.00	3	1,567.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
212	ใบตัดกระเบื้อง	วัสดุงานช่าง	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	1	350.00	350.00	1	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
213	เหล็กกล้าวงรี 4 x 2 x 1.5	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	1,050.00	1,050.00	1	1,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
214	กรรไกรตัดท่อ	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	1	350.00	350.00	1	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
215	3 ทาง 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	1	40.00	40.00	1	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	40.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			
216	ข้อต่อเกลียวใน 1 1/4	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	2	25.00	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง			



(นางสาววันวิสา ทรัพย์ประสิทธิ์)
นักวิชาการโสตศอนาสิกวิทยา


(นางพิชรา เสงฆ์วิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เป็นขอเสนอ


(นางสาววิเรศน์ รุมนรัมย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุช่าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ไตรมาส 1 ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68 จำนวน บาท	ไตรมาส 2 มกราคม 69 - มีนาคม 69 จำนวน บาท	ไตรมาส 3 เมษายน 69 - มิถุนายน 69 จำนวน บาท	ไตรมาส 4 กรกฎาคม 69 - กันยายน 69 จำนวน บาท	จำนวน	มูลค่า (บาท)					
				ปี2566 (บาท)	ปี2567 (บาท)	ปี2568 (บาท)																
217	สาย ECG 5 Lead	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	7	11,250.00	78,750.00	2	22,500.00	0	0.00	4	45,000.00	1	11,250.00	7	78,750.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
218	ข้อจอบ 1/2	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	94	25.00	2,350.00	60	1,500.00	4	100.00	0	0.00	30	750.00	94	2,350.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
219	กาว 250 g	วัสดุงานช่าง	กระป๋อง	0.00	0.00	0.00	0	12	167.00	2,004.00	3	501.00	9	1,503.00	0	0.00	0	0.00	12	2,004.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
220	ลือเกลียวกลม 1.5 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	180.00	1,800.00	10	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
221	ลือสกรูแบน 3 นิ้ว	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	220.00	2,200.00	10	2,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
222	ก๊อบน้ำอัดนมมิติ	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	2	636.50	1,273.00	0	0.00	2	1,273.00	0	0.00	0	0.00	2	1,273.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
223	ยางนอก+ยางในรถไฟฟ้า	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	4	2,250.00	9,000.00	0	0.00	4	9,000.00	0	0.00	0	0.00	4	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
224	สาย ECG 10 Lead	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	11,500.00	11,500.00	0	0.00	1	11,500.00	0	0.00	0	0.00	1	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
225	แอมริตทอ 4 ทน	วัสดุงานช่าง	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	13	16.05	208.65	0	0.00	13	208.65	0	0.00	0	0.00	13	208.65	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
226	ข้อต่อตรง เกลียวนอก 1นิ้ว	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	2	10.70	21.40	0	0.00	2	21.40	0	0.00	0	0.00	2	21.40	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
227	หัวส้อมนั่งราบ	วัสดุงานช่าง	หัว	0.00	0.00	0.00	0	1	952.30	952.30	0	0.00	1	952.30	0	0.00	0	0.00	1	952.30	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
228	หัวสเปริงเกอร์	วัสดุงานช่าง	หัว	0.00	0.00	0.00	0	10	10.65	106.50	0	0.00	10	106.50	0	0.00	0	0.00	10	106.50	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
229	ฝารองนั่งชักโครก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	5	518.95	2,594.75	0	0.00	5	2,594.75	0	0.00	0	0.00	5	2,594.75	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
230	บอลวาล์ว 2 ทาง 1/2	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	10	107.00	1,070.00	0	0.00	10	1,070.00	0	0.00	0	0.00	10	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
231	โซดาไฟ	วัสดุงานช่าง	ถุง	0.00	0.00	0.00	0	5	64.20	321.00	0	0.00	0	0.00	5	321.00	0	0.00	5	321.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
232	เทปยิปซั่ม	วัสดุงานช่าง	ม้วน	0.00	0.00	0.00	0	3	10.70	32.10	0	0.00	0	0.00	3	32.10	0	0.00	3	32.10	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
233	มือบิดชักโครก	วัสดุงานช่าง	อัน	0.00	0.00	0.00	0	10	144.50	1,445.00	0	0.00	0	0.00	10	1,445.00	0	0.00	10	1,445.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
234	ELETRODE 3 LEAD	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	2	1,700.00	3,400.00	0	0.00	0	0.00	2	3,400.00	0	0.00	2	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
235	สาย Finger clip 9 pin	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	12,000.00	12,000.00	0	0.00	0	0.00	1	12,000.00	0	0.00	1	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
236	ชุดสายช่วยหายใจ	วัสดุงานช่าง	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	20	2,200.00	44,000.00	0	0.00	0	0.00	20	44,000.00	0	0.00	20	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
237	สายนำสัญญาณหัวตรวจ Ultrasound	วัสดุงานช่าง	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	15,000.00	15,000.00	0	0.00	0	0.00	1	15,000.00	0	0.00	1	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ซ่อมบำรุง
รวมทั้งสิ้น				266,622.50	307,098.00	780,193.00	0	1,758	314,573.37	693,200.00	588	269,447.50	362	85,347.82	150	191,785.50	658	146,619.18	1,758	693,200.00		



 (นางสาววิรัชชา เสงประคอง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางสิริรา เสงประคอง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นรองแทน


 (นางสาวสุวิรัตน์ รุมนานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุอื่นๆ (วัสดุเกษตร)
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ	ปริมาณการ	ราคา	ปริมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน
				3 ปี			คงคลัง	จัดซื้อ	ต่อ	การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	มูลค่า (บาท)		
				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	รวมเป็นเงิน						
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	บาท	หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	สายยางรดน้ำต้นไม้ 6 ทน	วัสดุเกษตร	ม้วน	5,500.00	0.00	0.00	0	2	1,070.00	2,140.00	0	0.00	0	0.00	2	2,140.00	0	0.00	2	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ
2	คราดมือเสื่อทำจากไม้	วัสดุเกษตร	ตัว	520.00	0.00	0.00	0	4	65.00	260.00	0	0.00	0	0.00	4	260.00	0	0.00	4	260.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ
3	ดิน	วัสดุเกษตร	ถุง	0.00	0.00	0.00	0	15	40.00	600.00	15	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสุขภาพ
4	กระถางต้นไม้ 10 นิ้ว	วัสดุเกษตร	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	10	65.00	650.00	10	650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสุขภาพ
5	กระถางต้นไม้ 4 นิ้ว	วัสดุเกษตร	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	10	25.00	250.00	10	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสุขภาพ
6	ถาดรองกระถางต้นไม้	วัสดุเกษตร	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	10	23.00	230.00	10	230.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	230.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ตรวจสุขภาพ
7	หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM	วัสดุเกษตร	แกลลอน	0.00	0.00	0.00	0	6	145.00	870.00	0	0.00	6	870.00	0	0.00	0	0.00	6	870.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ
รวมทั้งสิ้น				6,020.00	0.00	0.00	0	57	1,433.00	5,000.00	45	1,730.00	6	870.00	6	2,400.00	0	0.00	8	5,000.00		



 (นางสาววณิชชา เรศประสิทธิ์)
 นักวิชาการโสตศูกิจการ



 (นางห้องรา เศษาวีตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เป็นขอเสนอ



 (นางสาวจุไรรัตน์ ทุมมันโย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณการ จัดซื้อ	ราคา ต่อ หน่วย	ปริมาณ การจัดซื้อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน				
				3 ปี							ยกมา (รายการ)	ในปี 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	ปี 2567	ปี 2568									จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			จำนวน	รวมเป็นเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)																				
1	คลอรีนผง	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ถัง	34,300.00	0.00	0.00	0	1	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
2	ชุดตรวจ อ.11	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชุด	8,750.00	0.00	0.00	0	4	1,300.00	5,200.00	4	5,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
3	Free Chlorine Test Kit(ชุดวิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระ) 50 test	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชุด	12,600.00	0.00	0.00	0	5	1,800.00	9,000.00	5	9,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
4	ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ำยา Si-2	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชุด	8,750.00	0.00	0.00	0	10	1,250.00	12,500.00	10	12,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
5	ชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำ (DO)	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แพ็ค	21,000.00	0.00	0.00	0	5	2,000.00	10,000.00	5	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
6	น้ำยาฟันทอมอกควินกำจัดมูล	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ถัง	0.00	0.00	0.00	0	2	800.00	1,600.00	2	1,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานปฐมภูมิ				
7	ถังดับเพลิงชนิดเคมี	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ถัง	0.00	0.00	0.00	0	1	1,100.00	1,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,100.00	1	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้องผ่าตัด				
8	ถังดับเพลิงชนิด CO2	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ถัง	0.00	0.00	0.00	0	1	2,000.00	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000.00	1	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้องผ่าตัด				
รวมทั้งสิ้น				85,400.00	0.00	0.00	0	29	15,250.00	46,400.00	29	43,300.00	0	0.00	0	0.00	2	3,100.00	29	46,400.00	0	0				



 (นางสาววณิชชา เรศประสิทธิ์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 (นางพัชรา เตชะวิจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้แทนขอแผน



 (นางสาวจุฑารัตน์ ทุมบัวศรี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีขาย ประเภท วัสดุการแพทย์
หน่วยงานโรงพยาบาลตระการพิรุณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน			
				3 ปี						ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			จำนวน	มูลค่า (บาท)	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2									ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
				จำนวน	บาท	จำนวน									บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท							
1	อ็อกซิเจน 6 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	43,200.00	60,160.00	70,080.00	0	638	160.00	102,080.00	164	26,240.00	72	11,520.00	228	36,480.00	174	27,840.00	638	102,080.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ				
2	ออกซิเจน 1.5 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	11,760.00	18,120.00	20,040.00	0	289	120.00	34,680.00	69	8,280.00	53	6,360.00	76	9,120.00	91	10,920.00	289	34,680.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ				
3	ออกซิเจน 0.5 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	120,300.00	98,100.00	107,700.00	0	1,079	100.00	107,900.00	343	34,300.00	312	31,200.00	260	26,000.00	164	16,400.00	1,079	107,900.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ				
4	โบรลออกไซด์	วัสดุการแพทย์	ท่อ	25,375.00	21,900.00	18,250.00	0	5	3,650.00	18,250.00	0	0.00	2	7,300.00	2	7,300.00	1	3,650.00	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	40,973.858	1,106,294.17	36,854.963	995,084.00	34,406.200	928,967.40	48,889	1,320,003.00	161,124.021	4,350,348.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ				
6	โนโคโรเจน	วัสดุการแพทย์	ท่อน	0.00	0.00	600.00	0	1	600.00	600.00	0	0.00	1	600.00	0	0.00	0	0.00	1	600.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มการ				
7	เสีกราวน์ Disp ทางการแพทย์	วัสดุการแพทย์	ตัว	0.00	0.00	0.00	0	1,150	15.00	17,250.00	300	4,500.00	600	9,000.00	250	3,750.00	0	0.00	1,150	17,250.00	เฉพาะเจาะจง	งาน IC				
8	Handpiece	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	2	214,000.00	428,000.00	2	428,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	428,000.00	เฉพาะเจาะจง	OR				
9	ชุดควบคุมแรงดันสายละลาย	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	2	3,500.00	7,000.00	2	7,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ICU				
10	สายวัดห้ามเลือด รัคแซน	วัสดุการแพทย์	เส้น	0.00	0.00	0.00	0	1	7,500.00	7,500.00	1	7,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	OR				
11	ชุดอุปกรณ์มือคีม High flow	วัสดุการแพทย์	SET	0.00	0.00	0.00	0	12	3,800.00	45,600.00	12	45,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	45,600.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
12	เครื่องพ่นละอองยา	วัสดุการแพทย์	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	10	1,900.00	19,000.00	10	19,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	W1				
13	ชุดสายช่วยหายใจ	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	25	3,000.00	75,000.00	20	60,000.00	0	0.00	0	0.00	5	15,000.00	25	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
14	ผ้าพันแขนเครื่องวัดความดัน	วัสดุการแพทย์	ผืน	0.00	0.00	0.00	0	50	500.00	25,000.00	0	0.00	50	25,000.00	0	0.00	0	0.00	50	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
15	O2 Flowmeter-BS แบบเดี่ยว	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	30	3,750.00	112,500.00	20	75,000.00	0	0.00	0	0.00	10	37,500.00	30	112,500.00	เฉพาะเจาะจง	W3/W4				
16	O2 Flowmeter-BS แบบคู่	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	10	4,500.00	45,000.00	10	45,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	W3/W4				
17	ชุดดึงอก	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	3	2,500.00	7,500.00	0	0.00	3	7,500.00	0	0.00	0	0.00	3	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
18	ชุดดึงเอว	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	3	2,500.00	7,500.00	0	0.00	3	7,500.00	0	0.00	0	0.00	3	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
19	ชุดดึงคอ	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	2	2,500.00	5,000.00	0	0.00	2	5,000.00	0	0.00	0	0.00	2	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
20	ฝากระเปาะน้ำออกซิเจน	วัสดุการแพทย์	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	100	330.00	33,000.00	100	33,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
21	เกย์ออกซิเจนแบบ 2 หัว	วัสดุการแพทย์	ชุด	0.00	0.00	0.00	0	2	18,500.00	37,000.00	0	0.00	2	37,000.00	0	0.00	0	0.00	2	37,000.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มงานโครงสร้าง				
22	กระเปาะปฐมพยาบาล	วัสดุการแพทย์	ใบ	0.00	0.00	0.00	0	1	15,500.00	15,500.00	0	0.00	1	15,500.00	0	0.00	0	0.00	1	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	ER				
23	ผ้าซับเลือด	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0.00	0.00	0.00	0	2,000	140.00	280,000.00	0	0.00	2,000	280,000.00	0	0.00	0	0.00	2,000	280,000.00	เฉพาะเจาะจง	OR				
24	Stethoscope ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	อัน	0.00	0.00	0.00	0	18	6,200.00	111,600.00	0	0.00	12	74,400.00	0	0.00	6	37,200.00	18	111,600.00	เฉพาะเจาะจง	งานควบคุมและป้องกันเชื้อ				
25	Stethoscope เด็ก	วัสดุการแพทย์	อัน	0.00	0.00	0.00	0	5	5,500.00	27,500.00	0	0.00	5	27,500.00	0	0.00	0	0.00	5	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	งานควบคุมและป้องกันเชื้อ				
26	เสาน้ำเกลือ	วัสดุการแพทย์	อัน	0.00	0.00	0.00	0	3	1,500.00	4,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4,500.00	3	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ป่วยสามัญรวม				
รวมทั้งสิ้น				3,309,348.69	3,744,030.44	3,386,402.44	0	166,565	302,292.00	5,924,808.00	42,026.858	1,899,714.17	39,972.963	1,540,464.00	35,222.200	1,011,617.40	49,343	1,473,013.00	166,565.021	5,924,808.00						


 (นางสาววณิชชา เสถประเสริฐ)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 (นางหิรัญญา เศษาวีระ)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เขียนขอบแผน


 (นางสาวอุษณีย์ ทุมเนียง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
 ผู้อนุมัติแผน




แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	Plan fin ปรับ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2569	แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	10,799,510.00	10,799,510.00	
2	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,025,983.00	1,025,983.00	
3	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป	874,000.00	874,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	15,628,000.00	15,628,000.00	
5	ค่าซ่อมแซม	4,766,290.00	4,766,290.00	
6	ค่าบำรุงรักษา	1,778,600.00	1,778,600.00	
7	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	9,182,850.00	9,182,850.00	
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	12,157,400.00	12,157,400.00	
9	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการผลิตสมุนไพร	50,000.00	50,000.00	
10	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	30,000.00	
11	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00	120,000.00	
12	ค่าบริการโทรศัพท์	290,000.00	290,000.00	
13	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,000.00	120,000.00	
รวมทั้งหมด		<u>56,822,633.00</u>	<u>56,822,633.00</u>	


(นางสาววณิชชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ


(นางพัชรา เตชะวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

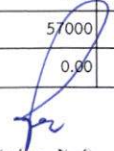
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)											
1	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 14 คน วันละ 352 บาท/ค	จ้างเหมา	1,267,552.00	316,888.00	316,888.00	316,888.00	316,888.00		1,267,552.00
2	ซ่อมบำรุง/กลุ่มการพยาบาล	5104010112.113	จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 คน	จ้างเหมา	178,540.00	44,635.00	44,635.00	44,635.00	44,635.00		178,540.00
3	กลุ่มงานพัสดุ	5104010112.113	จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 4 คน	จ้างเหมา	195,008.00	48,752.00	48,752.00	48,752.00	48,752.00		195,008.00
4	งานผ่าตัดและวิสัญญี	5104010112.113	จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 คน	จ้างเหมา	252,980.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00		252,980.00
5	OPD/ER/OR	5104010112.113	จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 16 คน	จ้างเหมา	1,353,600.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00		1,353,600.00
6	OPD/ER/OR	5104010112.113	จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พยาบาล 7 คน	จ้างเหมา	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		300,000.00
7	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างทำตราขาย	จ้างเหมา	18,850.00	0.00	4,435.00	9,415.00	5,000.00		18,850.00
8	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาสูบล้างถัง	จ้างเหมา	24,000.00	5,000.00	10,000.00	4,000.00	5,000.00		24,000.00
9	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาทำลายเอกสาร	จ้างเหมา	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		5,000.00
10	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมากำจัดปลวก	จ้างเหมา	77,600.00	0.00	19,600.00	0.00	58,000.00		77,600.00
11	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	บำรุงรักษาและเปลี่ยนเคมีดับเพลิง	จ้างเหมา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
12	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	ค่าบริการจดโดเมน trakanhospital.go.th	จ้างเหมา	11,000.00	0.00	0	11,000.00	0.00		11,000.00
13	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	ค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(firewall)	จ้างเหมา	260,000.00	0.00	0	260,000.00	0.00		260,000.00
14	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	ค่าต่ออายุโปรแกรมแอนตี้ไวรัส	จ้างเหมา	210,000.00	0.00	210000	0.00	0.00		210,000.00
15	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	ค่าบริการรายปี โปรแกรม Himpro	จ้างเหมา	38,000.00	0.00	38000	0.00	0.00		38,000.00
16	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งเดินสายLAN	จ้างเหมา	187,400.00	50,000.00	57,400.00	50,000.00	30,000.00		187,400.00
17	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	ค่าบริการ Chat GPT	จ้างเหมา	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00
18	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	ค่าบริการ Claude.AI	จ้างเหมา	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
19	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาบริการ MA Aruba Controller	จ้างเหมา	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00
20	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาบริการ MA Data center 1	จ้างเหมา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
21	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาบริการ MA Data center 2	จ้างเหมา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
22	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาบริการ MA Data center 3	จ้างเหมา	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
23	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาบริการ MA Battery 10Kva ห้อง Data Center	จ้างเหมา	57,000.00	0.00	57000	0.00	0.00		57,000.00
24	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมาระบบ VA SCAN ตรวจหาช่องโหว่	จ้างเหมา	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00		249,000.00


(นางสาววณิชชา เศรษฐกิจ)
ผู้อำนวยการวิสัญญีปฏิบัติการ


(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
ผู้จัดการงานทั่วไปงานวิชาการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพิรุณ

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)								
25	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	จ้างเหมา Pentest ทดสอบเจาะระบบหาข้อผิดพลาด	จ้างเหมา	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00		249,000.00
26	งานสารสนเทศทางการแพทย์	5104010112.113	วงจรถ่ายอินเตอร์เน็ต	จ้างเหมา	77,040.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00		77,040.00
27	กลุ่มงานปฐมภูมิ	5104010112.113	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มและน้ำเสีย	จ้างเหมา	73,400.00	9600	0.00	28,800.00	35,000.00		73,400.00
28	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	5104010112.113	จ้างเหมาอุปกรณ์พยุงสันเท้า 500 คู่ๆละ 4,000 บาท	จ้างเหมา	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
29	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างสอบเทียบเครื่องแพทย์	จ้างเหมา	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000.00
30	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	5104010112.113	ค่าสอบเทียบเครื่องมือเทคนิคการแพทย์	จ้างเหมา	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
31	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	5104010112.113	จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ และ Fume Hood แยกจากสอบเทียบรวม รพ.	จ้างเหมา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
32	กลุ่มงานรังสีวิทยา	5104010112.113	ค่าตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสี (X-RAY)	จ้างเหมา	17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		17,500.00
33	กลุ่มงานรังสีวิทยา	5104010112.113	ค่าตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสี(C-Aam)	จ้างเหมา	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
34	กลุ่มงานรังสีวิทยา	5104010112.113	ค่าตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสี	จ้างเหมา	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
35	กลุ่มงานรังสีวิทยา	5104010112.113	ค่าตรวจวิเคราะห์ฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล	จ้างเหมา	39,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		39,000.00
36	งานห้องผ่าตัด	5104010112.113	ค่าจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัด เครื่องเอกเรย์ (C-Aam)	จ้างเหมา	180,000.00	90000	90,000.00	0.00	0.00		180,000.00
37	งานห้องผ่าตัด	5104010112.113	ค่าจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัด (เครื่องผ่าตัดต่อกระดูก)	จ้างเหมา	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00		86,500.00
38	งานผลิตยาสมุนไพร	5104010112.113	จ้างเหมาแปรรูปสมุนไพร	จ้างเหมา	50,000.00	0.00	0.00	43,238.00	6,762.00		50,000.00
39	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป (เทศบาลตระการพิรุณ)	จ้างเหมา	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00
40	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104010112.113	จ้างเหมาบริการ Fiber Optic	จ้างเหมา	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00
41	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้ง Aruba Control	จ้างเหมา	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00
42	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคาร 2	จ้างเหมา	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00
43	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาติดตั้งขวดเก็บกรองเชื้อโรค พร้อมอุปกรณ์ อาคาร 2	จ้างเหมา	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00		13,375.00
44	ศูนย์ตรวจสุขภาพ	5104010112.113	จ้างทำความสะอาด ชั้น 1 อาคาร 114 เดียง	จ้างเหมา	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00
45	ศูนย์ตรวจสุขภาพ	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลศูนย์ตรวจสุขภาพ	จ้างเหมา	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00		382.50
46	งานพัสดุ	5104010112.113	จ้างทำป้ายไว้นิล จดรับ-ส่งผู้ป่วย	จ้างเหมา	2,514.50	2,514.50	0.00	0.00	0.00		2,514.50
47	งานธุรการ	5104010112.113	จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้	จ้างเหมา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00


(นางสาววณิชชา เรศประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิชชา เตชะวิเศษ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพิษผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)								
48	งานพัสดุ	5104010112.113	จ้างทำป้ายไว้นิลพอกโตฟรี	จ้างเหมา	802.50	802.50	0.00	0.00	0.00		802.50
49	งานจ่ายกลาง	5104010112.113	จ้างเหมาตัดเย็บผ้าเช็ดมือ	จ้างเหมา	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00
50	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 4	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน	จ้างเหมา	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00
51	งานธุรการ	5104010112.113	จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้	จ้างเหมา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
52	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายคลินิกตา	จ้างเหมา	4,654.50	4,654.50	0.00	0.00	0.00		4,654.50
53	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	5104010112.113	จ้างทำป้ายงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	จ้างเหมา	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00		4,922.00
54	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1	5104010112.113	จ้างเหมาปักชื่อ โรงพยาบาลตระการพิษผล บนเสื้อผู้ป่วยเด็ก	จ้างเหมา	9,210.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00		9,210.00
55	งานจ่ายกลาง	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมแซมตัดเย็บผ้า	จ้างเหมา	15,000.00	0.00	0.00	3,500.00	11,500.00		15,000.00
56	งานจ่ายกลาง	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าที่ชำรุด	จ้างเหมา	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		10,350.00
57	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ หมอพร้อม	จ้างเหมา	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00		4,240.00
58	ER	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายไฟสำหรับทางเข้าฉุกเฉิน	จ้างเหมา	6,955.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00		6,955.00
59	งานพัสดุ	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายบริเวณนี้มัลล้องวงจรปิด	จ้างเหมา	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00
60	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	5104010112.113	จ้างเหมาเดินท่อนเมนสำหรับลำเลียงก๊าซทางการแพทย์	จ้างเหมา	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00
61	งานธุรการ	5104010112.113	จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้	จ้างเหมา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
62	งานจ่ายกลาง	5104010112.113	จ้างเหมาตัดเย็บผ้าเช็ดมือ	จ้างเหมา	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00
63	งานการผู้ป่วยนอกคลินิกตา	5104010112.113	ติดตั้งพัดลมเดินสายร้อยท่อพร้อมปลั๊กไฟ	จ้างเหมา	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00		14,445.00
64	ฝ่ายเวชฯ	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จ้างเหมา	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		800.00
65	ผู้ป่วยใน 1	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งชุดอลาม 2 แก๊ส	จ้างเหมา	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
66	ผู้ป่วยใน 1	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ยี่ตรงสำหรับโพลีเมอร์ อาคาร 1	จ้างเหมา	37,974.30	0.00	37,974.30	0.00	0.00		37,974.30
67	ผู้ป่วยใน 3-4	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ยี่ตรงสำหรับโพลีเมอร์ อาคาร 3-4	จ้างเหมา	86,798.40	0.00	86,798.40	0.00	0.00		86,798.40
68	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	ปรับเดิมดินและเทพื้นลานคอนกรีตสำหรับทำพื้นที่พักคอย114-หลังตึก	จ้างเหมา	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		280,000.00


(นางสาววณิชชา เศษประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพัชรา เตชะวิฑร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุงรัตน์ ทุมรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มิ.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)								
69	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	5104010112.113	จ้างเหมาย้ายจุดต่อระบบส่งต่อ สำหรับงาน ICU	จ้างเหมา	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00		167,000.00
70	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาทำชั้นวางของ/วางเครื่องคอมพิวเตอร์	จ้างเหมา	15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00		15,855.00
71	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	จ้างเหมา	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00		2,352.00
72	งานไตเทียม	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลวันโตโลก	จ้างเหมา	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
73	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งผ้า màn กันเตียงพร้อมราง	จ้างเหมา	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00		19,600.00
74	ER	5104010112.113	จ้างทำป้ายไว้นิลอุปกรณ์ฝึกซ้อมบนโต๊ะ	จ้างเหมา	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
75	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ติดตั้งชุดสัญญาณเตือนสำหรับระบบท่อส่งแก๊สทางการแพทย์	จ้างเหมา	262,578.00	0.00	262,578.00	0.00	0.00		262,578.00
76	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ปรับปรุงห้องแยกโรค อาคารผู้ป่วยใน 1	จ้างเหมา	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		210,000.00
77	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ปรับปรุงห้องศัลยกรรมเครื่องมือแพทย์ (ชั้น 3) + งานซ่อมกระจก OR ชั้น 2	จ้างเหมา	39,455.00	0.00	0.00	39,455.00	0.00		39,455.00
78	กลุ่มภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างปรับปรุงประตูห้องประชุมอุดมสุข	จ้างเหมา	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00
79	งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งผ้า màn กันเตียงพร้อมรางอาคาร 2	จ้างเหมา	91,160.00	91,160.00	0.00	0.00	0.00		91,160.00
80	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น ด้านซ้าย	จ้างเหมา	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00		44,900.00
81	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งระบบกราวด์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล	จ้างเหมา	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก (ฝั่งห้องฉุกเฉิน)	จ้างเหมา	45,495.00	0.00	45,495.00	0.00	0.00		45,495.00
83	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งรีโมท ประตูอัตโนมัติ	จ้างเหมา	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
84	รพ.ตระการ	5104010112.113	ขยายไหล่ทาง (บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่)	จ้างเหมา	49,590.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00		49,590.00
85	รพ.ตระการ	5104010112.113	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้าง รพ.	จ้างเหมา	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
86	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	จ้างเหมาเดินสาย UTP CAT 6 พร้อมร้อยท่อสำหรับกล่อง	จ้างเหมา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
87	งาน PCU	5104010112.113	ป้ายช่องรับยาพระสงฆ์	จ้างเหมา	802.50	0.00	802.50	0.00	0.00		802.50
88	งาน PCU	5104010112.113	ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับพระสงฆ์	จ้างเหมา	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00		10,914.00
89	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	ปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมอุดมสุข	จ้างเหมา	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00		38,900.00


(นางสาววณิชจา เรศประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)											
90	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทางเข้าห้องน้ำ/ผลึก-ตั้ง	จ้างเหมา	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00		2,568.00
91	ER	5104010112.113	จ้างทำป้ายไว้นิคมอุปกรณ์ฝึกซ้อมบนโต๊ะ/ป้ายสีกัดแยกผู้ป่วย	จ้างเหมา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
92	ER	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายตู้ไฟชุมทางเขารดุกเงินรวมขาตั้งและล้อ	จ้างเหมา	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00		16,050.00
93	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายจุดคัดกรอง	จ้างเหมา	7,811.00	0.00	0.00	7,811.00	0.00		7,811.00
94	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	จ้างเหมา	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00		3,528.00
95	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งระบบกริ่งไร้สาย	จ้างเหมา	51,773.29	0.00	0.00	51,773.29	0.00		51,773.29
96	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	จ้างปรับปรุงท่อและบ่อพักน้ำเสีย โชนห้องจ่ายยา OPD ใหม่	จ้างเหมา	41,185.00	0.00	0.00	41,185.00	0.00		41,185.00
97	งาน IC	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายป้องกันกรัดเชื้อแบบพลาสติก	จ้างเหมา	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00		4,815.00
98	ซ่อมบำรุง	5104010112.113	จ้างเปลี่ยนชุดอะไหล่เหล็กวาล์ว Pipe line	จ้างเหมา	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00		29,000.00
99	งานยานพาหนะ	5104010112.113	จ้างทำสติ๊กเกอร์โรงพยาบาลตระการพืชผล	จ้างเหมา	3,317.00	0.00	0.00	3,317.00	0.00		3,317.00
100	ผู้ป่วยใน 1	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายตึกกุมารเวชกรรม	จ้างเหมา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
101	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104010112.113	จ้างเหมาทำป้ายระเบียบปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัย	จ้างเหมา	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00		1,284.00
102	รพ.ตระการ	5104010112.113	กันสาด หน้า OPD	จ้างเหมา	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00		25,400.00
103	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	จ้างเหมา	21,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00		21,000.00
104	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบไฟ	จ้างเหมา	127,900.00	0.00	0.00	127,900.00	0.00		127,900.00
105	งานปฐมภูมิและองค์รวม	5104010112.113	จ้างขนส่งจัดส่งยาและเวชภัณฑ์	จ้างเหมา	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		216,000.00
106	งานผลิตยาสมุนไพร	5104010112.113	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟ 3 เฟส 380 V	จ้างเหมา	46,802.00	0.00	0.00	46,802.00	0.00		46,802.00
					11,064,178.49	2,610,276.00	3,038,757.20	3,905,763.29	1,509,382.00		11,064,178.49

(นางสาววณิชชา เรศประสิทธิ์)
นักวิชาการโสตศูกิจการ

(นางพัชรา เตชะวิจิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 6 คน	จ้างเหมา	1,025,983.00	256,495.75	256,495.75	256,495.75	256,495.75		1,025,983.00
					1,025,983.00	256,495.75	256,495.75	256,495.75	256,495.75		1,025,983.00


(นางสาววิชชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการโสตศูปฏิบัติการ


(นางพัชรา เตชะวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้าง ในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (เทศบาลวาริน)	จ้างเหมา	874,000.00	220,332.00	222,708.00	220,500.00	210,460.00		874,000.00
					874,000.00	220,332.00	222,708.00	220,500.00	210,460.00		874,000.00


(นางสาววณิชชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพัชรา เศษวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทูมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-19)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์								
1	งานไตเทียม	5104010112.112	จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	จ้างเหมา	15,628,000.00	2,863,500.00	4,364,940.00	4,255,500.00	4,144,060.00		15,628,000.00
					15,628,000.00	2,863,500.00	4,364,940.00	4,255,500.00	4,144,060.00		15,628,000.00


(นางสาววนิชชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิชรา เกษาวัต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


งานซ่อมแซม

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มิ.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			งานซ่อมแซม								
1	งานซ่อมบำรุง	5104010107.101	1. ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	จ้างเหมา	1,000,000.00	0.00	625,824.00	224,176.00	150,000.00		1,000,000.00
2	งานซ่อมบำรุง	5104010107.102	2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	จ้างเหมา	50,000.00	0.00	11,500.00	18,500.00	20,000.00		50,000.00
3	งานยานพาหนะ	5104010107.103	3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	จ้างเหมา	541,290.00	195,980.70	74,668.71	140,640.59	130,000.00		541,290.00
4	งานซ่อมบำรุง	5104010107.104	4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จ้างเหมา	320,000.00						320,000.00
5	งานซ่อมบำรุง	5104010107.104	4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง	จ้างเหมา	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00		115,000.00
6	งานซ่อมบำรุง	5104010107.104	4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า 2 ลูก	จ้างเหมา	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00		99,360.00
7	งานซ่อมบำรุง	5104010107.104	4.3 ค่าตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 2 ทึก OPDใหม่,W5 ระบบ เรียกพยาบาล และระบบอ็อกซิเจน	จ้างเหมา	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00	0.00		99,510.00
8	งานซ่อมบำรุง	5104010107.104	4.4 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร	จ้างเหมา	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00		6,130.00
		510410107.106	5. ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จ้างเหมา	2,500,000.00						2,500,000.00
9	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.1 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงบดร่อน	จ้างเหมา	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00		18,725.00
10	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.2 จ้างเหมาซ่อมแซมชุดหัวจ่ายทางการแพทย์	จ้างเหมา	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00		54,570.00
11	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.3 จ้างเหมาซ่อมแซมเตียงผ่าตัด	จ้างเหมา	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00		67,800.00
12	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.4 ค่าซ่อมแซมเครื่อง NIBP	จ้างเหมา	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00
13	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.5 ค่าปรับปรุงหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ICU	จ้างเหมา	497,300.00	497,300.00	0.00	0.00	0.00		497,300.00
14	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.6 จ้างเหมาซ่อมแซมยูนิตทำพื้น 4 เครื่อง	จ้างเหมา	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00		136,800.00
15	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.7 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั่น Serofuge	จ้างเหมา	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
16	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.8 จ้างเหมาซ่อมแซมยูนิตทำพื้น	จ้างเหมา	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00
17	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.9 ซ่อมแซมรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า	จ้างเหมา	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00		64,500.00
18	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.10 ซ่อมแซมรถเข็นเปลนอน	จ้างเหมา	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
19	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.11 ซ่อมเครื่อง Infusion pump	จ้างเหมา	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00


(นางสาววณิชชา เสด็จประตูลี้ชู้)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพัชรา เสด็จประตูลี้ชู้)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวอุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

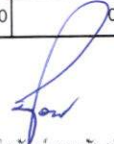
งานซ่อมแซม

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพิรุณ

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มิ.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
20	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.12 ซ่อมเครื่องช่วยหายใจ	จ้างเหมา	92,552.00	0.00	92,552.00	0.00	0.00		92,552.00
21	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.13 ซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่	จ้างเหมา	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
22	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.14 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดมยาสลบ	จ้างเหมา	224,017.00	0.00	224,017.00	0.00	0.00		224,017.00
23	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.15 ซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์	จ้างเหมา	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
24	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.16 ซ่อมรถไฟฟ้าแบบนั่งขับ	จ้างเหมา	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
25	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.17 ซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์	จ้างเหมา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
26	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	10.18 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Centran Monitor	จ้างเหมา	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00		192,500.00
27	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.19 ซ่อมหัวกรอพื้น	จ้างเหมา	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00		15,050.00
28	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.20 เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องดมยาสลบ	จ้างเหมา	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00		26,950.00
29	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.21 ซ่อมเครื่องช่วยหายใจ	จ้างเหมา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
30	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.22 ซ่อมกล่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่	จ้างเหมา	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00	0.00		77,040.00
31	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.23 ซ่อมโคมไฟผ่าตัด	จ้างเหมา	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00		288,000.00
32	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.24 ซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์	จ้างเหมา	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
33	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.25 ซ่อมแซมปืนสาย ส่วนเจาะกระดูก	จ้างเหมา	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00		118,800.00
34	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.26 ซ่อมเครื่องซูดหินปูน	จ้างเหมา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
35	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.27 ซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ 800 ลิตร	จ้างเหมา	14,391.50	0.00	0.00	14,391.50	0.00		14,391.50
36	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.28 ซ่อมระบบไปป์ไลน์	จ้างเหมา	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00		29,000.00
37	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.29 จ้างเปลี่ยนหลอดไฟหัวกรอชนิดทำพื้น	จ้างเหมา	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
38	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.30 ซ่อมบำรุงรักษารถเข็นเปลนอน	จ้างเหมา	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00
39	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.31 ซ่อมแซมระบบดูดอากาศ ห้อง แร่งดันลบ ICU	จ้างเหมา	28,930.00	0.00	0.00	0.00	28,930.00		28,930.00
40	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.32 ซ่อมเครื่อง Infusion pume	จ้างเหมา	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
41	งานซ่อมบำรุง	5104010107.106	5.33 ซ่อมเครื่องเครื่องมือแพทย์	จ้างเหมา	130,974.50	0.00	0.00	0.00	130,974.50		130,974.50


(นางสาววนิดชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพัชรา เคาชาติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


งานซ่อมแซม

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
42	งานสารสนเทศฯ	5104010107.107	4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จ้างเหมา	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		5,000.00
			4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	จ้างเหมา	350,000.00						350,000.00
43	งานซ่อมบำรุง	5104010107.108	4.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จ้างเหมา	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00
44	งานซักฟอก	5104010107.108	4.2 ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาแซมแซมเครื่องซักผ้า,อบผ้า	จ้างเหมา	49,220.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00		49,220.00
45	งานจ่ายกลาง	5104010107.108	4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO จ่ายกลาง,งานผลิต	จ้างเหมา	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00		40,020.00
46	งานจ่ายกลาง	5104010107.108	4.4 ซ่อมเครื่องบดลูกกลิ้ง	จ้างเหมา	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
47	งานจ่ายกลาง	5104010107.108	4.5 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้าเครื่องที่1 และเครื่องที่ 2	จ้างเหมา	204,370.00	204,370.00	0.00	0.00	0.00		204,370.00
48	งานจ่ายกลาง	5104010107.108	4.6. ซ่อมแซมเครื่องอบผ้า	จ้างเหมา	28,890.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00		28,890.00
					4,766,290.00	1,453,885.70	1,217,561.71	1,597,438.09	497,404.50		4,766,290.00


(นางสาววนิดา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิชชา เตชะวีระ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวอุไรรัตน์ ทุมโนนทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


งานบำรุงรักษา

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพิษผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มิ.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			งานบำรุงรักษา								
1	งาน ENV	5104010107.110	1. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (งานENV)	จ้างเหมา	100,000.00	3,000.00	65,200.00	21,800.00	10,000.00		100,000.00
		5104010107.109	2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	จ้างเหมา	558,000.00						558,000.00
2	งานซ่อมบำรุง	5104010107.109	2.1 ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ 4 ตัวรายปี	จ้างเหมา	79,180.00	13,196.00	19,794.00	19,794.00	26,396.00		79,180.00
3	งานซ่อมบำรุง	5104010107.109	2.2 ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร OPD 2 ตัว IPD 5 1 ตัว	จ้างเหมา	478,820.00	0.00	0.00	478,820.00	0.00		478,820.00
		5104010107.111	3. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จ้างเหมา	362,400.00						362,400.00
4	งานไต่เตียม	5104010107.111	3.1 บำรุงรักษาเครื่องไต่เตียม	จ้างเหมา	20,160.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		20,160.00
5	งานไต่เตียม	5104010107.111	3.2 บำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่	จ้างเหมา	18,192.00	0.00	4,548.00	4,548.00	9,096.00		18,192.00
6	งานไต่เตียม	5104010107.111	3.3 บำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์	จ้างเหมา	209,830.00	0.00	52,457.50	52,457.50	104,915.00		209,830.00
7	งานไต่เตียม	5104010107.111	3.4 บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไต่เตียม	จ้างเหมา	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00
8	งานซ่อมบำรุง	5104010107.111	3.5 ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาทางการแพทย์ทั้งระบบรพ. (รายปี)	จ้างเหมา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
9	งานซ่อมบำรุง	5104010107.111	3.6 ค่าบำรุงรักษาระบบดูดของเหลวทางการแพทย์และระบบอัดอากาศ	จ้างเหมา	21,978.00	0.00	0.00	0.00	21,978.00		21,978.00
10	งานไต่เตียม	5104010107.111	3.7 บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไต่เตียม 6 เครื่อง	จ้างเหมา	30,240.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00		30,240.00
11	งานซ่อมบำรุง	5104010107.112	4. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	จ้างเหมา	545,000.00	212,470.00	26,300.00	290,000.00	16,230.00		545,000.00
12	งานซ่อมบำรุง	5104010107.113	5. ซ่อมแซมอาคารและบ้านพักเจ้าหน้าที่	จ้างเหมา	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00		213,200.00
					1,778,600.00	244,266.00	397,099.50	883,019.50	254,215.00		1,778,600.00


(นางสาววนิดชา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิจรา เตชะวีระ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพิพิธผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
						(ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	(ม.ค.69 - มิ.ค. 69)	(เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	(ก.ค.69 - ก.ย. 69)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จ้างเหมา	36,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00		36,000.00
2	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบไฮเปอร์ คอนเวิร์จ (Hyper-Converged Infrastructure)	จ้างเหมา	247,927.19	0.00	0.00	0.00	247,927.19		247,927.19
3	คลังเวชภัณฑ์	5104030212.101	ค่าเช่าระบบควบคุมอุณหภูมิ	จ้างเหมา	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00
4	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC	จ้างเหมา	1,388,296.00	278,148.00	369,135.00	366,795.00	374,218.00		1,388,296.00
5	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	5104030212.101	ค่าเช่าวิเคราะห์สารเคมีในเลือดงานเคมีคลินิก (Chem)	จ้างเหมา	6,599,859.00	1,161,202.36	1,583,138.54	2,175,875.34	1,679,642.76		6,599,859.00
6	ภารกิจอำนวยการ	5104030212.101	7. ค่าเช่าระบบGPS	จ้างเหมา	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00		22,470.00
7	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	8. ค่าเช่า Multi-Factor Authentication	จ้างเหมา	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
8	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	9. ค่าเช่าระบบ Cloud Computing (VPS)	จ้างเหมา	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00
9	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	ค่าเช่าบริการเชื่อมต่อ ProviderID	จ้างเหมา	22,470.00	0.00	0.00	11,235.00	11,235.00		22,470.00
10	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	ค่าเช่าบริการใช้โปรแกรม Hosmerge สำหรับ IPD	จ้างเหมา	107,973.40	0.00	0.00	35,973.40	72,000.00		107,973.40
11	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	ค่าบริการเช่า Wasabi Hot Cloud Storage	จ้างเหมา	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00		65,000.00
12	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	5104030212.101	ค่าบริการ Line Messaging API	จ้างเหมา	7,500.00	1,875	1,875.00	1,875.00	1,875.00		7,500.00
13	กลุ่มงานเภสัชกรรม	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องนับเม็ดยา	จ้างเหมา	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
14	กลุ่มงานรังสีวิทยา	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพ X-RAY เครื่องที่ 3	จ้างเหมา	456,500.00	83,000.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00		456,500.00
					9,598,745.59	1,660,975.36	2,216,648.54	2,812,723.74	3,123,397.95		9,598,745.59


(นางสาววรรณิษา เรตประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางทองรา เกษาวัตถ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวสุไรรัตน์ ทุมนามณี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพิษผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)								
1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	5104010112.115	จ้างเหมา CT SCAN	จ้างเหมา	12,157,400.00	2,435,449.80	3,643,250.00	3,000,000.00	3,078,700.20		12,157,400.00
					12,157,400.00	2,435,449.80	3,643,250.00	3,000,000.00	3,078,700.20		12,157,400.00


(นางสาววนิษา เรศประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพัชรา เตชะวิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการผลิตสมุนไพร

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้าง ในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)								
1	งานผลิตยาสมุนไพร	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการผลิตสมุนไพร	จ้างเหมา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
					50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00



(นางสาววณิชชา เรตประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางหิรัรดา เตชะวีตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน




(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าบริการไปรษณีย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าไปรษณีย์และขนส่ง								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	30,000.00	12,075.00	6,082.00	5,921.50	5,921.50		30,000.00
					30,000.00	12,075.00	6,082.00	5,921.50	5,921.50		30,000.00


(นางสาววนิชชา เรตประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิชชา เตชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ พุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างใน ปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค. 68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค. 69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย. 69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย. 69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00	26,610.90	37,203.90	37,203.90	18,981.30		120,000.00
					120,000.00	26,610.90	37,203.90	37,203.90	18,981.30		120,000.00



(นางสาววณิชชา เรตประดิษฐ์)
นักวิชาการโสตศูปฏิบัติการ



(นางพัชรา เศษวรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน




(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน


แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569


ค่าบริการโทรศัพท์

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าบริการโทรศัพท์								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104020105.101	ค่าบริการโทรศัพท์	ค่าบริการโทรศัพท์	290,000.00	83,162.29	74,884.94	71,518.43	60,434.34		290,000.00
					290,000.00	83,162.29	74,884.94	71,518.43	60,434.34		290,000.00


(นางสาววงนิษา เรตประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(นางพิชรา เศษวรรต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2569

ค่าเบี้ยประกันภัย

หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	รายการ	ประเภท	จัดซื้อจัดจ้างในปี 69 (H-I)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ค่าเบี้ยประกันภัย								
1	ภารกิจอำนวยการ	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,000.00	0.00	92,860.98	0.00	27,139.02		120,000.00
					120,000.00	0.00	92,860.98	0.00	27,139.02		120,000.00



(นางสาววนิชชา เรตประเสริฐ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางพิชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เห็นชอบแผน



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผู้อนุมัติแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้จ่ายหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72	จำนวน
1	Extraction forceps#150	ท-0001	วัสดุทันตกรรม	อัน		22,500.00	25,000.00	0	0	2,500.00	0.00							0.00	0.00	
2	Extraction forceps#151	ท-0002	วัสดุทันตกรรม	อัน		11,250.00		0	0	2,500.00	0.00							0.00	0.00	
3	Extraction forceps #151s	ท-0003	วัสดุทันตกรรม	อัน		11,250.00	25,000.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
4	Extraction forceps #150s	ท-0004	วัสดุทันตกรรม	อัน		11,250.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
5	Extraction forceps#23	ท-0005	วัสดุทันตกรรม	อัน	2,530.00	22,500.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
6	Extraction forceps no.88R	ท-0006	วัสดุทันตกรรม	อัน		2,250.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
7	Extraction forceps no.89	ท-0006.1	วัสดุทันตกรรม	อัน		8,000.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
8	Extraction forceps no.90	ท-0006.2	วัสดุทันตกรรม	อัน		8,000.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
9	Extraction forceps no.88L	ท-0007	วัสดุทันตกรรม	อัน		2,250.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
10	Root forcep ต่าง	ท-0008	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
11	Root forcep no.69	ท-0008.1	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
12	Root forceps บน	ท-0009	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
13	elevator Straight	ท-0010	วัสดุทันตกรรม	อัน	10,540.00	28,300.00		9	0	1,125.00	10,125.00	5	6,750.00	4	13,000.00			0.00	0.00	
14	Elevator angle	ท-0011	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	1,125.00	0.00							0.00	0.00	
15	Byonette	ท-0012	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
16	Byonette Lt	ท-0012LT	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
17	Byonette Rt	ท-0012RT	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
18	Luxator	ท-0013	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	1,125.00	0.00							0.00	0.00	
19	Luxator B	ท-0013.1	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	850.00	0.00							0.00	0.00	
20	Root tip pick straight	ท-0014	วัสดุทันตกรรม	อัน		6,800.00		0	0	550.00	0.00							0.00	0.00	
21	Root tip pick angle	ท-0015	วัสดุทันตกรรม	คู่		5,400.00		0	0	550.00	0.00							0.00	0.00	
22	Root tip pick angle Lt	ท-0015LT	วัสดุทันตกรรม	อัน	5,175.00			0	0	550.00	0.00							0.00	0.00	
23	Root tip pick angle Rt	ท-0015RT	วัสดุทันตกรรม	อัน	5,175.00			0	0	550.00	0.00							0.00	0.00	
24	Root tip pick double end	ท-0016	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	850.00	0.00							0.00	0.00	
25	Bone curette	ท-0017	วัสดุทันตกรรม	อัน	3,000.00			8	0	450.00	3,600.00			4	1,800.00			0.00	4	1,800.00
26	Chisels	ท-0017.1	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00		0.00
27	Periosteal elevator	ท-0018	วัสดุทันตกรรม	อัน		6,600.00		4	0	450.00	1,800.00	1	1,850.00			3	1,350.00			0.00
28	MOLT CURETTE	ท-0018.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	6,180.00		3,710.00	2	0	450.00	900.00			2	900.00			0.00		0.00
29	เครื่องมือแยกเหงือกP24G	ท-0018.2	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00		0.00
30	PRICHARD PERIOSTEAL #6	ท-0018.3	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			2,000.00	0	0		0.00							0.00		0.00
31	FOX PERIOSTEAL MOLT P.14	ท-0018.4	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			2,310.00	0	0		0.00							0.00		0.00
32	Periosteal retractor	ท-0019	วัสดุทันตกรรม	อัน		9,510.00		0	0		0.00							0.00		0.00
33	Tissue forceps มีเขี้ยว	ท-0020	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00		0.00
34	Tissue forceps ไม่มีเขี้ยว	ท-0021	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00		0.00
35	Artery Forceps	ท-0022	วัสดุทันตกรรม	อัน				1	0	350.00	350.00	1	1,390.00					0.00		0.00
36	Needle holder	ท-0023	วัสดุทันตกรรม	อัน			6,870.00	0	0	350.00	0.00							0.00		0.00
37	Cartridge syringe	ท-0024	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	13,800.00	38,100.00	21,120.00	5	0	1,750.00	8,750.00			5	8,750.00			0.00		0.00
38	Scissors	ท-0025	วัสดุทันตกรรม	อัน	2,950.00	2,950.00	7,110.00	0	0		0.00							0.00		0.00
39	กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ S5055	ท-0025.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			3,950.00	0	0		0.00							0.00		0.00
40	กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ	ท-0025.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			6,570.00	8	0	650.00	5,200.00			4	2,600.00	4	2,600.00			0.00
41	Rounguer forceps	ท-0026	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00		0.00
42	Blade holder	ท-0027	วัสดุทันตกรรม	อัน	300.00			0	0	120.00	0.00							0.00		0.00
43	Bone file	ท-0029	วัสดุทันตกรรม	อัน				4	0	450.00	1,800.00	1	2,680.00	3	3,900.00			0.00		0.00
44	Topical anesthesia	ท-0030	วัสดุทันตกรรม	อัน	2,100.00	3,780.00	3,900.00	8	0	380.00	3,040.00	3	1,140.00			3	1,140.00	2	760.00	
45	Topical anesthesia spray	ท-0030.1	วัสดุทันตกรรม	ขวด	830.00	1,700.00	1,700.00	1	0	750.00	750.00					1	750.00			0.00
46	suction tip	ท-0031	วัสดุทันตกรรม	อัน		21,450.00		0	0		0.00							0.00		0.00
47	เข็มสั้น 27G	ท-0032	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	8,021.00	10,058.00	5,876.00	48	25	158.00	7,584.00	18	2,844.00			20	3,160.00	10	1,580.00	
48	เข็มยาว 27G	ท-0033	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	7,995.00	9,995.00	4,280.00	30	34	158.00	4,740.00	10	1,580.00			10	1,580.00	10	1,580.00	
631	ยาชา 2%	ท-0034	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	86,650.00	95,260.00	78,740.00	120	33	620.00	74,400.00	100	62,000.00			20	12,400			0

นางสาวสุธาธาร ชัยรัตน์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวจุไรรัตน์ ทูมนันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับเปลี่ยนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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						
632	ยาสซา 3%	ท-0035	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			2,350.00	1	0	950.00	950.00					1	950		0		
633	ยาสซา 4%	ท-0035.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	3,690.00	5,200.00	8,400.00	23	15	720.00	16,560.00	23	16,330.00					0	0		
634	avogyl	ท-0036	วัสดุทันตกรรม	ขวด	1,140.00	3,000.00	3,000.00	2	0	1,500.00	3,000.00	1	1,500.00					0.00	1	1,500.00	
635	spongostan	ท-0037	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	1,650.00	825.00	825.00	3	0	1,200.00	3,600.00	1	2,182.80			1	1,200.00		1	1,200.00	
636	Hemostatic solution	ท-0037.1	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค	2,050.00	2,900.00	1,700.00	3	0	850.00	2,550.00			1	850.00		1	850.00	1	850.00	
637	Blade #11	ท-0038	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	750.00	0.00								0.00	0.00	
638	Blade #12	ท-0039	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	780.00			1	1	750.00	750.00								0.00	1	750.00
639	blade #15	ท-0040	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	4,000.00	1,960.00	8,660.00	4	1	750.00	3,000.00	2	2,000.00			2	1,500.00			0.00	
640	blade no.15C	ท-0040.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	800.00		2,860.00	1	0	750.00	750.00								0.00	1	750.00
641	Amalgam carrier	ท-0041	วัสดุทันตกรรม	อัน		1,950.00	12,870.00	0	3		0.00								0.00	0.00	
642	Amalgam plugger	ท-0042	วัสดุทันตกรรม	อัน			3,720.00	0	3		0.00								0.00	0.00	
643	Amalgam carver	ท-0043	วัสดุทันตกรรม	อัน			3,720.00	0	4		0.00								0.00	0.00	
644	Ball Burnisher	ท-0044	วัสดุทันตกรรม	อัน			3,720.00	0	3		0.00								0.00	0.00	
645	Groove burnisher	ท-0045	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00								0.00	0.00	
646	proximal carver	ท-0046	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00								0.00	0.00	
647	Spoon excavator	ท-0047	วัสดุทันตกรรม	อัน			2,400.00	0	0		0.00								0.00	0.00	
648	plastic instrument	ท-0048	วัสดุทันตกรรม	อัน	1,440.00	600.00	2,640.00	0	0		0.00								0.00	0.00	
649	Composite carver	ท-0048.1	วัสดุทันตกรรม	อัน				9	0	650.00	5,850.00			5	3,250.00		2	1,300.00	2	1,300.00	
650	Dycal carrier	ท-0049	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00								0.00	0.00	
651	Cement spatular	ท-0050	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00								0.00	0.00	
652	glass slap	ท-0051	วัสดุทันตกรรม	อัน	300.00			1	0	180.00	180.00	1	180.00						0.00	0.00	
653	ถาดทอม	ท-0052	วัสดุทันตกรรม	อัน	360.00	480.00	255.00	0	100		0.00								0.00	0.00	
654	amalgam well	ท-0053	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00								0.00	0.00	
655	Amalgam capsule	ท-0054	วัสดุทันตกรรม	100,000/ม.	14,692.00	16,720.00	11,230.00	300	50/0,000	53.00	15,900.00			200	10,600.00				0.00	100	5,300.00
656	Composite resin A1	ท-0055	วัสดุทันตกรรม	หลอด				0	0		0.00								0.00	0.00	
657	Composite translucent	ท-0055.1	วัสดุทันตกรรม	หลอด				0	0		0.00								0.00	0.00	
658	composite resin A2	ท-0056	วัสดุทันตกรรม	หลอด	20,847.00	7,538.00	2,720.00	11	2.0	877.40	9,651.40	5	4,387.00	2	1,754.80				0.00	4	3,509.60
659	composite A3	ท-0057	วัสดุทันตกรรม	หลอด	39,796.00	38,773.00	20,400.00	55	5	877.40	48,257.00	10	8,774.00	15	13,161.00		15	13,161.00	15	13,161.00	
660	COMPOSITE A3.5	ท-0058	วัสดุทันตกรรม	หลอด	32,227.00	36,905.00	20,400.00	45	5	877.40	39,483.00	10	8,774.00	10	8,774.00	15	13,161.00	10	8,774.00		
661	Composit resin A4	ท-0059	วัสดุทันตกรรม	หลอด	16,967.00	3,970.00	2,381.82	9	6	877.40	7,896.60	5	4,387.00	2	1,754.80				0.00	2	1,754.80
662	COMPOSITE RESIN flowA1	ท-0060	วัสดุทันตกรรม	หลอด				0	0	535.00	0.00								0.00	0.00	
663	Composite flow A2	ท-0061	วัสดุทันตกรรม	หลอด	1,840.00	1,800.00		4	0	535.00	2,140.00	2	1,070.00	2	1,070.00				0.00	0.00	
664	Composite flow A3	ท-0062	วัสดุทันตกรรม	หลอด	5,980.00	6,200.00	11,604.50	40	12	535.00	21,400.00	10	5,350.00	14	7,490.00	10	5,350.00	6	3,210.00		
665	composite resin flow A3.5	ท-0063	วัสดุทันตกรรม	หลอด	7,600.00	11,080.00	11,284.50	40	8	535.00	21,400.00	10	5,350.00	14	7,490.00	10	5,350.00	6	3,210.00		
666	Composite resin flow A4	ท-0064	วัสดุทันตกรรม	หลอด				0	0	535.00	0.00								0.00	0.00	
667	Cavit	ท-0065	วัสดุทันตกรรม	อัน		880.00	1,524.00	4	2	325.00	1,300.00			2	650.00				0.00	2	650.00
668	IRM	ท-0066	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	5,752.00	11,556.00	7,704.00	4	3	2,033.00	8,132.00	2	3,852.00	2	3,852.00				0.00	0.00	
669	GI Base	ท-0067	วัสดุทันตกรรม	อัน	8,100.00	14,100.00	16,200.00	32	11	300.00	9,600.00	16	6,400.00	8	2,400.00				0.00	8	2,400.00
670	GI Base Fuji7	ท-0067.1	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค	2,400.00	2,400.00		0	0		0.00								0.00	0.00	
671	GI อุดฟัน self cure	ท-0068	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	4,815.00	7,410.00		0	1		0.00								0.00	0.00	
672	GI อุดฟัน Light cure	ท-0069	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		2,300.00	6,900.00	0	0		0.00								0.00	0.00	
673	GI อุดฟัน Light cure ส่วนนง	ท-0069.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00	0.00	
674	GI อุดฟัน Light cure ส่วนน้ำ	ท-0069.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00	0.00	
675	Dentin conditioner for GI	ท-0069.3	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00	0.00	
676	GI Mixing pad	ท-0069.4	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค			950.00	0	0		0.00								0.00	0.00	
677	GI plastic spatula	ท-0069.5	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	3		0.00								0.00	0.00	
678	GI applicator (gun type)	ท-0069.6	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00	0.00	
679	Dycal	ท-0070	วัสดุทันตกรรม	อัน	2,568.00	8,138.00	2,728.50	4	1	909.50	3,638.00	1	909.50	1	909.50				0.00	2	1,819.00
680	etching	ท-0071	วัสดุทันตกรรม	หลอด	12,355.00	5,968.00	4,240.00	160	30	40.00	6,400.00	30	1,200.00	30	1,500.00		50	2,000.00	50	2,000.00	
681	BONDING	ท-0072	วัสดุทันตกรรม	ขวด	41,302.00	57,956.00	37,728.00	70	17	856.00	59,920.00	10	8,239.00	40	34,240.00		10	8,560.00	10	8,560.00	

ศ.กนง
(นางสาวสุธาทราบ ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรุณีรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้จ่ายหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
682	แปรงฟู่กัน	ท-0073	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค					0	0.00						0.00		0.00	
683	sandpaper strip	ท-0074	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	570.00	2,025.00	745.92	600	50	5.00	3,000.00			200	1,000.00	400	2,000.00		0.00
684	Celluloid strip	ท-0075	วัสดุทันตกรรม	อัน	1,280.00	524.00	800.00	22	10	210.00	4,620.00	6	1,260.00	10	2,100.00	3	630.00	3	630.00
685	Ivory matrix holder	ท-0076	วัสดุทันตกรรม	อัน			1,959.00	0	0		0.00								0.00
686	Tofflemire Matrix holder	ท-0077	วัสดุทันตกรรม	อัน			3,080.00	0	0		0.00								0.00
687	Sectional Matrix holder	ท-0077.1	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00								0.00
688	Band Ivory	ท-0078	วัสดุทันตกรรม	โหล	803.00	1,049.00	1,237.50	0	11		0.00								0.00
689	Band Tofflemire	ท-0079	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	156.00	188.00	120.00	5	5	120.00	600.00			5	600.00				0.00
690	T-band	ท-0080	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	300.00		150.00	0	24		0.00								0.00
691	Sectional band	ท-0081	วัสดุทันตกรรม	อัน			7,560.00	3,680.00	2	1	950.00	1,900.00			2	1,900.00			0.00
692	WEDGE NO.S	ท-0082	วัสดุทันตกรรม	ถุง	500.00	605.00	220.00	1	11	70.00	70.00			1	70.00				0.00
693	WEDGE NO.M	ท-0083	วัสดุทันตกรรม	ถุง	590.00	240.00	370.00	2	8	70.00	140.00			2	140.00				0.00
694	WEDGE NO.L	ท-0084	วัสดุทันตกรรม	ถุง	150.00	250.00	200.00	2	10	70.00	140.00			2	140.00				0.00
695	Dental floss	ท-0085	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	3,900.00			0	0		0.00								0.00
696	DIAMOND BUR ROUND 008	ท-0088	วัสดุทันตกรรม	ตัว	530.00			0	0		0.00								0.00
697	DIAMOND bur-round 010 (A1+)	ท-0089	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,325.00	450.00	3,325.00	0	0	40.00	0.00								0.00
698	diamond bur-round#012 (A2)	ท-0090	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,678.00	1,740.00	1,050.00	60	50	40.00	2,400.00	10	400.00	50	2,000.00				0.00
699	Diamond bur-round#014 (A2+)	ท-0091	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,525.00	2,415.00	2,510.00	60	55	40.00	2,400.00	10	400.00	50	2,000.00				0.00
700	Diamond bur-round#016 (A3)	ท-0092	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,780.00	2,150.00	340.00	60	55	40.00	2,400.00	10	400.00	50	2,000.00				0.00
701	Diamond bur-round#018	ท-0093	วัสดุทันตกรรม	ตัว	980.00	450.00	340.00	0	0	40.00	0.00								0.00
702	Diamond bur round#020	ท-0094	วัสดุทันตกรรม	ตัว	450.00			0	0	40.00	0.00								0.00
703	หัวกรอกรอตัดกลม 023	ท-0094.3	วัสดุทันตกรรม	ตัว			340.00	0	0		0.00								0.00
704	Diamond bur fissure#008	ท-0095	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00								0.00
705	Diamond bur-fissure#010	ท-0096	วัสดุทันตกรรม	ตัว	450.00	800.00	3,110.00	20	0	40.00	800.00					20	800.00		0.00
706	Diamond bur fissure#012	ท-0097	วัสดุทันตกรรม	ตัว	600.00	1,810.00		40	0	40.00	1,600.00			20	800.00	20	800.00		0.00
707	Diamond bur fissure#014	ท-0098	วัสดุทันตกรรม	ตัว	450.00	2,110.00	3,325.00	40	1	40.00	1,600.00			20	800.00	20	800.00		0.00
708	Diamond bur fissure#016	ท-0099	วัสดุทันตกรรม	ตัว	300.00	790.00	238.00	20	12	40.00	800.00			20	800.00				0.00
709	Diamond bur fissure#018	ท-0100	วัสดุทันตกรรม	ตัว	150.00	450.00		0	0	40.00	0.00								0.00
710	Diamond bur fissure#020	ท-0101	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	40.00	0.00								0.00
711	round steel bur#008	ท-0102	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	43.00	0.00								0.00
712	round steel bur#010	ท-0103	วัสดุทันตกรรม	ตัว			375.00	0	0	43.00	0.00								0.00
713	Round steel bur#012	ท-0104	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	5	43.00	0.00								0.00
714	Round steel bur#014	ท-0105	วัสดุทันตกรรม	ตัว		750.00	400.00	0	18	43.00	0.00								0.00
715	Round steel bur#016	ท-0106	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,375.00		250.00	0	20	43.00	0.00								0.00
716	Round steel bur#018	ท-0107	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,075.00	325.00		0	0	43.00	0.00								0.00
717	round steel bur#020	ท-0108	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	43.00	0.00								0.00
718	Round steel bur #021	ท-0108.1	วัสดุทันตกรรม	ตัว	490.00			0	0	43.00	0.00								0.00
719	Safe end tip diamond	ท-0109	วัสดุทันตกรรม	ตัว				10	0	180.00	1,800.00	10	1,710.00						0.00
720	Finishing bur round	ท-0110	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00								0.00
721	Finishing bur flame	ท-0111	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00								0.00
722	Enhance finishing point	ท-0111.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	2,750.00	2,750.00	2,750.00	60	30	53.50	3,210.00	30	1,605.00	30	1,605.00				0.00
723	astropol grey	ท-0111.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00
724	astropol green	ท-0111.3	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00
725	astropol pink	ท-0111.4	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00								0.00
726	pop on disc	ท-0112	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	1,450.00			4	0	285.00	1,140.00					4	1,140.00		0.00
727	Super flex disc Coarse	ท-0112.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	275.00			0	0		0.00								0.00
728	Super flex disc Medium	ท-0112.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	275.00			0	0		0.00								0.00
729	Super flex disc Fine	ท-0112.3	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	275.00			0	0		0.00								0.00
730	Super flex disc Extra Fine	ท-0112.4	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	275.00			0	0		0.00								0.00
731	Super Flex Disc Set 10mm	ท-0112.5	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	1,100.00			0	0		0.00								0.00
732	Super Flex Disc Set 14mm	ท-0112.6	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	1,100.00			0	0		0.00								0.00

ร.ท.จ.ล
(นางสาวสุธาธาร ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี					ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การสั่งซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด	นับ		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	
													จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72	จำนวน	355,449.38	จำนวน	455,150.65
733	Mandrel pop on disc	ท-0113	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0									0.00	0.00	
734	Rubber cup	ท-0114	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	97.00	0.00							0.00	0.00	
735	rubber brush	ท-0115	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,055.00	1,668.00	245.83	5	12	97.00	485.00	5	485.00					0.00	0.00	
736	Mandrel rubber cup	ท-0116	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,070.00	225.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
737	Mendrel with rubber cup	ท-0116.1	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,604.00	125.00	1,041.66	0	70		0.00							0.00	0.00	
738	White stone (airotor) round	ท-0117	วัสดุทันตกรรม	ตัว	3,268.00	5,948.00	2,770.00	72	0	54.17	3,900.24	12	650.00	24	1,300.08	36	1,950.12	0.00	0.00	
739	White stone airotor flame	ท-0118	วัสดุทันตกรรม	ตัว	4,140.00	4,960.00	2,600.00	120	12	54.17	6,500.40	12	650.00	72	3,900.24	36	1,950.12	0.00	0.00	
740	White stone(Airotor) round	ท-0119	วัสดุทันตกรรม	ตัว		345.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
741	White stone (Airotor)flame	ท-0120	วัสดุทันตกรรม	ตัว		620.00		0	7		0.00							0.00	0.00	
742	Green stone(Airotor) round	ท-0121	วัสดุทันตกรรม	ตัว		620.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
743	Green stone flame	ท-0122	วัสดุทันตกรรม	ตัว		620.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
744	Green stone(Airotor)round	ท-0123	วัสดุทันตกรรม	ตัว				5	0		0.00			5	250.00			0.00	0.00	
745	Green stone (Airotor)flame	ท-0124	วัสดุทันตกรรม	ตัว				5	0		0.00			5	250.00			0.00	0.00	
746	Round diamond bur แดง	ท-0125	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	75.00	0.00							0.00	0.00	
747	ROUND DIAMOND BUR เหลือง	ท-0126	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	75.00	0.00							0.00	0.00	
748	Round end taper เขียว/น้ำเงิน	ท-0127	วัสดุทันตกรรม	ตัว		3,880.00	1,000.00	15	0	75.00	1,125.00	5	404.00	5	485.00	5	375.00	0.00	0.00	
749	round end taper แดง	ท-0128	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0	75.00	0.00							0.00	0.00	
750	Round end taper แดง Diamond 849F #014	ท-0128.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
751	Round end taper แดง Diamond 849F #018	ท-0128.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
752	Round end taper เหลือง	ท-0128.3	วัสดุทันตกรรม	ตัว		1,940.00		5	0	75.00	375.00	5	350.00					0.00	0.00	
753	Rugby แดง	ท-0129	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				5	0	75.00	375.00	5	535.00					0.00	0.00	
754	Rugby เหลือง	ท-0130	วัสดุทันตกรรม	ตัว	1,418.00	1,072.00	1,875.00	25	20	75.00	1,875.00	5	535.00	20	2,140.00			0.00	0.00	
755	Rugby อื่นๆ	ท-0131	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
756	Diamond bur ปลายแหลม เขียว/น้ำเงิน	ท-0132	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0	75.00	0.00							0.00	0.00	
757	softlex extra thin 4931 M	ท-0133	วัสดุทันตกรรม	ถุง				0	0		0.00							0.00	0.00	
758	Diamond bur ปลายแหลมเหลือง	ท-0134	วัสดุทันตกรรม	ตัว	3,383.00	4,800.00	10,455.00	23	0	75.00	1,725.00	8	722.00	5	485.00			0.00	10	750.00
759	carbide 330	ท-0135	วัสดุทันตกรรม	ตัว		1,350.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
760	หัวกรรรูบะยม impact	ท-0136	วัสดุทันตกรรม	ตัว		10,480.00	2,760.00	5	0	470.00	2,350.00	3	1,150.00	2	1,500.00			0.00	0.00	
761	หัวกรรรูบะยมเฟือง	ท-0137	วัสดุทันตกรรม	ตัว	3,800.00			9	0	750.00	6,750.00	3	1,500.00	1	750.00	5	3,750.00	0.00	0.00	
762	carbide ฟันปลอม	ท-0138	วัสดุทันตกรรม	ตัว	5,600.00		7,910.00	9	0	750.00	6,750.00	3	1,750.00	1	750.00	5	3,750.00	0.00	0.00	
763	fissure ฟันปลอม/imp	ท-0139	วัสดุทันตกรรม	ตัว	800.00	5,300.00	675.00	8	0	43.00	344.00	5	485.00	3	129.00			0.00	0.00	
764	LINDERMANN	ท-0139.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		6,000.00	10,000.00	14	0	750.00	10,500.00	4	6,500.00	10	7,500.00			0.00	0.00	
765	Round ฟันปลอม/ impact	ท-0140	วัสดุทันตกรรม	ตัว		2,580.00		17	0	43.00	731.00	7	679.00	5	215.00	5	215.00	0.00	0.00	
766	acrylic polisher เขียว	ท-0141	วัสดุทันตกรรม	ตัว	660.00	250.00	450.00	5	0	98.00	490.00	5	577.00					0.00	0.00	
767	หัวขัดฟันปลอม ค่า	ท-0142	วัสดุทันตกรรม	ตัว	660.00	50.00	450.00	5	0	98.00	490.00	5	577.00					0.00	0.00	
768	หัวขัด เหลือง	ท-0143	วัสดุทันตกรรม	ตัว	660.00	50.00	450.00	5	0	98.00	490.00	5	577.00					0.00	0.00	
769	ชุดขัด Porcelain white stone	ท-0144	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		250.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
770	ชุดขัดporcelain คาดเหลือง	ท-0145	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
771	ชุดขัด Porcelain คาดขาว	ท-0146	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
772	ชุดขัดporcelain ไม่มีคาด	ท-0147	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
773	Porcelain adjustment kit	ท-0147.1	วัสดุทันตกรรม	ตัว		1,900.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
774	ชุดขัดโลหะ pink stone	ท-0148	วัสดุทันตกรรม	ตัว		250.00		5	0	50.00	250.00	5	250.00					0.00	0.00	
775	ชุดขัดโลหะ คาดเขียว	ท-0149	วัสดุทันตกรรม	ตัว		325.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
776	ชุดขัดโลหะ คาดแดง	ท-0150	วัสดุทันตกรรม	ตัว		325.00		0	0		0.00							0.00	0.00	
777	หัวทรงตะปู	ท-0151	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
778	หัว inverted wheel	ท-0152	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
779	หัวtaper ขี้	ท-0153	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
780	airotor	ท-0154	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				10	0	6,700.00	67,000.00					5	33,500.00	5	33,500.00	
781	Airotor+joint	ท-0154+JOINT	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	

สุกวง

(นางสาวสุทธาธาร ชัยรัตน์)
 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่

๒

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๓

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิชผล
 ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
782	Airoter-joint mini	ท-0154MINI	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0	0.00							0.00	0.00	
783	Air motor(CONTRE ANGLE)	ท-0155	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	9,000.00			0	0	0.00							0.00	0.00	
784	Hand piece prophy head	ท-0156	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0	0.00							0.00	0.00	
785	ข้อต่อMicro motor	ท-0157	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0	0.00							0.00	0.00	
786	STRAIGHT HANDPIECE	ท-0158	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0	0.00							0.00	0.00	
787	endodontic explorer	ท-0159	วัสดุทันตกรรม	อัน				2	0	175.00	350.00	1	175.00	1	175.00		0.00	0.00	
788	Endodontic plugger	ท-0160	วัสดุทันตกรรม	อัน			4,410.00	2	0	175.00	350.00	1	175.00	1	175.00		0.00	0.00	
789	Endodontic spoon	ท-0161	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00							0.00	0.00	
790	Root canal spreader	ท-0162	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00							0.00	0.00	
791	Root canal spreader D11T	ท-0162D11T	วัสดุทันตกรรม	อัน		400.00		4	0	1,170.00	4,680.00	1	175.00	1	175.00		0.00	2 2,340.00	
792	Root canal spreader D11TS	ท-0162D11TS	วัสดุทันตกรรม	อัน		3,920.00		4	0	1,170.00	4,680.00	1	175.00	1	175.00		0.00	2 2,340.00	
793	Finger ruler	ท-0163	วัสดุทันตกรรม	อัน				6	0	450.00	2,700.00	3	1,350.00	3	1,350.00		0.00	0.00	
794	Glick no.1	ท-0164	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00							0.00	0.00	
795	K-file 21 mm.#06	ท-0165	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00							0.00	0.00	
796	เครื่องมือสร้างทางใส่เครื่องมือขยายคลองรากฟัน	ท-0165.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00							0.00	0.00	
797	เครื่องมือโรตารีขยายคลองรากฟัน 21 mm #15.04	ท-0165.5	วัสดุทันตกรรม	แผง	9,309.00	34,810.00		0	0	2,942.50	0.00						0.00	0.00	
798	เครื่องมือโรตารีขยายคลองรากฟัน 21 mm #20.05	ท-0165.6	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค		15,500.00		0	0	2,942.50	0.00						0.00	0.00	
799	เครื่องมือโรตารีขยายคลองรากฟัน 21 mm #25.06	ท-0165.7	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค		15,500.00		0	0	2,942.50	0.00						0.00	0.00	
800	เครื่องมือโรตารีขยายคลองรากฟัน 21 mm #35.06	ท-0165.8	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค		12,400.00		0	0	2,942.50	0.00						0.00	0.00	
801	K-file 21mm. #15-40 Set	ท-0165SET	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค	1,080.00			0	0	0.00							0.00	0.00	
802	K-file 21 mm.#08	ท-0166	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00	1,355.00	600.00	3	0	254.00	762.00	1	256.80				0.00	2 508.00	
803	K-file 21mm #45-80 Set	ท-0166SET	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	2	0.00							0.00	0.00	
804	K-file 21 mm.#10	ท-0167	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00	1,920.00		1	8	254.00	254.00	1	256.80				0.00	0.00	
805	K-file 21 mm.#15	ท-0168	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	875.00	983.00		1	2	254.00	254.00	1	256.80				0.00	0.00	
806	K-file 21 mm.#20	ท-0169	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		670.00		3	0	254.00	762.00	1	256.80				0.00	2 508.00	
807	K-file 21 mm.#25	ท-0170	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		360.00		2	1	254.00	508.00	1	256.80				0.00	1 254.00	
808	K-file 21 mm.#30	ท-0170.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	254.00	0.00						0.00	0.00	
809	k-file 21mm.#030	ท-0171	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	540.00	360.00		1	6	254.00	254.00	1	256.80				0.00	0.00	
810	K-files 21mm.#035	ท-0172	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		670.00		1	2	254.00	254.00	1	256.80				0.00	0.00	
811	K-file 21 mm.#40	ท-0173	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		360.00		2	1	254.00	508.00	1	256.80				0.00	1 254.00	
812	K file 21mm #45	ท-0174	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00			2	3	254.00	508.00	1	256.80				0.00	1 254.00	
813	K file 21 mm #50	ท-0175	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00			2	2	254.00	508.00	1	256.80				0.00	1 254.00	
814	K file 21 mm #55	ท-0175.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	360.00			2	2	254.00	508.00	1	256.80				0.00	1 254.00	
815	FILE 21MM.#60	ท-0176	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	515.00			1	2	254.00	254.00						0.00	1 254.00	
816	FILE 21MM.#70	ท-0177	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00			1	1	254.00	254.00						0.00	1 254.00	
817	FILE 21MM.#80	ท-0178	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00			0	0	254.00	0.00						0.00	0.00	
818	K file 25 mm #8	ท-0179	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	880.00	600.00	600.00	5	0	254.00	1,270.00	1	256.80				0.00	4 1,016.00	
819	K-file 25mm. #15-40 Set	ท-0179SET	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค	900.00			0	0	0.00							0.00	0.00	
820	K file 25 mm #10	ท-0180	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	720.00	960.00	600.00	1	9	254.00	254.00	1	256.80				0.00	0.00	
821	K-file 25mm #45-80 Set	ท-0180SET	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค	900.00			0	0	0.00							0.00	0.00	
822	K file 25 mm #15	ท-0181	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00	540.00		5	0	254.00	1,270.00	1	256.80				0.00	4 1,016.00	
823	K file 25 mm #20	ท-0182	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	360.00	180.00		4	1	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3 762.00	
824	K file25mm.#25	ท-0183	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	670.00	335.00		4	1	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3 762.00	
825	K file25mm.#30	ท-0184	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	360.00	180.00		4	2	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3 762.00	
826	K file25mm.#35	ท-0185	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	360.00	600.00		4	2	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3 762.00	
827	K file 25 mm #40	ท-0186	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	198.00	180.00		4	1	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3 762.00	
828	K file25mm.#45	ท-0187	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			720.00	4	2	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3 762.00	
829	K file 25mm.#50	ท-0188	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				2	4	254.00	508.00	1	256.80				0.00	1 254.00	

ร.จ.ล
(นางสาวสุธาทิรา ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิชผล
ผู้ให้ข้อบ่งชี้

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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				
830	K-file 25 mm.#55	ท-0189	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	180.00			2	3	254.00	508.00	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72	จำนวน	355,449.38	จำนวน	455,150.65
831	K-file 25 mm.#10	ท-0189.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	254.00	0.00						0.00	1	254.00
832	K file25mm.#60	ท-0190	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				4	4	254.00	1,016.00	1	256.80				0.00	3	762.00
833	K file25mm.#70	ท-0191	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				1	6	254.00	254.00	1	256.80				0.00		0.00
834	K file 25 mm #80	ท-0192	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				3	2	254.00	762.00	1	256.80				0.00	2	508.00
835	K file 31mm no.15-40	ท-0192.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
836	K file 31mm no.45-80	ท-0192.2	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
837	K-file 28mm #45-80 Set	ท-0192SET	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
838	H-files 21mm. NO.8	ท-0193	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
839	H-file 21mm #15-40 Set	ท-0193SET	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
840	H-files 21mm.no.10	ท-0194	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
841	H file 21 mm #15	ท-0195	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
842	H file 21 mm #20	ท-0196	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
843	H-files 21mm.#25	ท-0197	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
844	H file 21mm.#30	ท-0198	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
845	H-Files 21mm.no35	ท-0199	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
846	H file 21mm.#40	ท-0200	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
847	H file 21mm.#45	ท-0201	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
848	H file 21mm.#50	ท-0202	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
849	H file 21mm.#55	ท-0203	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
850	H file 21mm.#60	ท-0204	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
851	H file21mm.#70	ท-0205	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
852	H file 21mm.#80	ท-0206	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
853	H-Files 25mm.#8	ท-0207	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
854	H file 25mm.#10	ท-0208	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
855	H file 25mm.#15	ท-0209	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
856	H file 25mm.#20	ท-0210	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
857	H file25mm.#25	ท-0211	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
858	H file25mm.#30	ท-0212	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
859	H file 25mm.#35	ท-0213	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
860	H file 25mm.#40	ท-0214	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
861	H file 25mm.#45	ท-0215	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
862	H file 25mm.#50	ท-0216	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
863	H file25mm#55	ท-0217	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
864	H file25mm.#60	ท-0218	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
865	H file 25mm.#70	ท-0219	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
866	H file 25mm.#80	ท-0220	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
867	File SM1 23mm	ท-0220.01	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
868	File SM2 23mm	ท-0220.02	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
869	File SM3 23mm	ท-0220.03	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
870	File SM1 27mm	ท-0220.04	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
871	File SM2 27mm	ท-0220.05	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
872	File SM3 27mm	ท-0220.06	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
873	File ML1 23mm	ท-0220.07	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
874	File ML2 23mm	ท-0220.08	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
875	File ML3 23mm	ท-0220.09	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
876	File ML1 27mm	ท-0220.10	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
877	File ML2 27mm	ท-0220.11	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
878	File ML3 27mm	ท-0220.12	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
879	Hand Protaper 21mm	ท-0220.13	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
880	Maincone Protaper #F1-3	ท-0220.14	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00

สุรางค์
(นางสาวสุธธาร ขัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย	มูลค่าการใช้จ่ายหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การสั่งซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		นับ	ปี 2566	ปี 2567					ปี 2568	ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	มกราคม 69 - มีนาคม 69	เมษายน 69 - มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
				881		Gate gridden drill.#1	ท-0221	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0						
882	Gate gridden drill.#2	ท-0222	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		2,460.00		0	4									0.00	0.00	
883	Gate gridden drill no.3	ท-0223	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	1									0.00	0.00	
884	Gate gridden drill no.4	ท-0224	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	1									0.00	0.00	
885	Barbed Broach#10	ท-0225	วัสดุทันตกรรม	แผง	1,375.00			0	3									0.00	0.00	
886	Barbed boarch#15	ท-0226	วัสดุทันตกรรม	แผง	1,375.00			0	3									0.00	0.00	
887	Barbed broach#20	ท-0227	วัสดุทันตกรรม	แผง	1,375.00			0	3									0.00	0.00	
888	Barbed broach#25	ท-0228	วัสดุทันตกรรม	แผง	130.00			0	0									0.00	0.00	
889	Barbed broach#30	ท-0229	วัสดุทันตกรรม	แผง	130.00			0	0									0.00	0.00	
890	Barbed broach#35	ท-0230	วัสดุทันตกรรม	แผง				0	0									0.00	0.00	
891	Barbed broach#40	ท-0231	วัสดุทันตกรรม	แผง				0	0									0.00	0.00	
892	Lentulo spiral 21mm.#25	ท-0232	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		1,000.00		0	3									0.00	0.00	
893	Lentulo spiral 21mm.#30	ท-0233	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	3									0.00	0.00	
894	Lentulo spiral 21mm.#35	ท-0234	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	1									0.00	0.00	
895	Lentulo spiral 21mm.#40	ท-0235	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	1									0.00	0.00	
896	Lentulo spiral 25mm.#25	ท-0236	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	2									0.00	0.00	
897	Lentulo spiral 25mm.#30	ท-0237	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	7									0.00	0.00	
898	Lentulo spiral 25mm.#35	ท-0238	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0									0.00	0.00	
899	Lentulo spiral 25mm.#40	ท-0239	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0									0.00	0.00	
900	Peeso drill#1	ท-0240	วัสดุทันตกรรม	กล่อง6,000/ทว	1,080.00			0	0	90.00	0.00							0.00	0.00	
901	Peeso drill#2	ท-0241	วัสดุทันตกรรม	กล่อง6,000/ทว	1,080.00			0	0	90.00	0.00							0.00	0.00	
902	Peeso drill no.3	ท-0242	วัสดุทันตกรรม	กล่อง6,000/ทว	1,080.00			0	0	90.00	0.00							0.00	0.00	
903	Paper point S	ท-0243	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	285.00	1,100.00	100.00	12	5	70.00	840.00			2	140.00			0.00	10	700.00
904	Paper point #XS	ท-0243.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			360.00	12	6	70.00	840.00			2	140.00			0.00	10	700.00
905	Paper Point#M	ท-0244	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	250.00	805.00	190.00	12	0	70.00	840.00			2	140.00			0.00	10	700.00
906	Paper point L	ท-0245	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	300.00	100.00	100.00	12	8	70.00	840.00			2	140.00			0.00	10	700.00
907	Petri dish	ท-0245.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00		0.00
908	Lateral cone no.F	ท-0246	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	500.00	570.00	320.00	2	2	481.50	963.00							0.00	2	963.00
909	Lateral cone no.FF (Fine-Fine)	ท-0246.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	1,500.00	2,760.00	3,776.40	11	4	481.50	5,296.50	6	2,471.70					0.00	5	2,407.50
910	Lateral cone no.MF (Medium-Fine)	ท-0246.2	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	750.00	1,570.00	320.00	6	1	481.50	2,889.00	1	411.95					0.00	5	2,407.50
911	Lateral cone no.M	ท-0247	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0	481.50	0.00							0.00		0.00
912	lateral cone no.XF	ท-0248	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		1,798.00	449.40	2	0	481.50	963.00							0.00	2	963.00
913	Main cone#8	ท-0249	วัสดุทันตกรรม	อื่น				0	0		0.00							0.00		0.00
914	Main cone#10	ท-0250	วัสดุทันตกรรม	อื่น				0	0		0.00							0.00		0.00
915	แฟ้มกักตราบิดสำหรับโรตารี	ท-0250.5	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	1,605.00	1,620.00		2	0	599.20	1,198.40			2	1,198.40			0.00		0.00
916	Main cone no.15	ท-0251	วัสดุทันตกรรม	อื่น				0	0		0.00							0.00		0.00
917	Main cone no.20	ท-0252	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
918	Main cone no.25	ท-0253	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	250.00		250.00	1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
919	Main cone no.30	ท-0254	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	250.00		250.00	1	0	481.50	481.50					1		481.50		0.00
920	Main cone no.35	ท-0255	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	250.00		250.00	1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
921	Main cone no.40	ท-0256	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		250.00	250.00	1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
922	Main cone no.45	ท-0257	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		180.00	250.00	1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
923	Main cone no.50	ท-0258	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			250.00	1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
924	Main cone no.55	ท-0259	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			250.00	1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
925	Main cone#60	ท-0260	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		180.00	385.20	2	1	481.50	963.00	1	411.95			1		481.50		0.00
926	Main cone#70	ท-0261	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		250.00		1	1	481.50	481.50					1		481.50		0.00
927	Main cone#80	ท-0262	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				2	1	481.50	963.00	1	411.95			1		481.50		0.00
928	Calcium hydroxide powder	ท-0263	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0		0.00							0.00		0.00
929	Calcium hydroxide (Syringe type)	ท-0263.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	11,835.00	12,600.00	5,100.00	9	7	850.00	7,650.00			3	2,550.00			0.00	6	5,100.00
930	Formocresol	ท-0264	วัสดุทันตกรรม	ขวด			130.00	3	0	1,750.00	5,250.00	1	1,750.00			1		1,750.00		0.00
931	EDTA17% solution	ท-0265	วัสดุทันตกรรม	ขวด	1,290.00	2,640.00	660.00	7	2	340.00	2,380.00	2	680.00	2	680.00			0.00	3	1,020.00

จ.จ.ช.
 (นางสาวสุธารัตน์ ชัยรัตน์)
 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
932	Clorox 2.5%	ท-0266	วัสดุทันตกรรม	เกล็ดชอน	1,860.00	4,200.00	3,425.00	14	3	275.00	3,850.00	5	1,375.00	3	825.00		0.00	6	1,650.00
933	Chlorhexidine 2%	ท-0266.1	วัสดุทันตกรรม	ขวด				0	0		0.00						0.00		0.00
934	Vitapex	ท-0267	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		4,790.00	4,600.00	0	1	2,490.00	0.00						0.00		0.00
935	Clove oil	ท-0268	วัสดุทันตกรรม	ขวด			515.00	1	0	380.00	380.00			1	380.00		0.00		0.00
936	Zinc oxide eugenol -liquid	ท-0269	วัสดุทันตกรรม	ขวด				0	0		0.00						0.00		0.00
937	Zinc oxide powder	ท-0269.1	วัสดุทันตกรรม	ขวด			140.00	0	0		0.00						0.00		0.00
938	root canal sealer	ท-0270	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	9,197.00	21,882.00	10,272.00	5	1	2,782.00	13,910.00			3	10,272.00		0.00	2	5,564.00
939	RC prep	ท-0271	วัสดุทันตกรรม	หลอด	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1	0	510.00	510.00	1	510.00				0.00		0.00
940	Rubber dam forceps	ท-0272	วัสดุทันตกรรม	อัน	7,300.00	7,700.00		1	0	820.00	820.00	1	820.00				0.00		0.00
941	Rubber dam flame	ท-0273	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
942	Rubber dam punch	ท-0274	วัสดุทันตกรรม	อัน	5,950.00			4	0	950.00	3,800.00	1	950.00	2	6,400.00		0.00	1	950.00
943	Rubber dam sheet	ท-0275	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	1,200.00	2,350.00	2,050.00	14	3	210.00	2,940.00	5	1,050.00	5	1,050.00		0.00	4	840.00
944	rubberdam clamps	ท-0276	วัสดุทันตกรรม	อัน	4,050.00	19,550.00		3	0	450.00	1,350.00						0.00	3	1,350.00
945	Rubberdam clamp 12A	ท-0276-12A	วัสดุทันตกรรม	อัน			1,100.00	0	0		0.00						0.00		0.00
946	Rubberdam clamp 13A	ท-0276-13A	วัสดุทันตกรรม	อัน			1,100.00	0	0		0.00						0.00		0.00
947	Mouth gag	ท-0277	วัสดุทันตกรรม	อัน		6,600.00	3,000.00	0	8		0.00						0.00		0.00
948	mouth prop	ท-0278	วัสดุทันตกรรม	อัน	800.00	800.00	560.00	0	8		0.00						0.00		0.00
949	Iron ring finger	ท-0279	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00						0.00		0.00
950	Rim lock tray no.11 U.	ท-0280	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00			5	700.00		0.00		0.00
951	Rim Lock tray#11ล่าง	ท-0281	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00			5	700.00		0.00		0.00
952	Rim lock tray#12บน	ท-0282	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00			5	700.00		0.00		0.00
953	Rim lock tray#12ล่าง	ท-0283	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00			5	700.00		0.00		0.00
954	Rim lock tray#13บน	ท-0284	วัสดุทันตกรรม	อัน		775.00		0	0		0.00						0.00		0.00
955	Rim lock tray no.13ล่าง	ท-0285	วัสดุทันตกรรม	อัน		775.00		0	0		0.00						0.00		0.00
956	Perforate tray no.11 บน	ท-0286	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
957	Perforate tray no.11ล่าง	ท-0287	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
958	perforate tray#12บน	ท-0288	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
959	Perforate tray#12 ล่าง	ท-0289	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
960	Perforate tray#13บน	ท-0290	วัสดุทันตกรรม	อัน	1,250.00			0	0		0.00						0.00		0.00
961	Perforate tray no.13ล่าง	ท-0291	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
962	Partial perforated tray Q1/3	ท-0292	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00			5	1,100.00		0.00		0.00
963	Partial perforated tray Q2/4	ท-0293	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00			5	1,100.00		0.00		0.00
964	partial perforated tray ฟันหน้า	ท-0294	วัสดุทันตกรรม	อัน				3	0		0.00			3	660.00		0.00		0.00
965	Partial perforated tray	ท-0295	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
966	Edentulous tray#Sบน	ท-0296	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
967	Edentulous tray#Sล่าง	ท-0297	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
968	Edentulous tray#Sคู่	ท-0297.1	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
969	Edentulous tray#MUบน	ท-0298	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
970	Mixing Tip	ท-0299	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	1,100.00	550.00	1,240.00	100	0		0.00	100	640.00				0.00		0.00
971	หัวฉีดผสม สีเขียว	ท-0299.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		3,100.00	1,860.00	300	0	6.40	1,920.00	100	350.00			200	1,280.00		0.00
972	Edentulous tray#Lบน	ท-0300	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
973	Edentulous tray #Lล่าง	ท-0301	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
974	Shade guide yamahashi	ท-0302	วัสดุทันตกรรม	อัน				1	0	500.00	500.00					1	500.00		0.00
975	Shade guide Major dent	ท-0303	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
976	Fox plate	ท-0304	วัสดุทันตกรรม	อัน		200.00	550.00	2	0		0.00	2	220.00				0.00		0.00
977	GC pliers	ท-0305	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00						0.00		0.00
978	Crown remover	ท-0306	วัสดุทันตกรรม	อัน				1	0	1,200.00	1,200.00					1	1,200.00		0.00
979	ตะไบขึง alcohol	ท-0307	วัสดุทันตกรรม	อัน		405.00		0	0		0.00						0.00		0.00
980	ไม้ตะเกียง	ท-0307.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		150.00		10	5	15.00	150.00			10	150.00		0.00		0.00
981	Torch	ท-0308	วัสดุทันตกรรม	อัน			300.00	0	0		0.00						0.00		0.00
982	Plaster bowl	ท-0309	วัสดุทันตกรรม	อัน			210.00	0	0		0.00						0.00		0.00

รุจจ

(นางสาวสุธาทย์ ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

รุจจ

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รุจจ

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล พระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)					ไตรมาส 1 ตุลาคม 68 - ธันวาคม 68	ไตรมาส 2 มกราคม 69 - มีนาคม 69	ไตรมาส 3 เมษายน 69 - มิถุนายน 69	ไตรมาส 4 กรกฎาคม 69 - กันยายน 69	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
983	Plaster spatular	ท-0310	วัสดุทันตกรรม	อัน			220.00	0	0	0.00							0.00	0.00	
984	Plaster knife	ท-0311	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00							0.00	0.00	
985	wax knife	ท-0312	วัสดุทันตกรรม	อัน	600.00			0	0	0.00							0.00	0.00	
986	wax spatula no.7	ท-0313	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00							0.00	0.00	
987	Roach carver	ท-0314	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00							0.00	0.00	
988	Cord plugger	ท-0315	วัสดุทันตกรรม	หัว				0	0	0.00							0.00	0.00	
989	Retraction cord No.00	ท-0316	วัสดุทันตกรรม	อัน		475.00	5,950.00	4	0	450.00	1,800.00	2	900.00				0.00	2	900.00
990	Retraction cord No.0	ท-0317	วัสดุทันตกรรม	อัน	650.00	475.00		1	1	450.00	450.00	1	450.00				0.00	0.00	
991	Cord no.1	ท-0318	วัสดุทันตกรรม	อัน				1	1	450.00	450.00	1	450.00				0.00	0.00	
992	Retraction cord No.000	ท-0318.1	วัสดุทันตกรรม	อัน	780.00	6,875.00	6,400.00	3	0	450.00	1,350.00	1	450.00				0.00	2	900.00
993	Hot plate	ท-0319	วัสดุทันตกรรม	อัน		300.00	220.00	1	0	0.00	0.00	1	110.00				0.00	0.00	
994	คีมปากแบน	ท-0320	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00	0.00						0.00	0.00	
995	คีมคีลลวด Bird beak(กลม-แบน)	ท-0320.1	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00	0.00						0.00	0.00	
996	คีมปากกลม	ท-0320.2	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00	0.00						0.00	0.00	
997	คีมสามขา	ท-0321	วัสดุทันตกรรม	อัน		7,500.00	7,500.00	0	0	0.00	0.00						0.00	0.00	
998	คีมคีลลวด	ท-0322	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00	0.00						0.00	0.00	
999	คีมตัดปูน	ท-0323	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00	0.00						0.00	0.00	
1,000	ALGINATE	ท-0324	วัสดุทันตกรรม	ถุง	5,370.00	9,340.00	8,320.00	25	10	200.00	5,000.00	20	4,000.00				0.00	5	1,000.00
1,001	Monophase	ท-0325	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	33,300.00	46,200.00	34,100.00	42	14	1,171.65	49,209.30	12	13,200.00	20	24,000.00		0.00	10	11,716.50
1,002	silicone light body	ท-0326	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	3,960.00	19,300.00	14,000.00	9	1	1,100.00	9,900.00			3	3,300.00		0.00	6	6,600.00
1,003	SILICONE PUTTY	ท-0327	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	7,216.00	7,500.00	8,100.00	6	0	1,500.00	9,000.00	1	1,400.00	2	3,000.00	1	1,500.00	2	3,000.00
1,004	GREEN STICK COMPOUND	ท-0329	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	3,638.00	6,367.00	6,473.50	3	2	963.00	2,889.00	3	2,889.00				0.00		0.00
1,005	silicone bite registration	ท-0330	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	22,852.00	3,740.00	26,110.00	8	1	700.00	5,600.00	3	2,100.00				0.00	5	3,500.00
1,006	Aluwax	ท-0331	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	2,480.00	3,450.00		1	1	550.00	550.00			1	550.00		0.00		0.00
1,007	Pink wax	ท-0332	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			360.00	0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,008	Peripheral wax	ท-0333	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	1	0.00	0.00						0.00		0.00
1,009	Disclosing wax	ท-0334	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,010	Fit checker	ท-0335	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		3,500.00	10,500.00	1	1	3,500.00	3,500.00	1	3,500.00				0.00		0.00
1,011	P.I.P	ท-0336	วัสดุทันตกรรม	ขวด	300.00	4,120.00	1,070.00	2	1	550.00	1,100.00			1	550.00	1	550.00		0.00
1,012	Articulating paper	ท-0337	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	4,200.00	3,507.00	3,240.04	195	88	27.50	5,362.50	48	1,320.00	3	990.00		0.00	144	3,960.00
1,013	ARTICULATING PAPER-THICK	ท-0337.1	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		1,900.00		8	0	380.00	3,040.00	1	380.00	2	760.00		0.00	5	1,900.00
1,014	Temp. bond	ท-0338	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	1,177.00	1,284.00	1,284.00	3	0	1,337.50	4,012.50	1	1,337.50			1	1,337.50	1	1,337.50
1,015	Zinc phosphate cement	ท-0339	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			2,150.00	1	1	1,280.00	1,280.00	1	1,280.00				0.00		0.00
1,016	Resin based cement	ท-0339.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	9,280.00	10,700.00	5,350.00	3	0	5,850.00	17,550.00	1	5,350.00			1	5,850.00	1	5,850.00
1,017	GI Luting cement	ท-0339.2	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,018	Core build-up resin composite	ท-0339.3	วัสดุทันตกรรม	หลอด				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,019	Zinc polycarboxylate cement	ท-0340	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	2,800.00		1,440.00	1	1	1,440.00	1,440.00	1	1,440.00				0.00		0.00
1,020	Self cure acrylic สีขาว	ท-0341	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		1,950.00	3,200.00	1	1	2,250.00	2,250.00			1	2,250.00		0.00		0.00
1,021	Self cure acrylic สีชมพู	ท-0342	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	3,900.00	1,950.00	3,500.00	0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,022	Self cure acrylic liquid	ท-0342.1	วัสดุทันตกรรม	ขวด				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,023	Reline and rebase (Tokuyama)	ท-0343	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		7,900.00		0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,024	Rebase Liquid	ท-0343.1	วัสดุทันตกรรม	ขวด				0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,025	stone	ท-0344	วัสดุทันตกรรม	กิโลกรัม	2,000.00	3,120.00	2,280.00	34	6	50.00	1,700.00	24	1,200.00				0.00	10	500.00
1,026	velmix	ท-0345	วัสดุทันตกรรม	กิโลกรัม	750.00	5,500.00		0	10	0.00	0.00						0.00		0.00
1,027	Sticky wax	ท-0346	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		450.00		0	0	0.00	0.00						0.00		0.00
1,028	Adhesive tray	ท-0347	วัสดุทันตกรรม	ขวด	2,490.00	6,800.00	9,000.00	15	2	750.00	11,250.00	5	3,250.00	2	1,500.00		0.00	8	6,000.00
1,029	D.T. Light Post Intro-kit	ท-0348	วัสดุทันตกรรม	กล่อง	6,400.00			1	0	7,150.00	7,150.00					1	7,150.00		0.00
1,030	DT Light Fiber post #0.5	ท-0348.1	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค			13,960.00	1	0	3,410.00	3,410.00	1	3,410.00				0.00		0.00
1,031	DT Light Fiber post #1	ท-0348.2	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค			7,000.00	1	0	3,410.00	3,410.00	1	3,410.00				0.00		0.00
1,032	DT Light Fiber post #2	ท-0348.3	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				1	0	3,410.00	3,410.00	1	3,410.00				0.00		0.00
1,033	หัวP.10	ท-0349	วัสดุทันตกรรม	อัน		18,860.00	17,220.00	0	8	0.00	0.00						0.00		0.00
1,034	P10 Stim line Tip	ท-0349.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	18,128.00	16,960.00		0	0	0.00	0.00						0.00		0.00

รุจจ
(นางสาวสุธธาร ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระการพิชผล
ผู้ให้ข้อบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,826.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
1,035	Periodontal probe	ท-0350	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,036	Gracy curette no.3-4	ท-0351	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,037	gracey curette no.7-8	ท-0352	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,038	gracey curette no. 11-12	ท-0353	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,039	Gracy curette 13/14	ท-0354	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,040	Sickel-Anterior	ท-0355	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,041	Sickel-Posterior	ท-0356	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,042	curette 4R/4L	ท-0357	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,043	curette 2R/2L	ท-0358	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00
1,044	หินลับ	ท-0359	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,045	PUMICE	ท-0360	วัสดุทันตกรรม	ขวด	135.00	393.00	22.00	2	1	110.00	220.00							0.00	2 220.00
1,046	Dappen dish	ท-0361	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,047	Talbot Solution	ท-0362	วัสดุทันตกรรม	ขวด		220.00		1	0	250.00	250.00					1	250.00	0.00	0.00
1,048	Kodak ฟิล์มผู้ใหญ่เดี่ยว	ท-0363	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0		0.00							0.00	0.00
1,049	SEALANT	ท-0364	วัสดุทันตกรรม	หลอด	24,016.00	16,870.00	21,580.00	18	28	797.15	14,348.70	8	6,377.20					0.00	10 7,971.50
1,050	Fluoride gel	ท-0365	วัสดุทันตกรรม	ขวด	13,000.00	10,560.00	15,000.00	40	10	400.00	16,000.00	10	4,000.00	20	8,000.00			0.00	10 4,000.00
1,051	tray fluoride no.S	ท-0366	วัสดุทันตกรรม	อัน				50	0		0.00	50	2,400.00					0.00	0.00
1,052	tray fluoride no.M	ท-0367	วัสดุทันตกรรม	อัน			3,750.00	50	0		0.00	50	2,400.00					0.00	0.00
1,053	tray Fluoride no.L	ท-0368	วัสดุทันตกรรม	อัน			3,750.00	0	0		0.00							0.00	0.00
1,054	FLUORIDE VANISH	ท-0369	วัสดุทันตกรรม	หลอด	48,390.00	60,870.00	126,350.00	220	39	680.00	149,600.00	60	40,800.00	100	68,000.00			0.00	60 40,800.00
1,055	SSC	ท-0370	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,056	SSC UL4	ท-0370.1	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,057	SSC UL5	ท-0370.2	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,058	SSC UR4	ท-0370.3	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,059	SSC UR5	ท-0370.4	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,060	SSC LL4	ท-0370.5	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,061	SSC LL5	ท-0370.6	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,062	SSC LR4	ท-0370.7	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,063	SSC LR5	ท-0370.8	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00							0.00	0.00
1,064	Band remover	ท-0371	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,065	เครื่องมือทำSSC กรรไกรตัด	ท-0372	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,066	Band pusher	ท-0373	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,067	Papoose board	ท-0374	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,068	Film no.0	ท-0375	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		1,580.00		2	0	1,390.00	2,780.00	2	8,560.00					0.00	0.00
1,069	FILM NO.2	ท-0376	วัสดุทันตกรรม	กล่อง		1,980.00	11,000.00	8	0	1,390.00	11,120.00	4	14,980.00			4	5,560.00	0.00	0.00
1,070	occlusal film	ท-0377	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	0		0.00							0.00	0.00
1,071	endoray	ท-0378	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,072	XCP ฟันหน้า	ท-0379	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,073	XCP ฟันหลัง	ท-0380	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,074	set XCP-Endoray-Bite wing	ท-0380.1	วัสดุทันตกรรม	ชุด		9,000.00		0	0		0.00							0.00	0.00
1,075	snap a ray	ท-0381	วัสดุทันตกรรม	อัน	5,150.00		10,700.00	6	0	1,783.33	10,699.98	3	5,350.00			3	5,349.99	0.00	0.00
1,076	FILM HOLDER	ท-0382	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,077	ถาดเครื่องมือ	ท-0384	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00
1,078	แก้วน้ำ	ท-0385	วัสดุทันตกรรม	อัน				10	0		0.00			10	1,100.00			0.00	0.00
1,079	MOUTH MIRROR	ท-0386	วัสดุทันตกรรม	ซี่12,000/ซี่	4,650.00	2,940.00	6,610.05	10	0		0.00			10	1,100.00			0.00	0.00
1,080	mirror handles	ท-0386.1	วัสดุทันตกรรม	อัน			1,750.00	0	0		0.00							0.00	0.00
1,081	MOUTH MIRROR SURFACE	ท-0386.2	วัสดุทันตกรรม	ซี่1,000/ซี่			297.92	36	38/0.000	495.00	17,820.00	36	1,485.00					0.00	0.00
1,082	MOUTH MIRROR refill	ท-0386.3	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				60		42.00	2,520.00							0.00	60 2,520.00
1,083	explorer	ท-0387	วัสดุทันตกรรม	อัน		1,200.00	4,800.00	0	4		0.00							0.00	0.00
1,084	ชุดตรวจ 5 ชิ้น	ท-0387.1	วัสดุทันตกรรม	ชุด	17,500.00			0	0		0.00							0.00	0.00
1,085	Cotton Pliers	ท-0388	วัสดุทันตกรรม	อัน		3,000.00	7,200.00	0	0		0.00							0.00	0.00

สุภาว
(นางสาวสุธาธาร ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิพิธผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
1,086	กระบุงสาลี เล็ก	ท-0389	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,087	กระบุงสาลี กลาง	ท-0390	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,088	กระบุงสาลี ใหญ่	ท-0391	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,089	tray มีฝา เล็ก	ท-0392	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,090	Tray มีฝา กลาง	ท-0393	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,091	Tray มีฝา ใหญ่	ท-0394	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,092	Transfer forceps	ท-0395	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,093	SALIVA EJECTOR	ท-0396	วัสดุทันตกรรม	ถุง	8,929.00	7,905.00	7,395.00	150	30	80.00	12,000.00	40	3,200.00	60	4,800.00	20	1,600.00	30	2,400.00
1,094	ข้อต่อสาย High power suction	ท-0397	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,095	Face shield	ท-0398	วัสดุทันตกรรม	อัน	6,500.00	2,000.00	3,500.00	9	0	515.00	4,635.00			4	2,060.00	2	1,030.00	3	1,545.00
1,096	face shield refill	ท-0399	วัสดุทันตกรรม	แผ่น	1,430.00	2,815.00	1,350.00	25	2	140.00	3,500.00	5	700.00			10	1,400.00	10	1,400.00
1,097	แผ่นกันแสง	ท-0399.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	300.00	270.00	540.00	0	3		0.00						0.00		0.00
1,098	sterisock	ท-0400	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	900.00	210.00	150.00	0	30		0.00						0.00		0.00
1,099	Forceps Jar	ท-0401	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,100	ถ้วยสแตนเลส	ท-0402	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,101	Spray handpiece	ท-0403	วัสดุทันตกรรม	อัน	1,730.00	1,470.00	1,070.00	5	0	350.00	1,750.00	1	350.00			4	1,400.00		0.00
1,102	น้ำยาฆ่าเชื้อรอยพิมพ์	ท-0403.1	วัสดุทันตกรรม	ขวด		1,400.00	2,247.00	7	2	321.00	2,247.00	2	642.00	1	321.00		0.00	4	1,284.00
1,103	น้ำยาฆ่าเชื้อรอยพิมพ์ ขนาดเล็กย่อย	ท-0403.2	วัสดุทันตกรรม	ขวด	642.00			0	0		0.00						0.00		0.00
1,104	Diamond bur 801 #008	ท-0405	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,105	Diamond bur 801 #010	ท-0406	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,106	Diamond bur 801 #014long shank	ท-0407	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			450.00	10	0	97.00	970.00	5	350.00	5	490.00		0.00		0.00
1,107	Diamond bur 801 #018long shank	ท-0408	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			450.00	0	0	97.00	0.00						0.00		0.00
1,108	Diamond bur 835 #008	ท-0409	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,109	Diamond bur 835 #009	ท-0410	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,110	Diamond bur 831 #016 rugby น้ำเงิน	ท-0411	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,111	Diamond bur 830c #016 rugby เหลือง	ท-0412	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,112	Diamond bur 833F #012 rugby แดง	ท-0413	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,113	Diamond bur 858c #010	ท-0414	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,114	Diamond bur 841 #008	ท-0415	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,115	Diamond bur 841 #010	ท-0416	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,116	Diamond bur 841 #012 fissure	ท-0417	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,117	Diamond bur 851 #014	ท-0418	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,118	Diamond bur 851L #012	ท-0419	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,119	Diamond bur 846 #014 D8	ท-0420	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,120	Diamond bur 898c #014 ปลายแหลมท	ท-0421	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,121	Diamond bur 847 #014	ท-0422	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,122	Diamond bur 847F #012	ท-0423	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,123	Diamond bur 838 #009	ท-0424	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,124	Diamond bur 838 #008	ท-0425	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,125	Carbide bur FG HM 1 #014 round carbide(airotor)	ท-0426	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,126	Carbide bur FG HM 1 #016 round carbide(airotor)	ท-0427	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,127	Carbide bur FG HM 1 #018 round carbide(airotor)	ท-0428	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,128	Carbide bur HP HM 1 #018 round impact	ท-0429	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,129	Carbide bur HP HM 33L #016	ท-0430	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,130	Carbide bur HP HM 33L #010	ท-0431	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,131	Carbide bur RAL HM 1S #010 long shank (round)	ท-0432	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	5		0.00						0.00		0.00
1,132	Carbide bur RAL HM1S #012 (round long shank)	ท-0432.1	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	5		0.00						0.00		0.00

จุฑา

(นางสาวสุธาทรา ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

๐๒

(นางสาวอรจิรา แสนทวิสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

จุฑา

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิพิธผล
ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72
1,133	Carbide bur RAL HM 1S #014 long shank (round)	ท-0433	วัสดุทันตกรรม	ตัว		2,000.00		0	10		0.00						0.00		0.00
1,134	Caebide bur RAL HM 1S #016 long shank (round)	ท-0434	วัสดุทันตกรรม	ตัว		425.00		0	0		0.00						0.00		0.00
1,135	Caebide bur RAL HM 1S #018 long shank (round)	ท-0434.1	วัสดุทันตกรรม	ตัว		3,500.00		0	5		0.00						0.00		0.00
1,136	Polishers 9573 green	ท-0435	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,137	Polishers 9573 black	ท-0436	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,138	Polishers 9573 yellow	ท-0437	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,139	Polishers 9579 green	ท-0438	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,140	Polishers 9579 black	ท-0439	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,141	Polishers 9579 yellow	ท-0440	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,142	Carbide cutter 251HX 060 carbide ขัด acrylic คัดเขียว	ท-0441	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,143	Carbide cutter 71GX 050 หัวมเขยง	ท-0442	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,144	Carbide cutter 251GX 060 carbide ขัด acrylic คัดฟ้า	ท-0443	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,145	Triple syringe tip	ท-0444	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	9,000.00	5,550.00	6,100.00	10	8		0.00	10	650.00				0.00		0.00
1,146	Triple syringe Handpiece	ท-0444.1	วัสดุทันตกรรม	อัน		4,000.00		0	0		0.00						0.00		0.00
1,147	Carbide bug RA HM21 #012 (fissure ขัดสี)	ท-0445	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00						0.00		0.00
1,148	ยาง silicone for mouth gag	ท-0446	วัสดุทันตกรรม	เมตร				0	0		0.00						0.00		0.00
1,149	silagum av comfort	ท-1001	วัสดุทันตกรรม	SET				0	0		0.00						0.00		0.00
1,150	ชุดทำความสะอาดจุด	ท-1002	วัสดุทันตกรรม	SET				0	0		0.00						0.00		0.00
1,151	applicator	ท-APPLICATOR	วัสดุทันตกรรม	กระบอก	1,020.00	3,604.00	2,312.00	77	59	47.00	3,619.00	17	799.00	20	940.00		0.00	20	940.00
1,152	calibra operator kit	ท-CALIBRA	วัสดุทันตกรรม	ชุด				0	0		0.00						0.00		0.00
1,153	เครื่องมือรีมกันขี้ขุย-ขาว ฝูใหญ่	ท-CHEEK	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		3,600.00		0	0		0.00						0.00		0.00
1,154	OCHSENBEIN -CO46	ท-CHISEL.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			1,890.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,155	SOLT DE CHISEL_CSOLT 3/46	ท-CHISEL.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			2,200.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,156	เสื้อกาวน์กันน้ำ 2 ชั้น	ท-CLOTH	วัสดุทันตกรรม	ตัว	18,600.00	14,880.00	6,200.00	25	4		0.00		25	17,000.00			0.00		0.00
1,157	EDENTULOUS TISSUE CONDITIONER	ท-COE-COMFORT	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค			4,800.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,158	COEPAK PERIODONTAL DRESSING	ท-COEPAK	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			2,400.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,159	comporoller	ท-COMPOROLLER	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,160	COREBUILTUP MATERIAL-RESIN COMPOSITE	ท-COREBUILTUP	วัสดุทันตกรรม	ทล.1,000 /กิล			5,880.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,161	curette mini	ท-CURETTE	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00						0.00		0.00
1,162	CURETTE 7/86	ท-CURETTE 7/86	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			1,440.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,163	PERIODONTEL SURGICAL CURETTE SATIN STEEL #SPR1/26	ท-CURETTE.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			1,820.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,164	เรซินกันเหงือก	ท-DAM	วัสดุทันตกรรม	ชุด		3,900.00		1	0		0.00	1	1,125.00				0.00		0.00
1,165	Dental Floss small	ท-DENTAL	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		780.00	845.00	22	18		0.00	10	600.00	12	1,284.00		0.00		0.00
1,166	dentalrapid	ท-DENTALRAPID	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,167	Dental rapid refill	ท-DENTALRAPID REILL	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00						0.00		0.00
1,168	Desensitizer	ท-DESENSITIZER	วัสดุทันตกรรม	ขวด		2,530.00		1	0	3,510.00	3,510.00					1	3,510.00		0.00
1,169	Disinfection Wipe	ท-DISINFECT	วัสดุทันตกรรม	กระบอก	38,855.00	29,519.00	28,104.90	170	10	235.40	40,018.00	30	7,062.00	60	13,995.60	20	4,708.00	60	14,124.00
1,170	Endodontic stopper	ท-ENDODONTIC STOPPER	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค				0	0		0.00						0.00		0.00
1,171	Furcation curette	ท-FCURETTE	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00						0.00		0.00
1,172	Fiber optic	ท-FIBER	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,173	ซองซีล	ท-FILMSHEATH	วัสดุทันตกรรม	อัน	4,560.00		750.00	1,700	300	1.16	1,972.00	500	1,250.00				0.00	1,200	1,392.00
1,174	Finger ruler left	ท-FINGER RULER LT	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		4,000.00		0	0		0.00						0.00		0.00
1,175	Finger ruler right	ท-FINGER RULER RT	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00						0.00		0.00
1,176	GOLDMAN FOX DE KNIFE	ท-FOXKNIFE	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			2,940.00	0	0		0.00						0.00		0.00
1,177	แว่นครอบตา	ท-GLASSES	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น		560.00		0	0		0.00						0.00		0.00

สุจาล

(นางสาวสุชาธาร ชัยรัตน์)
 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่

๐

(นางสาวอรุจิรา แสนทวิสุข)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๐

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
 ผู้เห็นชอบแผน

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานโรงพยาบาล ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี				ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569 (รายการ)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (รายการ)	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 1,209,426.02	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
ลำดับ	รายการ	รหัส Express	หมวด		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	จำนวน	597,302.35	จำนวน	482,960.72	จำนวน
1,178	Gun Dispenser	ท-GUN	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,179	hammer 200g 25mm.18cm	ท-HAMMER	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,180	Pose lodophore	ท-IODOPHORE	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น	7,775.00	4,375.00	3,000.02	144	106		0.00	48	2,050.00	96	4,100.00			0.00	0.00	
1,181	KIRKLAND KNIFE	ท-KIRKLAND KNIFE	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			3,780.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,182	Lip Retractor	ท-LIP	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,183	กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ S5055	ท-METZENBAUM.5055	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,184	microbrush 100pcs	ท-MICROBRUSH	วัสดุทันตกรรม	กระปุก	2,250.00	6,270.00	4,810.00	110	27	53.00	5,830.00	30	1,590.00	30	1,590.00			0.00	50	2,650.00
1,185	minisota cheek retractor	ท-MINISOTA	วัสดุทันตกรรม	ตัว				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,186	กระจกถ่ายภาพในช่องปาก	ท-MIRROR	วัสดุทันตกรรม	อัน			5,000.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,187	Model ไรศฟันผุ	ท-MODEL1	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,188	Model ไรศปริทันต์	ท-MODEL2	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,189	Model สอนแปรงฟัน	ท-MODEL3	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,190	MONOBOND	ท-MONOBOND	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			3,272.50	1	0	3,240.00	3,240.00					1	3,240.00		0.00	
1,191	MOUTH RETRACTOR (OPTRAGATE)	ท-OPTRAGATE	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			6,365.00	1	0		0.00	1	4,050.00					0.00	0.00	
1,192	ORBAN DE KNIFE	ท-ORBAN DE KNIFE	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			3,500.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,193	Petri dish	ท-PETRI	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,194	Piezo scaler tip	ท-PIEZO	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,195	กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ S5055	ท-S5055	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,196	Silver Diamine Fluoride	ท-SILVER	วัสดุทันตกรรม	ขวด				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,197	sodium perborate	ท-SODIUM PERBORATE	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				0	1		0.00							0.00	0.00	
1,198	Suction	ท-SUCTION	วัสดุทันตกรรม	ชุด				3	0		0.00	3	1,320.00					0.00	0.00	
1,199	SUGERMAN DE FILE FS1/2S	ท-SUGERMAN.1	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			3,800.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,200	SUGERMAN DE FILE FS9/10S	ท-SUGERMAN.2	วัสดุทันตกรรม	ชิ้น			3,900.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,201	Surgicel	ท-SURGICEL	วัสดุทันตกรรม	แพ็ค			8,560.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,202	VICRYL	ท-VICRYL	วัสดุทันตกรรม	กล่อง			4,793.60	6	1	1,600.00	9,600.00	4	6,400.00					0.00	2	3,200.00
1,203	เบสวิทรีบอน	ท-VITREBOND	วัสดุทันตกรรม	ชุด	2,130.00	4,261.00	3,531.00	2	0	3,531.00	7,062.00					1	3,531.00	1	3,531.00	
1,204	Wire Cutter	ท-WIRE	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,205	กล่องเครื่องมือแพทย์	ท-กล่องเครื่องมือ	วัสดุทันตกรรม	อัน				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,206	น้ำยาล้างฟิล์ม Developer	ท-น้ำยาล้างฟิล์มDEVE	วัสดุทันตกรรม	ขวด				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,207	น้ำยาล้างฟิล์ม Fixer	ท-น้ำยาล้างฟิล์มFIX	วัสดุทันตกรรม	ขวด			800.00	0	0		0.00							0.00	0.00	
1,208	น้ำยาล้างฟิล์ม Fixer+developer	ท-น้ำยาล้างฟิล์มSET	วัสดุทันตกรรม	ชุด				0	0		0.00							0.00	0.00	
1,209	ยาสีฟัน	ท-ยาสีฟัน	วัสดุทันตกรรม	หลอด	6,770.00	12,870.00	23,268.00	1,341	1,331	11.00	14,751.00	477	5,247.00					0.00	864	9,504.00
1,210	แปรงสีฟัน	ท-แปรงสีฟัน	วัสดุทันตกรรม	ด้าม	23,254.00	20,482.00	21,912.00	2,112	773	11.00	23,232.00	1,032	11,352.00			1,080	11,880.00		0.00	0.00
1,211	แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 0-3ปี	ท-แปรงเด็ก0-3	วัสดุทันตกรรม	ด้าม	10,152.00	1,548.00	23,544.00	1,284	1,596	9.00	11,556.00	924	8,316.00					0.00	360	3,240.00
1,212	แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 3-6ปี	ท-แปรงเด็ก3-6	วัสดุทันตกรรม	ด้าม	17,352.00	7,776.00	7,452.00	1,746	1,251	9.00	15,714.00	1,386	12,474.00					0.00	360	3,240.00
1,213	ENDO FROST	ท-1003	วัสดุทันตกรรม	ขวด				1	0		0.00							0.00	0.00	0.00
1,214	Mandrel long shank	ท-Mandrel long	วัสดุทันตกรรม	อัน				5	0		0.00							0.00	0.00	0.00
1,215	Pear shape carbide long shape	ท-Pear shape	วัสดุทันตกรรม	ตัว				3	0		0.00							0.00	0.00	0.00
1,216	หัวกรอ CX30M	ท-CX30M	วัสดุทันตกรรม	ตัว				2	0		0.00							0.00	0.00	0.00
1,217	หัวอิเล็กโทรดตัดชิ้นเนื้อ #S6015A	ท-ELECTRODE	วัสดุทันตกรรม	กล่อง				2	0		0.00					2	3,060.00		0.00	0.00
1,218	MTA	ท-MTA	วัสดุทันตกรรม	คลือบ				3	0		0.00					3/0.000	2,970.00		0.00	0.00
1,219	Panavia V5		วัสดุทันตกรรม	กล่อง				1	0	8,500.00	8,500.00							0.00	1	8,500.00
1,220	ฟันปลอม		จ้างเหมา					0.00	0		602,423.00		177,093.80		124,117.70		150,605.75		150,605.75	

กุล

(นางสาวสุธาทรา ชัยรัตน์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

✓

(นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

✓

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิษผล
ผู้เห็นชอบแผน