

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙



นค.



2582
24 ต.ค. 2568

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
32017
24 ต.ค. 2568

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๕ / ๓๖๓๒

โรงพยาบาลจักราช
๓๐ ม.๔ ถนนเทศบาล ๙
อ.จักราช จ.นครราชสีมา
๓๐๒๓๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๐๐๓๓.๐๐๒.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย - แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้โรงพยาบาลในสังกัด
ทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ดังรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลจักราช ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงิน
บำรุง และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

รพ.จักราช รออนุมัติแผนรายรับ
ปีงบ 2569 สืบต.ค.๑๓๓๓/ธันวาคม ๖๘
- นิส ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๖๓๒

(นายกัณรรค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

(นายจตุรงค์ ปานใหม่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนนะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๒๓๒-๔ ต่อ ๑๑๗๐
โทรสาร ๐-๔๔๓๙-๙๖๑๙

อนุมัติ

(นายวิชาญ คิตเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

1. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์	1
2. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6
3. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	10
4. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการ	15
5. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มีขาย	22
6. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ	23
7. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2569	40
8. หมวดรายรับ ปีงบประมาณ 2569	42
9. หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	49
10. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงและการผูกพัน ปีงบประมาณ 2569	66

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	227,000.00	-	227,000.00	-	-	227,000.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3	109,600.00	-	109,600.00	-	-	109,600.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4	130,804.90	-	130,804.90	-	-	130,804.90
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	46,000.00	-	46,000.00	-	-	46,000.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	17	643,404.90	-	643,404.90	-	-	643,404.90

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิชัย นามวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสมมิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายกล้าณรงค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คัดเท็ม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวินัย นามริสา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสถานีตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายถวัลย์รงค์ รัตติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คิคเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยราชประชาสมาธิ

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)(บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)(บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)(บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)(บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6	544,300.00	-	544,300.00	-	-	544,300.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	616,460.72	-	616,460.72	-	-	616,460.72
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17	1,211,156.42	-	1,211,156.42	-	-	1,211,156.42
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	55,900.00	-	55,900.00	-	-	55,900.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	27	2,427,817.14	-	2,427,817.14	-	-	2,427,817.14

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวินัย นามวิชา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสามมิตร บุญทีโรตง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายกล้าณรงค์ รัตติเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุราชวิทยาลัย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวิชาญ คิเดห์หม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แบบจัดซื้อ/จัดจ้างที่ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยา ราชวิทยาลัย 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	กรอบ การจัดหา	วิธีการ	การอนุมัติ หรือการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทบัญชี การบัญชี	ยอดจัดซื้อ ปีงบประมาณ	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะมีการ สั่งซื้อ			ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.)			
1	เครื่องวัดความถี่วิทยุของคลื่น (จัดซื้อกรม)	1	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	35,000.00	งบค่าเสื่อม	35,000.00				35,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
2	ตัวนำกรง Alicolor LED (พันเมตร)	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	30,000.00	งบค่าเสื่อม	30,000.00				30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
3	Repeater (เครื่องส่งสัญญาณเพื่อขยายสัญญาณวิทยุ) (พันตัว)	1	98,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	98,000.00	งบค่าเสื่อม	98,000.00				98,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
4	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	2	49,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	99,000.00	งบค่าเสื่อม	99,000.00				99,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
5	ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน (แบบเร่ง emergency)	1	55,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	55,000.00	งบค่าเสื่อม	55,000.00				55,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
6	ชุดตรวจชีพจร (E9)	1	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	25,000.00	งบค่าเสื่อม	25,000.00				25,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
7	เครื่องวัดความถี่วิทยุในมือถือ (ใช้คลื่น V2)	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	50,000.00	งบค่าเสื่อม	50,000.00				50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
8	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (พันตัว)	2	49,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	99,000.00	งบค่าเสื่อม	99,000.00				99,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
9	เครื่องรับวิทยุภาค 45000 BTU (จำนวน)	2	58,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	117,000.00	งบค่าเสื่อม	117,000.00				117,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
10	ตู้รับวิทยุภาค (จำนวน)	2	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	40,000.00	งบค่าเสื่อม	40,000.00				40,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
11	เครื่องส่งวิทยุภาค (จำนวน)	1	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	35,000.00	งบค่าเสื่อม	35,000.00				35,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
12	เครื่องส่งวิทยุภาค (จำนวน) (พันตัว)	4	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	200,000.00	งบค่าเสื่อม	200,000.00				200,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
13	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (พันตัว)	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	50,000.00	งบค่าเสื่อม	50,000.00				50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
14	ตู้รับวิทยุภาค (จำนวน) (พันตัว)	3	17,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	52,500.00	งบค่าเสื่อม	52,500.00				52,500.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
15	ตู้รับวิทยุภาค (จำนวน) (พันตัว)	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	15,000.00	งบค่าเสื่อม	15,000.00				15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
16	ตู้รับวิทยุภาค (จำนวน) (พันตัว)	5	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	75,000.00	งบค่าเสื่อม	75,000.00				75,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
17	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	5	27,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	135,000.00	งบค่าเสื่อม	135,000.00				135,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
18	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	2	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	20,000.00	งบค่าเสื่อม	20,000.00				20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
19	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	44,600.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	44,600.00	งบค่าเสื่อม	44,600.00				44,600.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
20	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	50,000.00	งบค่าเสื่อม	50,000.00				50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
21	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	49,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	49,500.00	งบค่าเสื่อม	49,500.00				49,500.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
22	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	10,000.00	งบค่าเสื่อม	10,000.00				10,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
23	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	50,000.00	งบค่าเสื่อม	50,000.00				50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
24	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	4	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	200,000.00	งบค่าเสื่อม	200,000.00				200,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
25	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	616,460.72	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	616,460.72	งบค่าเสื่อม	616,460.72				616,460.72	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก
26	เครื่องรับวิทยุภาค 40,000 บีซียู (จำนวน) (พันตัว)	1	19,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	มี.ค.69	19,000.00	งบค่าเสื่อม	19,000.00				19,000.00	ครุภัณฑ์วิทยุ-ภาคส่วนและ การแพทย์	8.51น.ก

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างคลังแห่ง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจรัลราช วิทยาลัยพยาบาล 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระบบการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณโดยรายละเอียด				ประเภทพัสดุ	ยอดซื้อปีงบประมาณ	
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2569			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
27	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน (จอแสดงผล)	1	64,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	64,000.00	งบค่าเสื่อม	64,000.00					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
28	เครื่องวัดอุณหภูมิเงินในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (จอแสดงผล)	1	17,999.16	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	17,999.16	งบค่าเสื่อม	17,999.16					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
29	จอร์นัลพจนานุกรมเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม (จอแสดงผล)	1	12,900.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	12,900.00	งบค่าเสื่อม	12,900.00					ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
30	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (จอแสดงผล)	1	22,031.16	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	22,031.16	งบค่าเสื่อม	22,031.16					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
31	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (จอแสดงผล)	1	75,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	75,000.00	งบค่าเสื่อม	75,000.00					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
32	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผล)	1	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	24,000.00	งบค่าเสื่อม	24,000.00					ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
33	เครื่องฉายแสง หรือที่วัดความเข้มแสง (จอแสดงผล)	1	20,431.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	20,431.00	งบค่าเสื่อม	20,431.00					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
34	เครื่องขึ้นน้ำหนักแบบนอน (จอแสดงผล)	1	14,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	14,500.00	งบค่าเสื่อม	14,500.00					ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
35	เครื่องรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU (M1 หรือ V10)	1	36,300.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	36,300.00	งบค่าเสื่อม	36,300.00					ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
36	โต๊ะรวมแพทย์ ER	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00					ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.Smart OPD
37	เตียงท่าคน ER	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	30,000.00	งบค่าเสื่อม	30,000.00					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5.Smart ER
38	เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะวิทยาศาสตร์ เครื่องคิดเลขแบบกระดาษ (W2)	1	130,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	124,195.10	งบค่าเสื่อม	124,195.10					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
39	เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะวิทยาศาสตร์ เครื่องคิดเลขแบบกระดาษ (W2) สมทบงบค่าเสื่อม	1	5,804.90	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	5,804.90	เงินบำรุง	5,804.90					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
40	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (IT)	2	13,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	26,000.00	เงินบำรุง	26,000.00					ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
41	มีดหมอ (W2)	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00					ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
42	เก้าอี้รองขา/เท้า	8	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	80,000.00	เงินบำรุง	80,000.00					ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.Smart OPD
43	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ชนิดติดตั้ง ขนาด 44,000 บีทียู (จอแสดงผล)	4	52,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	208,000.00	งบค่าเสื่อม	208,000.00					ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
44	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (บริการ)	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ม.ค.69	มี.ค.69	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00					ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น											3,071,222.04		3,071,222.04					

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวิชัย นามวิชา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสมานินทร บุญวิเศษ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบ
(นายศักดิ์นรงค์ รัตติเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจรัลราช

(นายวิชายุ คิตเห็น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2569 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	1	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
7	ระบบไฟฟ้า	1	660,000.00	-	-	660,000.00	-	660,000.00
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	3	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00	-	4,360,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวินัย นวมวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสมมิตร บุญทีโรตง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายถนัดกร รัตติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คิดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวินัย นามวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสมิตร บุญทีโรตง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายกล้าณรงค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คิรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แบบจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2569 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายอินัย นามวิชา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายสมมิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายกล้าณรงค์ ระติเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวิชาญ คิตเห็น)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กรอบ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทสิ่งก่อสร้าง	**ยอดต้อง ปรับบัญชีในปี
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2569			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
1	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ถัง 3 ชั้น รท.ใหม่)	1	2,000,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ก.พ.69	มี.ค.69	2,000,000.00	เงินบำรุง				ระบบบำบัดน้ำเสีย	2.EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย	
2	ติดตั้งระบบไฟฟ้า (ถัง 3 ชั้น รท.ใหม่)	1	660,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.69	มี.ค.69	660,000.00	เงินบำรุง				ระบบไฟฟ้า	8.อื่นๆ	
3	วางระบบประปา (ถัง 3 ชั้น รท.ใหม่)	1	1,700,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.พ.69	มี.ค.69	1,700,000.00	เงินบำรุง				ระบบประปา	8.อื่นๆ	
งบประมาณทั้งสิ้น									4,360,000.00				4,360,000.00			

ตามนี้ชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายวิชัย นามวิจัก)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ตามนี้ชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายสมมิตร บุญทีโรจง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตามนี้ชื่อ.....ผู้ให้ชอบ
 (นายถนัดกรภรค์ ธรรมิคง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

(นายวิชัย นามวิจัก)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	760,000.00	-	-	760,000.00	-	760,000.00
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	4	354,800.00	-	170,000.00	184,800.00	-	554,800.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8	441,500.00	-	220,000.00	221,500.00	-	441,500.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3	163,000.00	-	50,000.00	113,000.00	-	163,000.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8	728,000.00	-	638,000.00	90,000.00	-	728,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	รวมทั้งสิ้น	29	2,547,300	-	1,178,000	1,369,300	-	2,547,300.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวินัย นรมวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายก้านรงค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2569 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	3	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวินัย นรมวิชา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสชาติกร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับชอบ
(นายกัณกรรงค์ ระติเตช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวิฑูรย์ คิตเห็น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวินัย นวมวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายก้านรงค์ ระติเตช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คิณฑิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมตู้เย็น และที่คืนและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภัทรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	กรณงบการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณปีงบประมาณ				ประเภทรายการ	**ยอดสิ่งไปรษณีย์
							ประเภทประกาศราคา	คาดว่าจะดำเนินการในสัญญา			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.)		
1	ซ่อมตู้เย็น Air motor contra angle (ทั้งหมดรวม)	4	2,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ม.ค.69	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่โรงพยาบาลภัทรราช	8.ธ.ค.69
2	ซ่อมตู้มือ Air motor contra angle (ทั้งหมดรวม)	2	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ม.ค.69	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้มือที่โรงพยาบาลภัทรราช	8.ธ.ค.69
3	ซ่อมตู้มือ Straight handpiece (ทั้งหมดรวม)	2	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ม.ค.69	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้มือที่โรงพยาบาลภัทรราช	8.ธ.ค.69
4	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่ศูนย์ทันตกรรม (บริพัตร)	1	220,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ม.ค.69	220,000.00	เงินบำรุง	220,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ศูนย์ทันตกรรม	8.ธ.ค.69
5	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่สำนักงาน (บริพัตร)	1	160,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ม.ค.69	160,000.00	เงินบำรุง	160,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่สำนักงาน	8.ธ.ค.69
6	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ (บริพัตร)	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ม.ค.69	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
7	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (บริพัตร)	1	400,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	ม.ค.69	400,000.00	เงินบำรุง	400,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.ธ.ค.69
8	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่สำนักงานที่ 1 ครั้ง	80	800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	64,000.00	เงินบำรุง	64,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่สำนักงาน	8.ธ.ค.69
9	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่สำนักงานที่ 2 ครั้ง	151	800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	120,800.00	เงินบำรุง	120,800.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่สำนักงาน	8.ธ.ค.69
10	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ 4 ครั้งต่อปี	1	57,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	57,000.00	เงินบำรุง	57,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
11	ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ และระบบที่ศูนย์	1	45,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
12	ค่าจ้างบำรุงรักษา VACUUM เปลี่ยน BACTERIOR FILTER (บริพัตร)	1	45,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	ม.ค.69	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
13	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	1	2,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	2,500.00	เงินบำรุง	2,500.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
14	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 ครั้ง	2	28,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	56,000.00	เงินบำรุง	56,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
15	จ้างช่างแอร์แบบออนดีมานด์ตู้เย็น	5	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
16	จ้างช่างเปลี่ยนน้ำมันตู้เย็น	5	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
17	จ้างซ่อมแซมตู้เย็นที่ศูนย์ทันตกรรม	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	5,000.00	เงินบำรุง	5,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
18	จ้างซ่อมตู้เย็นที่ศูนย์ทันตกรรม	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
19	จ้างติดตั้งตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	2	7,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	14,000.00	เงินบำรุง	14,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
20	จ้างติดตั้งตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	1	45,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
21	ซ่อมบำรุง เครื่องเอกซเรย์	3	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ก.พ.69	60,000.00	เงินบำรุง	60,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
22	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ก.พ.69	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
23	ซ่อมบำรุง ER	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ก.พ.69	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
24	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	มี.ค.69	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69
25	ติดตั้งระบบอบแห้ง	1	160,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.68	ก.พ.69	160,000.00	เงินบำรุง	160,000.00				ค่าซ่อมแซมตู้เย็นที่ห้องปฏิบัติการ	8.ธ.ค.69

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องวัด และที่คืนและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กรอบ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทรายการ	**ยอดต้อง นโยบายสำนัก 6.ปรับปรุง/สร้างที่กัก อาศัย 8.อื่นๆ 2.EMS : ระบบบำบัด น้ำเสีย 8.อื่นๆ 8.อื่นๆ 3.EMS : ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ 8.อื่นๆ
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะเริ่ม สัญญา			ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
26	ซ่อมแซมวางระบบสำรองไฟ	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	ก.พ.69	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00			20,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	6.ปรับปรุง/สร้างที่กัก อาศัย
27	ซ่อมแซมวางระบบสำรองไฟ (v1, 2ชิ้น)	14	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	ก.พ.69	140,000.00	เงินบำรุง	140,000.00			140,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	8.อื่นๆ
28	ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องที่คนรับซื้อสิ่งพิมพ์ (v1, 2ชิ้น)	8	35,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	ก.พ.69	280,000.00	เงินบำรุง	280,000.00			280,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	2.EMS : ระบบบำบัด น้ำเสีย
29	วอลต์โปร่งห้องพิเศษซัก (v1, 2ชิ้น)	6	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.69	ก.พ.69	300,000.00	เงินบำรุง	300,000.00			300,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	8.อื่นๆ
30	ปรับปรุงอาคารภายนอกบ้านเป็นเอนิวิชั่นรักษ์	1	480,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ธ.ค.68	480,000.00	เงินบริจาค	480,000.00			480,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	8.อื่นๆ
31	ปรับปรุงรั้วตรงเพื่อกองดินบนที่ทางโรงพยาบาล	1	320,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ธ.ค.68	320,000.00	เงินบริจาค	320,000.00			320,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิ ทัศน์
32	ปรับปรุงห้องนั่งเล่น	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.68	ธ.ค.68	200,000.00	เงินบริจาค	200,000.00			200,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	8.อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น									3,547,300.00		2,178,000.00	1,369,300.00		3,547,300.00		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวิชัย นามวิชา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสมิทธิ์ บุญมีธอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิรักษ์ ะสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรวาล

(นายวิชาญ คิตเห็น)
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,
ไม่

แผนจัดจ้างช่างเทคนิคบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,684,800.00	1,684,800.00	-	-	-	1,684,800.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2	340,200.00	-	340,200.00	-	-	340,200.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5	16,130,000.00	4,000,000.00	4,130,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	16,130,000.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8	7,330,070.00	-	7,330,070.00	-	-	7,330,070.00
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	2	513,700.00	-	513,700.00	-	-	513,700.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	76	3,835,067.00	977,382.00	1,680,905.00	1,174,180.00	2,600.00	3,835,067.00
	รวมทั้งสิ้น	94	29,833,837.00	6,662,182.00	13,994,875.00	5,174,180.00	4,002,600.00	29,833,837.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฉวีชัย นามวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรลง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายกัณธรรงค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คัดงั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างช่างซ่อมบริการ เงินบริจาค ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2569 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวินัย นามวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสมิทร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้พิมพ์ขอ

(นายก้านรงค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คัดเท็ม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างตำแหน่งบริการ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น							

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายวินัย นามริชา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายก้านรงค์ ระติเตข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวิชาญ คิตเห็น)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างงานบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	กระบวนการ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทรายการ	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะเริ่ม ปฏิบัติงาน			ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ธ.ย.)		มูลค่ารวม
1	ค่าเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบบรรจุอัตโนมัติ (Complete Blood Count CBC) พร้อมน้ำยา	1	770,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	770,000.00	เงินบำรุง	770,000.00				770,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
2	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Automatic Blood Chemistry Analyser) พร้อมน้ำยา	1	2,994,320.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	2,994,320.00	เงินบำรุง	2,994,320.00				2,994,320.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
3	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อิเล็กโทรไลต์ (Automatic Electrolyte Analyser) พร้อมน้ำยา	1	528,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	528,000.00	เงินบำรุง	528,000.00				528,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
4	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Automatic Immunology Analyser) พร้อมน้ำยา	1	995,400.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	995,400.00	เงินบำรุง	995,400.00				995,400.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
5	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Automatic Coagulogram Analyser) พร้อมน้ำยา	1	311,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	311,500.00	เงินบำรุง	311,500.00				311,500.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
6	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (Automatic Hemoculture) พร้อมน้ำยา	1	550,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	550,000.00	เงินบำรุง	550,000.00				550,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
7	ค่าตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยาที่ทางแพทย์แผนจีน	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	200,000.00	เงินบำรุง	200,000.00				200,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
8	ค่าจ้างซ่อมบำรุงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก	1	980,850.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	980,850.00	เงินบำรุง	980,850.00				980,850.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
9	ค่าจ้างบริการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (EOA)	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00				50,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
10	การตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ MOPH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	40,000.00	เงินบำรุง	40,000.00				40,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
11	ค่าใช้ขยับในการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือกับ 1 เครื่อง	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00				25,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
12	จ้างเทคนิคส์ไปประเมินห้องปฏิบัติการซึ่งใช้ที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานของไต	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				15,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
13	อุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่อง	1,000	50.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.69	ก.พ.69	50,000.00	เงินบำรุง		50,000.00			50,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
14	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์ EO (จ่ายค่าคง)	1	36,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	36,000.00	เงินบำรุง	36,000.00				36,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
15	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก Narmtech 1260S-260L	1	39,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	39,000.00	เงินบำรุง	39,000.00				39,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
16	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องล้างอัตโนมัติ ปี2554	1	39,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	39,000.00	เงินบำรุง	39,000.00				39,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
17	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องล้างอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 8 เครื่อง	1	63,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	63,000.00	เงินบำรุง	63,000.00				63,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
18	ซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์รังสีเอกซ์ระบบและ พ.ศ.ศ.	1	150,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	150,000.00	เงินบำรุง	150,000.00				150,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
19	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก A870-700L ปี2556	1	32,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	32,000.00	เงินบำรุง	32,000.00				32,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
20	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก A870-700L ปี2562	1	26,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	26,500.00	เงินบำรุง	26,500.00				26,500.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
21	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก (โปร)	12	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	180,000.00	เงินบำรุง	180,000.00				180,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
22	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก (โปร)	12	9,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	108,000.00	เงินบำรุง	108,000.00				108,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
23	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก (โปร)	12	7,600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	91,200.00	เงินบำรุง	91,200.00				91,200.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
24	ติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ (ม.ค)	12	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.69	ก.พ.69	12,000.00	เงินบำรุง		12,000.00			12,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
25	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแม่เหล็ก (โปร)	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00				50,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
26	จ้างซ่อมแซมติดตั้งตู้สำรอง 2000 ลิตร (แค่ชุด 1)	2	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	60,000.00	เงินบำรุง	60,000.00				60,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
27	จ้างซ่อมแซมติดตั้งตู้แม่เหล็ก (โปร)	2	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	60,000.00	เงินบำรุง	60,000.00				60,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
28	จ้างซ่อมแซมถอดอาคารโรงพยาบาลจักราช 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	12	140,400.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	1,684,800.00	เงินบำรุง	1,684,800.00				1,684,800.00	ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร
29	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	12	4,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	57,600.00	เงินบำรุง	57,600.00				57,600.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยา วิทยาลัยพยาบาล 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (฿.)	จำนวน การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส				ประเภทรายการ
							ประเภท การดำเนินงาน	คาดว่าจะมีการ ดำเนินงาน			ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
30	จ้างฝ่ายเอกสารกองกลาง	12	8,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	96,000.00	เงินบำรุง	96,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
31	จ้างฝ่ายเอกสารแบบเดิม	12	1,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	21,600.00	เงินบำรุง	21,600.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
32	ค่าเช่าที่จอดรถ	1	4,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
33	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ส่งผู้ป่วย (อาคาร เสถียรวิริยะกุล)	12	1,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	18,000.00	เงินบำรุง	18,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
34	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์คนส่งพัสดุ (อาคารพัสดุ)	6	2,247.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	13,482.00	เงินบำรุง	13,482.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
35	จ้างช่างเทคนิค/ช่าง	50	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	5,000.00	เงินบำรุง	5,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
36	จ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	50	50.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	2,500.00	เงินบำรุง	2,500.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
37	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และ พรบ.รถยนต์	12	12,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	150,000.00	เงินบำรุง	150,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
38	ค่าบำรุงรักษาห้องแยกโรค	4	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	120,000.00	เงินบำรุง	120,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
39	จ้างทำป้ายอิงสีตั้งบริเวณเชื่อมพระชนมพรหมเกษมสังฆะ นางเจ้าพระบรมราชินี	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.69	มิ.ย.69	1,300.00	เงินบำรุง	1,300.00	1,300.00			ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
40	จ้างทำป้ายอิงสีตั้งบริเวณเชื่อมพระชนมพรหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.69	ก.ค.69	1,300.00	เงินบำรุง	1,300.00		1,300.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
41	จ้างทำป้ายอิงสีตั้งบริเวณเชื่อมพระชนมพรหม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.69	ค.ค.69	1,300.00	เงินบำรุง	1,300.00		1,300.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
42	จ้างช่างวางสายไฟบริเวณอาคาร	1	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	1,000.00	เงินบำรุง	1,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
43	จ้างช่างวางสายไฟบริเวณเชื่อมพระชนมพรหม	1	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	ค.ค.68	1,000.00	เงินบำรุง	1,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
44	จ้างทำป้ายอิงสีตั้งบริเวณเชื่อมพระชนมพรหม ศาสตราจารย์	5	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	เม.ย.69	6,500.00	เงินบำรุง	6,500.00		6,500.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
45	ค่าไปนัมกรเบสิค Activate license Firewall	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	80,000.00	เงินบำรุง	80,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
46	ส่งตรวจอาหารโรงพยาบาล อาคารสายทอง อาคารผู้ป่วย (อาหารปรุงสุก)	2	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	เม.ย.69	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
47	ติดตั้งระบบจ่ายยาอัตโนมัติ	9	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	9,000.00	เงินบำรุง	9,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
48	ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนฟิล์มภาพ x-ray	12	41,600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	499,200.00	เงินบำรุง	499,200.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (X-Ray)
49	ค่าจ้างตรวจมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ประจำปี	1	14,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	14,500.00	เงินบำรุง	14,500.00				ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)
50	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	1	93,600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	93,600.00	เงินบำรุง	93,600.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
51	ผู้ช่วยทันตแพทย์แผนไทย (1 คนจ้างผู้ดูแล 1 คน ของช่างพิมพ์/พิมพ์กรรม)	2	96,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	192,000.00	เงินบำรุง	192,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
52	จ้างทำป้ายอิงสีตั้งบริเวณเชื่อมพระชนมพรหม	3	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.68	พ.ย.68	3,000.00	เงินบำรุง	3,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
53	จ้างช่างวางสายไฟบริเวณเชื่อมพระชนมพรหม (การจ้าง)	7	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	35,000.00	เงินบำรุง	35,000.00	35,000.00			ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
54	ปรับปรุงห้องตรวจ NCD 1 ทุบ	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	80,000.00	เงินบำรุง	80,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
55	ติดตั้งประตู double door ER	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
56	จ้างช่างพิมพ์กรรม	3,000	5.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
57	ติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (ใช้ในโรงซักผ้า)	2	8,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	16,000.00	เงินบำรุง	16,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
58	ทำลิฟต์ส่งของ (ใช้ในโรงซักผ้า)	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
59	ค่าปรับปรุงอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ และ media image server (IT)	1	35,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	35,000.00	เงินบำรุง	35,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
60	ค่าจ้างฟื้นฟู บริเวณหน้าอาคารคอมพิวเตอร์ บริเวณข้างโรง ออกซิเจน, จุดคนนำสัมภาระ อาคาร AS, ที่จอดรถโรงซัก ผ้าและสถานที่บ้านพักแพทย์ผู้ตรวจ	1	90,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ค.69	ก.พ.69	90,000.00	เงินบำรุง	90,000.00				ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

แผนจัดงบประมาณบริการ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยา รัชต์หน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนการจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ		รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณของผู้โครงการ				ประมทหายกการ	
							ประเภท	คาดว่าจะมีการดำเนินงาน			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		ยอดรวม
92	ค่าจ้างดูแลระบบโปรแกรม hosp	1	37,905.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.พ.68	พ.ย.68	37,905.00	เงินบำรุง	37,905.00				37,905.00	ค่าจ้างแผนบริการอื่น
93	ค่าจ้างดูแลโปรแกรมสิทธิผู้ Activate license 3cx	1	44,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.พ.68	พ.ย.68	44,000.00	เงินบำรุง	44,000.00				44,000.00	ค่าจ้างแผนบริการอื่น
94	ค่าจ้างแผนบริการหน่วยเชื่อมโยง	1	16,000,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.พ.68	พ.ย.68	16,000,000.00	เงินบำรุง	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	ค่าจ้างแผนบริการทางกายภาพ
95	ค่าบำรุงสมาชิกโครงการโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน 3P Safety	1	7,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.พ.68	พ.ย.68	7,500.00	เงินบำรุง	7,500.00				7,500.00	ค่าจ้างแผนบริการอื่น
งบประมาณทั้งสิ้น											6,669,682.00	13,994,875.00	5,174,186.00	4,002,500.00	29,841,237.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวิชัย นามวิชา)
ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบสารสนเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสมิทธิ์ บุญมีแสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ให้ชอบ
(นายสุภัตกร รัชต์คง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา

(นายวิชัย คีตพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างและเวชภัณฑ์มีใบยา ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยา ราชวิทยาลัย 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			จำนวน (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าคงค้างยกมา (บาท)	มูลค่าคงค้าง (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2569 (บาท)
		ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)									
1	ยา	21,483,894.87	21,609,815.39	22,127,389.96	415	19,184,206.03	3,303,720.39	4,796,051.51	4,796,051.51	4,796,051.51	4,796,051.51	4,796,051.51	19,184,206.03
2	วัสดุเภสัชกรรม	376,820.05	385,320.15	414,492.53	21	416,550.00	106,642.17	104,137.50	104,137.50	104,137.50	104,137.50	104,137.50	416,550.00
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	5,585,736.02	5,071,316.48	6,005,454.45	319	5,735,621.00	1,037,362.41	2,003,541.17	2,003,541.17	1,569,560.50	1,103,192.90	1,059,326.43	5,735,621.00
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,745,000.00	4,230,000.00	4,739,000.00	121	5,700,000.00	286,857.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,500,000.00	1,180,000.00	680,000.00	5,760,000.00
5	วัสดุทันตกรรม	1,400,000.00	1,378,884.31	1,079,181.98	452	1,410,363.78	318,748.62	415,874.70	415,874.70	360,632.65	333,425.61	300,430.82	1,410,363.78
6	วัสดุเอกซเรย์												
	รวมทั้งสิ้น	35,591,450.94	32,675,336.33	34,365,518.92	1,328	32,446,740.81	5,053,330.59	9,719,604.88	9,719,604.88	8,330,382.16	7,516,807.52	6,939,946.26	32,506,740.81

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	102	394,985.00	122,732.00	193,148.00	78,291.00	814.00	394,985.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2	162,200.00	40,000.00	42,200.00	40,000.00	40,000.00	162,200.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37	362,955.00	115,165.00	100,000.00	92,440.00	55,350.00	362,955.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4	14,900.00	-	14,900.00	-	-	14,900.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	58	678,360.00	246,700.00	244,140.00	171,720.00	15,800.00	678,360.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	135	1,625,802.00	273,230.00	1,013,832.00	226,740.00	112,000.00	1,625,802.00
7	วัสดุก่อสร้าง	57	53,760.00	35,655.00	2,530.00	15,575.00	-	53,760.00
8	วัสดุอื่น	35	546,790.00	22,275.00	511,240.00	13,275.00	-	546,790.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าเช่าเหมา	2	972,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	972,000.00
11	วัสดุบริโภค	7	1,930,000.00	481,250.00	486,250.00	481,250.00	481,250.00	1,930,000.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	7	116,200.00	-	116,200.00	-	-	116,200.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	37	330,000.00	53,000.00	262,000.00	15,000.00	-	330,000.00
	รวมทั้งสิ้น	483	7,187,952.00	1,633,007.00	3,229,440.00	1,377,291.00	948,214.00	7,187,952.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวิชัย นามวิชา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสามิตร บุญทีโรตง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายกล้าณรงค์ ระติเตย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คิตเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	ถังเขย stainless (ห้องปลอด เชื้อผ่าตัด)	ถัง				2		2	4,000.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
2	joint aircrer (ทันตกรรม)	อัน				1		1	8,000.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
3	คัมกรอ Air motor contra angle แบบ push-type (ทันต กรรม)	อัน				5		5	5,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00			25,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
4	เครื่องดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 5-50 ไมโครลิตร(Lab)	เครื่อง				1		1	8,000.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
5	เครื่องดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 2-20 ไมโครลิตร(Lab)	เครื่อง				1		1	8,000.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
6	เครื่องดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 20-200 ไมโครลิตร(Lab)	เครื่อง				1		1	8,000.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
7	เครื่องดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร(Lab)	เครื่อง				1		1	8,000.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
8	ตู้ฟิงก์ทางกายภาพผู้ใหญ่ 3ก (ER)	อัน						1	5,000.00	5,000.00	5,000.00				5,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
9	ตู้ฟิงก์ทางกายภาพผู้ใหญ่ (ER)	อัน						2	3,500.00	7,000.00	7,000.00				7,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
10	Tourniquet หุ้มเลือด	อัน						2	1,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
11	ปรอทดิจิตอล ER	อัน						2	3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
12	เครื่องวัด BP digital แบบพกพา (Anon hem-907)(ER)	เครื่อง						2	2,000.00	4,000.00	4,000.00				4,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
13	เสื้อกันคอ ผู้ใหญ่ (Head collar ผู้ใหญ่) XER	อัน				10		10	1,000.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
14	ชุดล็อกศีรษะ (Head immobilization)(ER)	อัน				10		10	1,500.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
15	สายรัดเอว (Belt XER)	เส้น				30		30	500.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	
16	เสื้อกันสะโพก Samsing (pelvic binder XER)	อัน				1		1	5,000.00	5,000.00	5,000.00				5,000.00	มูลค่าสินค้าประเภท วัสดุทางการแพทย์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
17	หลอดส่องสว่างขนาดโตเกียวสำหรับ ออก EMS	อัน				1	1	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	1	การจัดหาสินค้าทั่วไป
18	กล่องลิ้นชักพลาสติก 5 ชั้น (ER)	อัน				10	10	500.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	10	วัสดุสำนักงาน
19	วิทยุสื่อสารแบบพกพา(ER)	ตัว				4	2	2,500.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	2	วัสดุสื่อสารและวิทยุ
20	กระเป๋านปฐมพยาบาลออกหน่วย (ER)	ตัว				1	1	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	1	การจัดหาสินค้าทั่วไป
21	โทรศัพท์สำนักงาน ไร้สาย ER	ตัว				2	1	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	1	วัสดุสำนักงาน
22	เทปกันแดด สี ดำเหลือ(ER)	ม้วน				2	2	50.00	100.00	100.00	100.00				200.00	2	วัสดุสำนักงาน
23	เทปกันแดด สี แดงขาว(ER)	ม้วน				2	2	50.00	100.00	100.00	100.00				200.00	2	วัสดุสำนักงาน
24	นาฬิกา Digital ดิจิตอล EMS ขนาด 4 นิ้ว	ตัว				2	2	900.00	1,800.00		1,800.00				1,800.00	2	วัสดุสำนักงาน
25	เสื้อสะท้อนแสง สำหรับงาน EMS	ตัว				4	4	1,000.00	4,000.00	4,000.00					4,000.00	4	การจัดหาสินค้าทั่วไป
26	AED trainer(ER)	ตัว				2	1	8,000.00	8,000.00		8,000.00				8,000.00	1	การจัดหาสินค้าทั่วไป
27	หุ่นจำลองช่วยผู้ใส่ท่อทาง (ER)	ตัว				2	1	7,500.00	7,500.00		7,500.00				7,500.00	1	การจัดหาสินค้าทั่วไป
28	intravenous needle (เครื่องเจาะเข้า IO) (ER)	ตัว				1	1	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	1	การจัดหาสินค้าทั่วไป
29	ปรอทวัดเลือด (OPD)	อัน				4	4	2,000.00	8,000.00		8,000.00				8,000.00	4	การจัดหาสินค้าทั่วไป
30	โต๊ะสำนักงาน (OPD)	ตัว				3	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00				6,000.00	2	วัสดุสำนักงาน
31	เก้าอี้แพทย์ (OPD)	ตัว				3	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				10,000.00	2	วัสดุสำนักงาน
32	ตู้ส่งทางการแพทย์ใช้ใหญ่ (OPD)	อัน				2	2	3,500.00	7,000.00		7,000.00				7,000.00	2	การจัดหาสินค้าทั่วไป
33	แผ่นอะคริลิกที่โต๊ะพยาบาล OPD ขนาดกว้าง 26 นิ้ว	แผ่น				10	10	500.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	10	วัสดุสำนักงาน
34	แผ่นอะคริลิกที่โต๊ะพยาบาล NCD ขนาดกว้าง 26 นิ้ว	แผ่น				4	4	500.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	4	วัสดุสำนักงาน
35	หลอด LED สำหรับไฟ 3 ชั้น (วัสดุกรรม)	อัน				7	7	2,000.00	14,000.00		14,000.00				14,000.00	7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
36	เก้าอี้สำนักงาน (วัสดุกรรม)	ตัว				2	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				10,000.00	2	วัสดุสำนักงาน
37	ท่านั่งแบบเบาะรุ่น 2022	แปด				3	3	30.00	90.00	90.00	90.00				180.00	3	วัสดุสำนักงาน
38	ยกก้นแบบเบาะชนิดเดิม	อัน				12	12	50.00	600.00	600.00	600.00				1,200.00	12	วัสดุสำนักงาน
39	ตระกร้าขยะใหญ่ 30*50*30 ซม	อัน				10	10	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				3,000.00	10	วัสดุสำนักงาน
40	ตระกร้าขยะใหญ่ 26*32*9 ซม	อัน				50	50	70.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				10,500.00	50	วัสดุสำนักงาน
41	ตระกร้าขยะเล็ก 22*27*7.3 ซม	อัน				50	50	50.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				7,500.00	50	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการใช้ยอดหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
42	ลิ้นชักพลาสติกสีขาว 4 ชั้น 18* 26*35 ซม	อัน				25	25	500.00	12,500.00		12,500.00				12,500.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
43	ลิ้นชักพลาสติกสีขาว 3 ชั้น 15* 22*21 ซม	อัน				12	12	300.00	3,600.00		3,600.00				3,600.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
44	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	อัน				2	2	500.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	วัสดุสำนักงาน	
45	พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว (จ่ายกลาง)	ตัว				4	2	3,000.00	6,000.00		6,000.00				6,000.00	วัสดุสำนักงาน	
46	รถสามล้อเข็นผ้าแบบมีตะแกรง (จ่ายกลาง)	คัน				1	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	ค่าจัดทาสีทรัพย์สิน มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
47	ถังล้างร่อนน้ำพลาสติก ขนาด 200 ลิตร(จ่ายกลาง)	อัน				2	2	1,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	วัสดุสำนักงาน	
48	ผ้าขาวตึง	แพ็ค				200	200	150.00	30,000.00		30,000.00				30,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
49	บล็อกทอมอน(จ่ายกลาง)	แพ็ค				300	300	150.00	45,000.00		45,000.00				45,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
50	ผ้าปูเตียง(จ่ายกลาง)	แพ็ค				350	350	350.00	122,500.00		122,500.00				122,500.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
51	ผ้าหอบ Set 17*17 นิ้ว	แพ็ค				200	200	80.00	16,000.00		16,000.00				16,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
52	ผ้าหอบ Set 20*20 นิ้ว	แพ็ค				200	200	90.00	18,000.00		18,000.00				18,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
53	ผ้าหอบ Set 25*25 นิ้ว	แพ็ค				200	200	95.00	19,000.00		19,000.00				19,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
54	ผ้าสี่เหลี่ยมจ่ายกลาง 17*17 นิ้ว	แพ็ค				200	200	100.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
55	ผ้าสี่เหลี่ยมจ่ายกลาง 25*25 นิ้ว	แพ็ค				200	200	100.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
56	ผ้าเช็ดผ้าเช็ดเช็ดเช็ด	แพ็ค				25	25	2,000.00	50,000.00		50,000.00				50,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
57	ผ้าเช็ดอกขาว	แพ็ค				20	20	1,100.00	22,000.00		22,000.00				22,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
58	ผ้าเช็ดเช็ดเช็ดเช็ด	แพ็ค				35	35	1,300.00	45,500.00		45,500.00				45,500.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
59	ผ้าเช็ด Enzyme มีฟอง	แพ็ค				25	25	1,700.00	42,500.00		42,500.00				42,500.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
60	ผ้าเช็ด Enzyme ไม่มีฟอง	แพ็ค				8	8	1,700.00	13,600.00		13,600.00				13,600.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
61	ผ้าเช็ด กัดสนิม	แพ็ค				10	10	2,400.00	24,000.00		24,000.00				24,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
62	อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือ	ชุด				5	5	2,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
63	อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือ ทันตกรรม	ชุด				5	5	2,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
64	เสงสำหรับใส่ผ้า ขนาด 63 ซม x 46 ซม.	อัน				15	15	300.00	4,500.00		4,500.00				4,500.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
65	ตะกร้าใส่ผ้า 47x47cm.	อัน				10	10	300.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
66	ถังทรงกลมใหญ่พร้อมฝาปิดสีขาว ขนาด 32x80 cm.	อัน				4	4	300.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
67	ถังทรงกลมใหญ่พร้อมฝาปิดสีดำ ขนาด 40x13 cm.	อัน				4	4	500.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
68	ตะกร้าใหญ่ 42x62x21 cm.	อัน				10	10	300.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
69	ตะกร้าเล็ก 19x30x6 cm.	อัน				30	30	100.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	จัดซื้อบ้านงานครัว	
70	ถังถุง PV	ถัง				50	50	250.00	12,500.00		12,500.00				12,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ตาม (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
71	ผ้าคลุมผู้ป่วยสามัญ	ผืน				200	200	170.00	34,000.00		34,000.00					34,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
72	เสื้อผู้ป่วยสามัญ	ตัว				200	200	190.00	38,000.00		38,000.00					38,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
73	ชุดการปฏิบัติงานซักฟอก	ตัว				25	25	700.00	17,500.00		17,500.00					17,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
74	ชุดการปฏิบัติงาน LR	ตัว				10	10	700.00	7,000.00		7,000.00					7,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
75	ผ้าพันข้อเท้าพิเศษ	ผืน				100	100	450.00	22,500.00		22,500.00					22,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
76	clip เข็มถัก (ผู้ป่วยในชาย)	อัน				4	2	5,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
77	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (W1+W2)*	โต๊ะ				5	10	5,800.00	58,000.00		58,000.00					58,000.00	วัสดุสำนักงาน
78	ชุดงานงานเชื่อมแก้วและที่ตัด งานท่อพิเศษ	ชุด				12	8	1,000.00	8,000.00		8,000.00					8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
79	ชุดผ้าพันข้อมือ ผ้าปู ปลอกหมอน ห้องพิเศษ	ชุด				40	20	2,500.00	50,000.00		50,000.00					50,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
80	กระติกน้ำร้อน ห้องพิเศษ	อัน				5	5	500.00	2,500.00		2,500.00					2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
81	เบาะเก้าอี้รับแขกพลาสติก	แผ่น				1	1	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	วัสดุบุโต๊ะ
82	ถังขยะพลาสติก ขนาด 20 ลิตร	อัน				30	30	300.00	9,000.00		9,000.00					9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
83	ถังใส่ผ้าเช็ดขนาด 30ลิตร	อัน				12	12	350.00	4,200.00		4,200.00		1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
84	กระดาษบริวสเตอร์สีเหลือง (เวช ระเบียน)	ม้วน			600.00	600	600.00	48.00	28,800.00		28,800.00					28,800.00	วัสดุสำนักงาน
85	ตราปั๊มยาง+วันที่+แพทย์(เวช ระเบียน)	อัน		30.00	10.00	10	10	250.00	2,500.00		2,500.00					2,500.00	วัสดุสำนักงาน
86	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (OPD CARD)	แผ่น		100.00	1,000.00	1,000	600	20.00	12,000.00		12,000.00					12,000.00	วัสดุสำนักงาน
87	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (ฉุกเฉิน)	แผ่น		500.00	500.00	500	250	20.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	วัสดุสำนักงาน
88	บัตรพิเศษ	อัน		200.00	200.00	50	50	25.00	1,250.00		1,250.00					1,250.00	วัสดุสำนักงาน
89	ถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิดชนิด สี่เหลี่ยมของ ล็อกเกอร์ 4 ชั้น	ถัง			2.00	2	2	300.00	600.00		600.00					600.00	วัสดุสำนักงาน
90	ถังเก็บของ ล็อกเกอร์ 4 ชั้น	ตู้				1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,500.00	วัสดุสำนักงาน
91	เก้าอี้พนักพิงที่วาง+ไม้โครโม	ชิ้น				2	2	1,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	วัสดุโยคะและ แม่พิมพ์
92	ตุ้มหนักกับของ 3 ชั้น(เวชระเบียน)	หลัง				1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,500.00	วัสดุสำนักงาน
93	เก้าอี้สำนักงาน (เวชระเบียน)	ตัว				2	1	2,500.00	2,500.00		2,500.00					2,500.00	วัสดุสำนักงาน
94	โต๊ะสำนักงาน(เวชระเบียน)	ตัว				2	1	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	วัสดุสำนักงาน
95	โเบอร์ด ขนาด 70*60 พร้อม แม่เหล็ก	ตัว				2	1	260.00	260.00		260.00					260.00	วัสดุสำนักงาน
96	กระดาษ เครื่อง EDC กระดาษ เทอร์นอล(เวชระเบียน)					200	200	25.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	วัสดุสำนักงาน
97	เก้าอี้สำนักงาน (การถึง)	ตัว				1	1	2,500.00	2,500.00		2,500.00					2,500.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อุปกรณ์ 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงเหลือ ตาม (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	โครงการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (ม.จ.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
98	ถังออกซิเจน ขนาด 6 ลิตร (ปริมาตร)					4		8,500.00	34,000.00		34,000.00					34,000.00	ค่าจัดหารักษาผู้ป่วย
99	เครื่องตัดหญ้า					1		9,500.00	9,500.00		9,500.00					9,500.00	มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
100	เตียงนอนดีคัมป์					1		5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
101	วัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันรถยนต์) (ปริมาตร*)	เดือน	868,700.80	763,757.10	800,172.00	900,000		12.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		900,000.00	ค่าเชื้อเพลิง
102	วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สฟุ้ง)	ถัง/ปี				45		1,600.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	ค่าเชื้อเพลิง
103	ใบตัดหญ้า 14 นิ้ว	ใบ	500.00	500.00	500.00	3		100.00	300.00	300.00						300.00	วัสดุก่อสร้าง
104	ใบเสิร์ 4 นิ้ว	ใบ	500.00	375.00	250.00	10		25.00	250.00	125.00	125.00	125.00	125.00			250.00	วัสดุก่อสร้าง
105	สีน้ำมัน	แกลลอน	3,900.00	2,340.00	1,560.00	5		390.00	1,950.00	1,170.00	780.00	600.00	600.00			1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
106	สีเนเจอร์	แกลลอน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10		120.00	1,200.00	600.00	600.00	125.00	125.00			250.00	วัสดุก่อสร้าง
107	แปรงทาสี 2 นิ้ว	อัน	375.00	250.00	250.00	10		25.00	250.00	125.00	125.00	150.00	150.00			300.00	วัสดุก่อสร้าง
108	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน	450.00	300.00	300.00	10		30.00	300.00	150.00	150.00	175.00	175.00			350.00	วัสดุก่อสร้าง
109	แปรงทาสี 4 นิ้ว	อัน	175.00	175.00	175.00	10		35.00	350.00	175.00	175.00	60.00	60.00			150.00	วัสดุก่อสร้าง
110	แปรงขัดสีผนังเหล็ก	อัน	600.00	600.00	600.00	5		30.00	150.00	90.00	90.00					120.00	วัสดุก่อสร้าง
111	เปลือยเหลี่ยม	เส้น	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10		120.00	1,200.00	1,200.00						1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
112	ซิลิโคน (สี+ขาว)	หลอด	3,600.00	3,600.00	2,400.00	15		120.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	600.00			1,800.00	วัสดุก่อสร้าง
113	สาดเชื่อมเหล็ก 2.6 มม.	ท่อ	1,100.00	1,100.00	1,100.00	10		110.00	1,100.00	550.00	550.00	600.00	600.00			1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
114	สาดเชื่อมสเตท 2 มม.	ท่อ	360.00	360.00	360.00	10		120.00	1,200.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00			750.00	วัสดุก่อสร้าง
115	อุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อม	ตู้	4,800.00	4,800.00	2,400.00	5		480.00	2,400.00	2,400.00	250.00	250.00	250.00			3,150.00	วัสดุอื่น
116	เพนพิมพ์เลเซอร์	ม้วน	375.00	375.00	750.00	30		25.00	750.00	1,575.00	1,575.00					7,800.00	วัสดุอื่น
117	สีเสา+รถไล่ฉีด+ทาสี 2 นิ้ว (สีบอล)	ลิตร	1,440.00	1,440.00	2,700.00	70		45.00	3,150.00	1,575.00						7,800.00	วัสดุอื่น
118	สีรถไล่ฉีดสีรถมือ,สีข้อต่อถัง 5 นิ้ว	ลิตร	5,850.00	6,240.00	5,850.00	20		390.00	7,800.00	3,900.00	3,900.00	3,600.00	3,600.00			7,200.00	วัสดุอื่น
119	สีรถถังไม้-ชิ้นอาหาร 8 นิ้ว	ลิตร	7,200.00	4,320.00	7,200.00	20		360.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,100.00	3,100.00			6,200.00	วัสดุอื่น
120	สีรถถังไม้-รอยอาหาร 6 นิ้ว	อัน	4,960.00	3,720.00	6,200.00	20		310.00	6,200.00	3,100.00	3,100.00	1,100.00	1,100.00			450.00	วัสดุก่อสร้าง
121	สีรถไล่ฉีด+สีถัง 4 นิ้ว	ลิตร	3,080.00	3,080.00	3,300.00	20		110.00	2,200.00	1,100.00	150.00	150.00	150.00			3,250.00	วัสดุอื่น
122	กระดาษทราย No.120 +60	แผ่น	450.00	450.00	225.00	30		15.00	450.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	3,000.00			3,000.00	วัสดุอื่น
123	สีถังไฟฟ้า 6 นิ้ว(สีบัว)	ลิตร	10,400.00	6,500.00	13,000.00	10		650.00	6,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	วัสดุอื่น
124	สารโรยหน้าสีรถ OC15852	เครื่อง				1		3,000.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00	วัสดุอื่น
125	สีถังไฟฟ้า 6 นิ้ว(สีบัว)	เครื่อง				1		3,000.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00	วัสดุอื่น
126	เครื่องปาดสีรถ OC15866	เครื่อง				1		3,000.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00	วัสดุอื่น
127	หลอด LED 18W(ขาว)	หลอด	16,500.00	16,500.00	27,500.00	250		110.00	27,500.00	8,250.00	5,500.00	8,250.00	5,500.00			27,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
128	หลอด LED 9W(สีน้ำเงิน)	หลอด	6,650.00	4,750.00	4,750.00	80		95.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00			7,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงเหลือ ยกมา (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
129	แบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์และ รถไฟฟ้า	ปี				20		7,500.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
130	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	ลูก	2,900.00		5,800.00	10		580.00	5,800.00	2,900.00		2,900.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
131	หลอด LED 9 W (หัว E27)	หลอด	12,350.00	12,350.00	14,250.00	150		95.00	14,250.00	7,125.00		7,125.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
132	เบรคเกอร์ 15-30 A	ตัว	900.00	900.00	750.00	5		150.00	750.00	450.00		300.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
133	โคม LED 18 W.	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,750.00	20		175.00	3,500.00	1,750.00		1,750.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
134	โคม LED 9 W.	ชุด	2,475.00	1,650.00	825.00	10		165.00	1,650.00	825.00		825.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
135	ปลั๊กหัวอากาศ	ชุด	1,500.00	1,200.00	1,200.00	30		30.00	900.00	900.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
136	ปลั๊ก (แบบมีราคา)	ตัว	8,750.00	7,000.00	7,000.00	30		175.00	5,250.00	5,250.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
137	ลูกเซอร์คิตเบรกเกอร์ 15,20,32A	ตัว	960.00	960.00	600.00	10		120.00	1,200.00	600.00		600.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
138	เบรคเกอร์	ตัว	750.00	750.00	750.00	30		25.00	750.00	375.00		375.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
139	หลอดส่องสว่างหน้า รถ	หลอด	780.00	780.00	780.00	4		195.00	780.00	390.00		390.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
140	จานดินสายไฟ 1/2x2 เมตร	เส้น	975.00	1,300.00	1,625.00	25		65.00	1,625.00	650.00		975.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
141	จานดินสายไฟ 2x2 เมตร	เส้น	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20		75.00	1,500.00	750.00		750.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
142	สายไฟ No.2 X 1.5 mm.	ม้วน	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2		1,800.00	3,600.00	1,800.00		1,800.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
143	สายไฟ No.2 X 2.5 mm.	ม้วน	12,500.00	5,000.00	5,000.00	2		2,500.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
144	สายไฟ No.2 X 6 mm.	ม้วน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1		3,500.00	3,500.00	3,500.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
145	ลูกถ้วย (แบบเก่า)	ตัว	450.00	675.00	450.00	15		45.00	675.00	225.00		450.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
146	ลูกถ้วย (แบบใหม่)	ตัว	450.00	675.00	450.00	15		45.00	675.00	225.00		450.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
147	หลอด LED 24W (กลม)	หลอด	1,120.00	2,800.00	2,800.00	10		280.00	2,800.00	1,400.00		1,400.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
148	ตะปุกสาย No.7-8	กล่อง	3,600.00	4,500.00	2,250.00	5		450.00	2,250.00	900.00		450.00		450.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
149	ถุงมือกันไฟฟ้า	คู่	2,750.00	2,750.00	1,100.00	2		550.00	1,100.00	1,100.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
150	หัวหลอดกลม (แบบเกลียว)	ชิ้น	150.00	150.00	150.00	10		15.00	150.00	150.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
151	แบตเตอรี่ 6 V.	ลูก	2,800.00	4,000.00	4,000.00	10		400.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
152	แบตเตอรี่ 12 V.	ลูก	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10		550.00	5,500.00	2,750.00		2,750.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
153	แบตเตอรี่สำหรับสาย 24V.	ลูก		3,000.00		2		1,500.00	3,000.00	3,000.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
154	ก๊อบลินสายไฟ No.1.5 และ 2.5	กล่อง	150.00	150.00	150.00	10		15.00	150.00	150.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
155	แบตเตอรี่รถยนต์	ลูก			3,000.00	1		3,000.00	3,000.00	3,000.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
156	กาน้ำดื่มร้อน	ชุด			4,000.00	1		4,000.00	4,000.00	4,000.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
157	สายสัญญาณ HDMI 50 เมตร	ม้วน			4,900.00	1		4,900.00	4,900.00	4,900.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
158	สายสัญญาณเสียง 50 เมตร	ม้วน			3,000.00	1		3,000.00	3,000.00	3,000.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
159	ไม้ค้ำ	ชุด			8,000.00	2		4,000.00	8,000.00	8,000.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
160	สายสัญญาณไม้ 50 เมตร	ม้วน			7,000.00	2		3,500.00	7,000.00	7,000.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
161	ถ่าน AA แบตเตอรี่ 2000mAh	ก้อน			250.00	10		25.00	250.00	250.00							วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยามา (รายการ)	ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
162	ธงชาติไทย ขนาด 60x90 ซม	ผืน				50		100.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00	วัสดุอื่น
163	ธงชาติไทย ขนาด 60x90 ซม	ผืน				50		100.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00	วัสดุอื่น
164	ธงราชินี (ธง ส.ท.) ขนาด 60x90 ซม	ผืน				50		100.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00	วัสดุอื่น
165	ธงพานไฟ 50 เมตร	ผืน				1		2,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	2,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
166	แบบต่อชีวิตผู้โดยสาร	อื่น				3		2,000.00	6,000.00		2,000.00				6,000.00	6,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
167	ยางรถยนต์(เดิม)	คัน				8		20,000.00	160,000.00		40,000.00				40,000.00	160,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
168	เบรคแบบดรัมรีเลย์	คัน				11		5,000.00	55,000.00		15,000.00				15,000.00	10,000.00	วัสดุอื่น
169	กรวยจราจร ขนาด 70 ซม.	อัน				10		200.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	250.00	วัสดุสำนักงาน
170	ที่วางสาย	อัน				1		250.00	250.00		250.00				250.00	5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
171	External Harddisk -ความจุ 2TB	อัน				2		2,500.00	5,000.00		5,000.00				3,200.00	3,200.00	วัสดุอื่น
172	ถังดับเพลิง น้ยาถังแดง	ถัง				4		800.00	3,200.00		3,200.00				6,000.00	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
173	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				6		1,000.00	6,000.00		6,000.00				1,000.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
174	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				1		1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
175	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				60		55.00	2,750.00		1,100.00				550.00	550.00	วัสดุสำนักงาน
176	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				100		42.00	3,780.00		1,890.00				1,890.00	1,890.00	วัสดุสำนักงาน
177	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				50		50.00	2,250.00		1,250.00				1,000.00	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
178	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				250		35.00	8,050.00		4,550.00				3,500.00	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
179	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				50		25.00	750.00		750.00				4,800.00	10,560.00	วัสดุสำนักงาน
180	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				300		48.00	10,560.00		5,760.00				60.00	60.00	วัสดุสำนักงาน
181	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				12		10.00	120.00		60.00				60.00	60.00	วัสดุสำนักงาน
182	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				12		10.00	120.00		60.00				270.00	270.00	วัสดุสำนักงาน
183	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				6		45.00	270.00		270.00				270.00	270.00	วัสดุสำนักงาน
184	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				6		45.00	270.00		270.00				300.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
185	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				12		25.00	300.00		300.00				300.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
186	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				12		25.00	300.00		300.00				625.00	625.00	วัสดุสำนักงาน
187	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				50		25.00	1,250.00		625.00				528.00	528.00	วัสดุสำนักงาน
188	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				48		11.00	528.00		528.00				396.00	396.00	วัสดุสำนักงาน
189	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				36		11.00	396.00		396.00				1,716.00	1,716.00	วัสดุสำนักงาน
190	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				156		11.00	1,716.00		528.00				840.00	840.00	วัสดุสำนักงาน
191	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				360		7.00	2,520.00		1,680.00				800.00	800.00	วัสดุสำนักงาน
192	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				50		16.00	800.00		800.00				1,170.00	1,170.00	วัสดุสำนักงาน
193	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				30		78.00	2,340.00		2,340.00				3,600.00	3,600.00	วัสดุสำนักงาน
194	หม้อต้มน้ำระดับหอประชุมหลวง	ชุด				10		360.00	3,600.00		3,600.00				3,600.00	3,600.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรกาฬ วิทยาลัยพยาบาล 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
195	คัลปีคัลใหญ่ No.108	กล่อง	50.00	17.00	12.00	30	20	30	50.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00	วัสดุสำนักงาน	
196	คัลปีคัลกลาง No.109	กล่อง	50.00	23.00	22.00	30	11	30	40.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
197	คัลปีคัลเล็ก No.112	กล่อง	120.00	29.00	19.00	50	0	50	10.00	500.00	500.00			1,000.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
198	สวดเสียงกระดาด	กล่อง	500.00	94.00	227.00	250	52	250	10.00	2,500.00	1,500.00				900.00	วัสดุสำนักงาน	
199	คอตจัมกับกระดาด	กล่อง	12.00	12.00	-	12	10	12	75.00	900.00	900.00			1,900.00	4,180.00	วัสดุสำนักงาน	
200	กรรไกร	เล่ม	80.00	22.00	113.00	120	12	110	38.00	4,180.00	2,280.00				975.00	วัสดุสำนักงาน	
201	ตัวจางกระดาด	ตัว	3.00	2.00	2.00	5	1	3	325.00	975.00	975.00			1,125.00	2,250.00	วัสดุสำนักงาน	
202	คัตเตอร์	ตัว	50.00	16.00	42.00	50	11	50	45.00	2,250.00	1,300.00				1,300.00	วัสดุสำนักงาน	
203	ใบมีดคัตเตอร์	กล่อง	10.00	16.00	8.00	20	11	20	65.00	1,300.00	1,440.00				1,440.00	วัสดุสำนักงาน	
204	สมุดเล่มใหญ่ ปกแข็ง 4/100	เล่ม	12.00	3.00	4.00	12	5	12	120.00	1,440.00	1,500.00			1,500.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
205	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	100.00	65.00	97.00	120	21	100	30.00	3,000.00	1,200.00				1,800.00	วัสดุสำนักงาน	
206	สมุดปกอ่อน	เล่ม	10.00	7.00	-	12	22	12	10.00	120.00	120.00				1,800.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
207	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	20.00	10.00	10.00	24	0	24	75.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
208	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	20.00	10.00	10.00	24	9	24	75.00	1,800.00	1,250.00				1,250.00	1,560.00	วัสดุสำนักงาน
209	สติ๊กเกอร์สี	แผ่น	80.00	12.00	46.00	50	19	50	25.00	1,250.00	780.00			780.00	1,200.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
210	แฟ้มแขวน	เม็ด	12.00	12.00	12.00	12	29	12	130.00	1,200.00	1,200.00				375.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
211	แผ่นใส่หลอดไฟที่ปาก	เม็ด	5.00	13.00	4.00	12	0	12	25.00	750.00	375.00				690.00	828.00	วัสดุสำนักงาน
212	กระดาษแข็ง	หลอด	25.00	4.00	18.00	30	0	30	30.00	900.00	900.00				828.00	828.00	วัสดุสำนักงาน
213	กาวมัน	แท่ง	50.00	19.00	19.00	30	0	30	69.00	690.00	690.00				828.00	828.00	วัสดุสำนักงาน
214	แท่งค้ำ 3 นิ้ว	แท่ง	20.00	16.00	1.00	24	20	20	69.00	828.00	828.00				720.00	720.00	วัสดุสำนักงาน
215	แท่งค้ำ 2 นิ้ว	แท่ง	20.00	12.00	7.00	24	12	12	69.00	828.00	828.00				720.00	720.00	วัสดุสำนักงาน
216	แท่งค้ำ 1 นิ้ว	แท่ง	10.00	5.00	7.00	12	-	12	36.00	720.00	720.00				500.00	500.00	วัสดุสำนักงาน
217	แท่งอ่อน	แท่ง	11.00	14.00	6.00	20	3	20	145.00	725.00	725.00				750.00	750.00	วัสดุสำนักงาน
218	แท่งแขวนชั้น	แท่ง	10.00	16.00	1.00	12	11	10	50.00	500.00	500.00				1,500.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
219	ซองไม้กระดานขนาดใหญ่	แท่ง	250.00	75.00	250.00	250	125	3	250.00	750.00	750.00				25,300.00	54,050.00	วัสดุสำนักงาน
220	ซองไม้กระดานขนาด A4	แท่ง	2,000.00	1,000.00	1,350.00	1,500	1,050	1,500	115.00	54,050.00	28,750.00				20,000.00	41,000.00	วัสดุสำนักงาน
221	ซองกระดาษพับ 4	แท่ง	800.00	237.00	664.00	600	136	600	470	41,000.00	21,000.00				1,200.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
222	กระดาษ A4	แท่ง	50.00	27.00	35.00	500	99	410	20	2,400.00	1,200.00				1,750.00	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
223	กระดาษ A5	แท่ง	50.00	27.00	40.00	50	20	20	120.00	3,500.00	1,750.00				240.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
224	กระดาษเช็ดปาก	แท่ง	100.00	108.00	121.00	120	31	100	35.00	240.00	240.00				3,000.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน
225	ซองออร์บิเตอร์	แท่ง	6.00	6.00	6.00	12	0	12	250.00	3,000.00	1,500.00				1,000.00	2,400.00	วัสดุสำนักงาน
226	กระดาษใส่เคอร์	แท่ง	20.00	12.00	12.00	12	0	12	250.00	3,000.00	1,500.00				600.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
227	พลาสติกเคลือบบัตร A4	แท่ง	-	-	-	5	0	5	500.00	2,500.00	1,500.00				900.00	900.00	วัสดุสำนักงาน
228	พลาสติกเคลือบบัตร A3	แท่ง	-	-	-	24	0	24	100.00	2,400.00	1,200.00				300.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
229	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4	แท่ง	-	-	-	12	0	12	50.00	600.00	600.00				600.00	600.00	วัสดุสำนักงาน
230	กระดาษสติ๊กเกอร์ A10	แท่ง	-	-	-	12	0	12	50.00	600.00	600.00				300.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
231	กระดาษสติ๊กเกอร์ A2	แท่ง	-	-	-	12	0	12	50.00	600.00	600.00				300.00	300.00	วัสดุสำนักงาน
232	กระดาษโน้ต	แท่ง	-	-	-	6	0	6	150.00	900.00	300.00				300.00	300.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงเหลือ ยกมา (รายการ)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปริมาณการสั่งซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)																
233	กระดาษทิชชูเบอร์สี่	แพ็ค	-	-	6.00	12	0	150.00	1,800.00	900.00	900.00	1,800.00	900.00		900.00			1,800.00	วัสดุสำนักงาน	
234	ไม้พื้น	แพ็ค	-	-	24.00	36	0	15.00	360.00	180.00	180.00	360.00	180.00		180.00			360.00	วัสดุสำนักงาน	
235	ปากกาน้ำดื่มสีฟ้าหัวเล็ก	กล่อง	-	-	5.00	6	0	60.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00					360.00	วัสดุสำนักงาน	
236	กล่องดับกลิ่น	ก้อน	250.00	209.00	193.00	250	5	25.00	6,250.00	3,750.00	2,500.00	6,250.00	3,750.00		2,500.00			6,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
237	สบู่ดับกลิ่น	อัน	349.00	362.00	281.00	300	62	10.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00		1,000.00			2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
238	ผ้าเช็ดมือยาว	ผืน	12.00	12.00	12.00	12	0	45.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00					540.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
239	ผ้าเช็ดมือสั้น	ผืน	12.00	12.00	12.00	12	8	50.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
240	สบู่ย้อมปรับสภาพ	กระป๋อง	98.00	104.00	84.00	100	16	50.00	4,500.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00		2,000.00			4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
241	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	3.00	12.00	3.00	200	1	12.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00					2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
242	แปรงสีฟัน	กระป๋อง	50.00	5.00	4.00	6	5	100.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
243	ดินน้ำมัน	ก้อน	12.00	12.00	10.00	12	7	12.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00					120.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
244	ผงซักฟอก	ถุง	50.00	70.00	79.00	80	14	70.00	4,900.00	2,800.00	4,900.00	4,900.00	2,800.00		2,100.00			4,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
245	ยาสีฟัน	กระป๋อง	50.00	21.00	34.00	50	0	70.00	3,500.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	1,750.00		1,750.00			3,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
246	ยาสีฟันทูต	กระป๋อง	30.00	9.00	12.00	24	10	80.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00					1,920.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
247	น้ำยาล้างจานสูง	แพ็ค	-	-	10.00	12	0	60.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00					720.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
248	น้ำยาล้างจานขนาด	ขวด	200.00	322.00	281.00	300	23	40.00	11,200.00	7,200.00	11,200.00	11,200.00	7,200.00		4,000.00			11,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
249	น้ำยาล้างจานแปดลอน	แปดลอน	50.00	52.00	47.00	50	23	180.00	5,400.00	2,700.00	5,400.00	5,400.00	2,700.00		2,700.00			5,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
250	ไม้กวาดดอกหญ้า	ตัว	20.00	25.00	15.00	30	10	50.00	1,500.00	750.00	1,500.00	1,500.00	750.00		750.00			1,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
251	ไม้กวาดขนไก่	ตัว	5.00	3.00	2.00	3	0	60.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00					180.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
252	ไม้กวาดทามะพร้าว	ตัว	20.00	23.00	12.00	30	0	55.00	1,650.00	825.00	1,650.00	1,650.00	825.00		825.00			1,650.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
253	ไม้ถูพื้น	ตัว	5.00	5.00	5.00	6	0	100.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
254	ไม้ถูพื้น	อัน	12.00	12.00	12.00	12	0	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00					1,440.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
255	กระดาษทิชชูเบอร์สี่	แพ็ค	12.00	12.00	12.00	12	0	130.00	1,560.00	780.00	1,560.00	1,560.00	780.00		780.00			1,560.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
256	ถ่านฟอย ขนาด D	ก้อน	-	-	12.00	12	0	60.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00					720.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
257	ถ่านฟอย ขนาด C	ก้อน	95.00	6.00	82.00	240	50	32.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00		3,200.00			6,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
258	ถ่านฟอย ขนาด AA	ก้อน	1,500.00	226.00	998.00	1,200	202	8.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00		4,000.00			8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
259	ถ่านฟอย ขนาด AAA	ก้อน	600.00	140.00	764.00	900	136	8.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00		3,200.00			6,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
260	ไม้ถูพื้น	กล่อง	30.00	12.00	4.00	12	0	25.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
261	ไม้ถูพื้น	ตัว	30.00	50.00	6.00	24	0	30.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00					720.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
262	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	12.00	25.00	2.00	12	4	40.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00					480.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
263	น้ำยาถูพื้น	ขวด	50.00	11.00	22.00	24	3	70.00	1,680.00	600.00	1,680.00	1,680.00	600.00		600.00			1,680.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
264	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	20.00	19.00	9.00	12	3	50.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
265	น้ำยาล้างรถ	แปดลอน	10.00	24.00	12.00	24	2	260.00	6,240.00	3,120.00	6,240.00	6,240.00	3,120.00		3,120.00			6,240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
266	น้ำยาขัดเบาะรถ	ขวด	5.00	12.00	6.00	12	0	80.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00					960.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
267	น้ำยาขัดสีรถ	ขวด	5.00	6.00	6.00	6	0	70.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00					420.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
268	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	20.00	24.00	24.00	24	0	24.00	4,080.00	2,040.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00		2,040.00			4,080.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
269	ถุงมือยาง	คู่	50.00	25.00	24.00	24	0	35.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00					840.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
270	ถุงมือหนังดำ	คู่	30.00	8.00	16.00	24	16	60.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อุปกรณ์ 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงเหลือ ยอด (รายการ)	ปริมาณการสั่งซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประเภทการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
271	วุ้นกลั่น	ห่อ	12.00	12.00	12.00	12	0	20.00	240.00	240.00					240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
272	ถุงใส่ ขนาด 4.5x7	ห่อ	100.00	50.00	44.00	100	0	40.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00				4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
273	ถุงใส่ ขนาด 5x8	ห่อ	150.00	50.00	62.00	100	0	40.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
274	ถุงใส่ ขนาด 6x9	ห่อ	100.00	50.00	127.00	100	53	40.00	2,000.00	2,000.00					5,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
275	ถุงใส่ ขนาด 9x14	ห่อ	150.00	50.00	175.00	150	13	40.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00				7,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
276	ถุงใส่ ขนาด 16x26	ห่อ	150.00	50.00	160.00	200	25	40.00	7,200.00	4,000.00	2,000.00				2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
277	ถุงใส่ ขนาด 18x28	ห่อ	-	-	50.00	50	-	40.00	2,000.00						8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
278	ถุงใส่ ขนาด 20x30	ห่อ	100.00	50.00	210.00	200	-	40.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
279	ถุงหิ้ว ขนาด 6x14	ห่อ	133.00	50.00	70.00	100	30	40.00	2,800.00	1,600.00					800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
280	ถุงหิ้ว ขนาด 8x16	ห่อ	50.00	50.00	50.00	30	50	40.00	800.00	800.00					1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
281	ถุงหิ้ว ขนาด 12x26	ห่อ	30.00	30.00	30.00	30	-	40.00	1,200.00	600.00					300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
282	ห่อตอกกาแฟ	ห่อ	30.00	30.00	30.00	30	-	10.00	300.00	300.00					360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
283	ไม้จิ้มฟัน	กระป๋อง	12.00	12.00	12.00	24	-	15.00	360.00	360.00					3,750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
284	ยางพารา	ห่อ	50.00	50.00	44.00	50	-	75.00	3,750.00	1,875.00	1,875.00				3,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
285	เชือกฟาง	ม้วน	100.00	37.00	102.00	120	18	30.00	3,600.00	900.00	900.00		900.00		2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
286	ไฟฉาย	กระป๋อง	6.00	3.00	29.00	30	12	70.00	2,100.00	1,200.00					14,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
287	ปลั๊กไฟ	อัน	6.00	10.00	20.00	30	5	1,340.00	174,200.00	53,600.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		47,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
288	กระดาษเช็ดมือ	หีบ	310.00	209.00	113.00	130	0	118.75	47,500.00	19,000.00	9,500.00	19,000.00			2,700.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
289	กระดาษชำระ	ม้วน	648.00	468.00	372.00	400	0	900.00	2,700.00	900.00	900.00				18,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
290	กระดาษชำระพื้น	กก.	-	-	1.00	3	0	40.00	18,400.00	9,200.00	9,200.00				13,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
291	ถุงขยะดำ 40x45	กก.	300.00	600.00	495.00	600	143	200	65.00	13,000.00	6,500.00				40,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
292	ถุงขยะแดง 40x45	กก.	300.00	300.00	300.00	300	100	40.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		78,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
293	ถุงขยะดำ 30x30	กก.	2,100.00	1,200.00	960.00	1,200	240	65.00	78,000.00	19,500.00	19,500.00		19,500.00		36,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
294	ถุงขยะแดง 30x30	กก.	1,300.00	900.00	685.00	1,200	345	900	36,000.00	12,000.00	8,000.00		8,000.00		65,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
295	ถุงขยะดำ 20x20	กก.	1,000.00	1,200.00	820.00	1,200	245	65.00	65,000.00	16,250.00	16,250.00		16,250.00		4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
296	ถุงขยะแดง 20x20	กก.	1,000.00	1,200.00	600.00	1,200	200	40.00	4,000.00	4,000.00					15,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
297	ถุงขยะดำ 8x16	กก.	300.00	300.00	300.00	300	65	240	15,600.00	7,800.00			7,800.00		7,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
298	ถุงขยะแดง 8x16	กก.	300.00	300.00	300.00	300	190	120	7,800.00	7,800.00					6,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
299	ถุงขยะสีส้ม 30x30	กก.	-	-	32.00	36	13	24	250.00	3,000.00	3,000.00				4,200.00	วัสดุขยะพื้น	
300	MOUS	กล่อง	30.00	30.00	31.00	24	12	350.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00				8,640.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
301	คีบกระดาษ	กล่อง	30.00	30.00	189.00	12	5	720.00	8,640.00	4,320.00	4,320.00				5,280.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
302	หมึกพิมพ์ Canon 810	กล่อง	196.00	75.00	66.00	6	2	880.00	5,280.00	2,250.00	2,250.00				45,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
303	หมึกพิมพ์ Canon 811	กล่อง	250.00	334.00	168.00	200	25	250.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00				6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
304	หมึกพิมพ์ HP 85A	หีบ	-	-	23.00	24	5	280.00	6,720.00	3,360.00	3,360.00				6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
305	หมึกพิมพ์ Canon 790 C	หีบ	-	-	20.00	24	5	280.00	6,720.00	3,360.00	3,360.00				6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
306	หมึกพิมพ์ Canon 790 M	หีบ	-	-	20.00	24	5	280.00	6,720.00	3,360.00	3,360.00				6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
307	หมึกพิมพ์ Canon 790 Y	หีบ	-	-	20.00	24	8	280.00	6,720.00	3,360.00	3,360.00				6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
308	หมึกพิมพ์ Canon 790 BK	หีบ	-	-	20.00	24	8	280.00	6,720.00	3,360.00	3,360.00				6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคลัง คง (รายการ)	ปริมาณการสั่งซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาค่าหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
309	หมึกพิมพ์ Brother BTD60 BK	ขวด	24.00	13.00	12.00	12	9	280.00	3,360.00	1,680.00		1,680.00			3,360.00	ขวดหมึกเตอร์	
310	หมึกพิมพ์ Brother BT5000C	ขวด	12.00	13.00	6.00	12	5	210.00	2,520.00	1,260.00		1,260.00			2,520.00	ขวดหมึกเตอร์	
311	หมึกพิมพ์ Brother BT5000M	ขวด	12.00	13.00	6.00	12	6	210.00	2,520.00	1,260.00		1,260.00			2,520.00	ขวดหมึกเตอร์	
312	หมึกพิมพ์ Brother BT5000Y	ขวด	12.00	13.00	6.00	12	6	210.00	2,520.00	1,260.00		1,260.00			2,520.00	ขวดหมึกเตอร์	
313	หมึกพิมพ์ Epson 003 C	ขวด	12.00	17.00	6.00	12	8	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
314	หมึกพิมพ์ Epson 003 M	ขวด	12.00	17.00	6.00	12	10	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
315	หมึกพิมพ์ Epson 003 Y	ขวด	12.00	17.00	6.00	12	10	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
316	หมึกพิมพ์ Epson 003 BK	ขวด	12.00	30.00	10.00	12	8	250.00	1,500.00	1,500.00					1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
317	หมึกพิมพ์ Epson T664 C	กล่อง	12.00	4.00	-	6	0	250.00	1,500.00	1,500.00					1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
318	หมึกพิมพ์ Epson T664 M	กล่อง	12.00	4.00	-	6	0	250.00	1,500.00	1,500.00					1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
319	หมึกพิมพ์ Epson T664 Y	กล่อง	12.00	4.00	-	6	0	250.00	1,500.00	1,500.00					1,500.00	ขวดหมึกเตอร์	
320	หมึกพิมพ์ Epson T664 BK	กล่อง	12.00	4.00	-	6	0	2,200.00	6,600.00	6,600.00					6,600.00	ขวดหมึกเตอร์	
321	หมึกพิมพ์ Brother TN-2380	กล่อง	3.00	-	2.00	3	2	800.00	9,600.00	4,800.00		4,800.00			9,600.00	ขวดหมึกเตอร์	
322	หมึกพิมพ์ Brother TN-2480	กล่อง	-	12.00	9.00	12	3	600.00	1,800.00	1,800.00					1,800.00	ขวดหมึกเตอร์	
323	หมึกพิมพ์ Brother TN-2280	กล่อง	-	-	2.00	3	2	600.00	14,400.00	7,200.00		7,200.00			14,400.00	ขวดหมึกเตอร์	
324	หมึกพิมพ์ HP 107A	กล่อง	3.00	-	20.00	24	1	220.00	2,640.00		2,640.00				2,640.00	ขวดหมึกเตอร์	
325	หมึกพิมพ์ Ribbon Epson LQ-310	กล่อง	12.00	5.00	2.00	12	10	700.00	16,800.00	8,400.00		8,400.00			16,800.00	ขวดหมึกเตอร์	
326	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619XL C	ตลับ	-	-	20.00	24	0	700.00	16,800.00	8,400.00		8,400.00			16,800.00	ขวดหมึกเตอร์	
327	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619XL M	ตลับ	-	-	20.00	24	0	700.00	16,800.00	8,400.00		8,400.00			16,800.00	ขวดหมึกเตอร์	
328	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619XL Y	ตลับ	-	-	20.00	24	0	700.00	16,800.00	8,400.00		8,400.00			16,800.00	ขวดหมึกเตอร์	
329	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619XL BK	ตลับ	-	-	10.00	24	0	700.00	16,800.00	8,400.00		8,400.00			16,800.00	ขวดหมึกเตอร์	
330	อาหารสด	ปี				1		1,080,000.00	270,000.00	270,000.00		270,000.00			1,080,000.00	วัสดุบริโภค	
331	อาหารแห้ง	ปี				1		120,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	วัสดุบริโภค	
332	ข้าวสาร	ปี				1		120,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	วัสดุบริโภค	
333	อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน	ปี				1		490,000.00	122,500.00	122,500.00		122,500.00			490,000.00	วัสดุบริโภค	
334	อาหารทางการแพทย์สูตรเบาหวาน	ปี				1		100,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00			100,000.00	วัสดุบริโภค	
335	โปรตีนไข่ขาว	ปี				1		15,000.00	3,750.00	3,750.00		3,750.00			15,000.00	วัสดุบริโภค	
336	ฟิล์มเอกซเรย์ เอ็ม แบน ม้วน ใหญ่ หน้ากว้าง 30 ซม. x ยาว 600 ม. (6 ม้วน/ฟิล์ม)	ฟิล์ม				8		1,850.00	14,800.00	3,700.00		3,700.00			14,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
337	บรรจุภัณฑ์กระดาษพลาสติก ขาม ขนาด 850 มม.	ฟิล์ม				20		1,300.00	26,000.00	13,000.00		13,000.00			26,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
338	บรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ ภาชนะ กระดาษ	ฟิล์ม				40		2,000.00	40,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
339	ฟิล์มเอกซเรย์	ฟิล์ม				10		250.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
340	ข้อมูลสถิติ(ข้อมูลกลาง)	ฟิล์ม				12		750.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00			9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
341	ข้อมกลางแขนเลส (1นิ้ว=12 โพล)	กิโล				10		350.00	3,500.00					3,500.00	3	วัสดุงานบ้านงานครัว
342	ข้อต่อพลาสติก(ร้อน-เชื่อม)	ท่อน				2		1,300.00	2,600.00					2,600.00	2	วัสดุงานบ้านงานครัว
343	เครื่องปั่นน้ำผลไม้	ชุด				2		2,000.00	4,000.00					4,000.00	2	วัสดุงานบ้านงานครัว
344	รองเท้ากันลื่น	คู่				5		450.00	2,250.00					2,250.00	5	วัสดุงานบ้านงานครัว
345	ผ้ากันเปื้อน	ผืน				10		180.00	900.00					900.00	10	วัสดุเครื่องแต่งกาย
346	เสื้อกรวยขาวแขนสั้น	ตัว				4		800.00	3,200.00					3,200.00	4	วัสดุงานบ้านงานครัว
347	ถ้วยล้างพลาสติก	ตัว				2		1,500.00	3,000.00					3,000.00	2	ค่าจัดหาลินท์รีพ
348	รถเข็นคนเลด 2 ชั้น	คัน				1		7,500.00	7,500.00					7,500.00	1	มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
349	ชิ้นวางของเตนเลส อเนกประสงค์2ชั้น	ตัว				2		7,500.00	15,000.00					15,000.00	2	ค่าจัดหาลินท์รีพ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
350	เชิงพลาสติก	อัน				3		500.00	1,500.00					1,500.00	3	วัสดุงานบ้านงานครัว
351	กระชอน	อัน				2		200.00	400.00					400.00	2	วัสดุงานบ้านงานครัว
352	ถ้วยล้างสี่เหลี่ยม	ถ้วย				20		450.00	9,000.00					9,000.00	20	วัสดุงานบ้านงานครัว
353	กระดานรองกระดาษทรงสี่เหลี่ยม	ปี				1		15,000.00	15,000.00					15,000.00	1	วัสดุงานบ้านงานครัว
354	เก้าอี้ทรงสูง (งานรังสี)	ตัว						2,500.00	2,500.00					2,500.00	1	วัสดุสำนักงาน
355	พลาสติก (แพทย์แผนไทย)	บอนด์			1,600.00			500.00	3,000.00					3,000.00	6	วัสดุอื่น
356	ชุดล้างที่นอนพร้อมเบรคหมุน 3.5ฟุต(แพทย์แผนไทย)	ชุด				6		500.00	6,000.00					6,000.00	12	วัสดุงานบ้านงานครัว
357	ผ้าขาวเช็ด	ผืน				30		250.00	7,500.00					7,500.00	30	วัสดุงานบ้านงานครัว
358	ชิ้นวางของขนาดครึ่ง(แพทย์แผน ไทย)	ชิ้น				2		1,500.00	3,000.00					3,000.00	2	วัสดุสำนักงาน
359	ผ้าทอแม่ฮ่องสอนขนาด27*54นิ้ว (แพทย์แผนไทย)	ผืน				24		300.00	7,200.00					7,200.00	24	วัสดุงานบ้านงานครัว
360	hoxplate(แพทย์แผนไทย)	เครื่อง				1		5,000.00	5,000.00					5,000.00	1	ค่าจัดหาลินท์รีพ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
361	ผ้าทออุปพระสงฆ์ขนาด12*24นิ้ว (แพทย์แผนไทย)	ผืน				24		100.00	2,400.00					2,400.00	24	วัสดุสำนักงาน
362	พลาสติก (โภชนาการ)	อัน				6		2,000.00	12,000.00					12,000.00	6	วัสดุงานบ้านงานครัว
363	ถังบรรจุข้าวสาร	ถัง				2		1,000.00	2,000.00					2,000.00	2	วัสดุงานบ้านงานครัว
364	ถ้วยแม่พิมพ์ดินเผาถ้วย 10 ลิตร (ปฐมภูมิ)	ถัง				10		200.00	2,000.00					2,000.00	10	วัสดุสำนักงาน
365	ถ้วยแม่พิมพ์ดินเผาถ้วย 20 ลิตร(ปฐมภูมิ)	ถัง				10		300.00	3,000.00					3,000.00	10	วัสดุงานบ้านงานครัว
366	ถ้วยแม่พิมพ์ดินเผาถ้วย 30 ลิตร(ปฐมภูมิ)	ถัง				10		400.00	4,000.00					4,000.00	10	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการใช้ยอดทั้งสิ้น 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
367	เปลี่ยนถังดับเพลิงสีเขียว(ปฐมภูมิ)	ถัง					13	2,500.00	32,500.00	32,500.00					32,500.00	วัสดุอื่น
368	ถุงมือยางทนกันสารเคมี(ปฐมภูมิ)	คู่					12	200.00	2,400.00	2,400.00					2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
369	ชุดปฏิบัติงาน(ชุดหมวก-ปกคอตรา (ปฐมภูมิ)	ชุด					2	2,000.00	4,000.00	4,000.00					4,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
370	ผ้าขี้สาหล้าพร้อมซอง 60 กก.(ปฐม ภูมิ)	อัน					1	2,000.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
371	แมสแอลกอฮอล์ซอง(ปฐมภูมิ)	คู่					30	100.00	3,000.00	3,000.00					3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
372	เทปกันไขมันที่ขามแดง (ปฐมภูมิ)	ม้วน					5	250.00	1,250.00	1,250.00					1,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
373	แว่นตาชนิดปรับ(ปฐมภูมิ)	อัน					2	200.00	400.00	400.00					400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
374	รองเท้าบู๊ต กันมลพิษ(ปฐมภูมิ)	คู่					2	1,000.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
375	ที่ใส่ขยะ	อัน					2	500.00	1,000.00	1,000.00					1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
376	ผ้ากันเปื้อน	อัน					6	200.00	1,200.00	1,200.00					1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
377	คอจมน้ำ 10%	แมลอน			94,000.00		240	400.00	96,000.00	96,000.00					96,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
378	EM ชนิดน้ำ สำหรับใส่เบาะ (สูตรเข้มข้น)	แมลอน			94,000.00		4	4,000.00	16,000.00	16,000.00					16,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
379	ปูนขาว	ถุง					40	100.00	4,000.00	4,000.00					4,000.00	วัสดุอื่น
380	โซดาไฟแบบเม็ด	ถุง					40	100.00	4,000.00	4,000.00					4,000.00	วัสดุอื่น
381	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน น้ำและน้ำแข็ง (011)	ชุด					5	950.00	4,750.00	4,750.00					4,750.00	วัสดุอื่น
382	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน อาหาร ภาชนะ และมือ (013)	ชุด					4	1,000.00	4,000.00	4,000.00					4,000.00	วัสดุอื่น
383	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มอีแควคเทอริ ในน้ำอุณหภูมิต่ำ (031)	ชุด					5	1,200.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00	วัสดุอื่น
384	ชุดทดสอบแบคทีเรียในอาหาร	กล่อง					2	660.00	1,320.00	1,320.00					1,320.00	วัสดุอื่น
385	ชุดทดสอบอีแควคเทอริในอาหาร	กล่อง					50	120.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00	วัสดุอื่น
386	ชุดทดสอบเอชอาร์ในอาหาร	กล่อง					2	360.00	720.00	720.00					720.00	วัสดุอื่น
387	ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนใน เกลือบริโภค	กล่อง					2	670.00	1,340.00	1,340.00					1,340.00	วัสดุอื่น
388	ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนใน เกลือบริโภค	กล่อง					1	350.00	350.00	350.00					350.00	วัสดุอื่น
389	เครื่องวัดค่าคลอรีนแบบอัตโนมัติ ในน้ำเสีย	เครื่อง					1	5,000.00	5,000.00	5,000.00					5,000.00	วัสดุอื่น
390	ผงซักฟอก(ใช้สำหรับเครื่องวัด ค่าคลอรีน)	กล่อง					12	680.00	8,160.00	8,160.00					8,160.00	วัสดุอื่น
391	สายยางสำหรับใช้เดินเครื่อง	อัน					1	2,000.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00	วัสดุอื่น
392	อุปกรณ์คุณภาพชิ้นส่วนสำหรับใส่ วาล์วบำบัดน้ำเสีย	ถุง					10	390.00	3,900.00	3,900.00					3,900.00	วัสดุอื่น
393	สเปร์ยกระป๋องกำจัดยุง (ไร้กลิ่น)	กระป๋อง					100	120.00	12,000.00	12,000.00					12,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
394	ยาฆ่าเชื้อ	เครื่อง					24	139.00	3,336.00		3,336.00				3,336.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
395	ยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าเชื้อ แบบใช้ลิ้น 90 วัน	กล่อง					24	129.00	3,096.00		3,096.00				3,096.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
396	โลชั่นฆ่าเชื้อ (ก.ย. 15) ขนาด 50 ml. ชนิดขวดให้ จบท.	ขวด					100	42.00	4,200.00		4,200.00				4,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
397	โลชั่นฆ่าเชื้อ (ก.ย. 15) ขนาด 8 ml. ชนิดของใช้ผู้ป่วย	ซอง					300	7.00	2,100.00		2,100.00				2,100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
398	เครื่องเป่ากระดาษ SDI รุ่น 1142 (เครื่องเป่ากระดาษ 240 แฉก)	เครื่อง					1	2,999.00	2,999.00		2,999.00				2,999.00	วัสดุสำนักงาน	
399	ตู้เอกสารพลาสติก 5 ชั้น โครงขา สีนํ้าเงิน (ประตูบาน)	ชั้น					1	790.00	790.00		790.00				790.00	วัสดุสำนักงาน	
400	เครื่องพิมพ์ดีดสี (IT)	เครื่อง					2	8,000.00	16,000.00		16,000.00				16,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
401	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (IT)	เครื่อง					2	6,000.00	12,000.00		12,000.00				12,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
402	งบลำดับชุดคอมพิวเตอร์ (IT)	ปี			100,000.00	1		80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00		80,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
403	รหัสสายเคเบิล (IT)	ชิ้น			150.00	10		150.00	1,500.00	1,000.00	500.00				1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
404	แผง 8 จีบี (IT)	ชิ้น			2,500.00	5		2,500.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00			12,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
405	ฮาร์ดดิสก์ ssd 1 TB (IT)	ชิ้น			2,500.00	10		2,500.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00			25,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
406	รหัสสายเคเบิล (IT)	ชิ้น			100.00	100		20.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00				2,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
407	แผงเดสก์ท็อป (IT)	ก้อน			580.00	60		580.00	34,800.00	11,600.00	11,600.00	5,800.00			34,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
408	จอคอมพิวเตอร์ (IT)	เครื่อง			4,000.00	5		4,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00			20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
409	เครื่องสำรองไฟ (IT)	เครื่อง			2,000.00	10		2,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00			20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
410	ไฟโถง (IT)	ดวง			100.00	2		100.00	200.00		200.00				200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
411	รางสายเคเบิล	ชิ้น				100		200.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00				20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
412	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	เครื่อง				5		5,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00			25,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
413	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 16 ช่อง	เครื่อง				5		2,400.00	4,800.00	4,800.00					4,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
414	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง	เครื่อง				4		4,200.00	8,400.00	8,400.00					8,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
415	เครื่องอ่านบัตรสมาชิก (IT)	เครื่อง				4		700.00	2,800.00	2,800.00					2,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
416	เครื่องพิมพ์อิงค์เจต ผลิตฟังก์ชัน (IT)	เครื่อง				4		8,000.00	16,000.00		16,000.00				16,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
417	เมนบอร์ด (IT)	ชิ้น				3		3,000.00	15,000.00	15,000.00					15,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
418	ซีพียูคอร์ 5 (CPU core i5) (IT)	ชิ้น				3		7,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00				35,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
419	เคสคอมพิวเตอร์ (IT)	ชิ้น				5		1,000.00	5,000.00	5,000.00					5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
420	วินโดวส์ 7 (IT)	ชิ้น				1		5,000.00	5,000.00	5,000.00					5,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
421	เครื่องบาร์โค้ด (IT)	ชิ้น				4		2,000.00	8,000.00	8,000.00					8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
422	เมาส์ปากกาไร้สาย (IT)	ชิ้น				2		3,500.00	7,000.00	7,000.00					7,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
423	แท็บเล็ต 10 นิ้ว ขนาด 48mm.x30 ml.	ชิ้น				2		300.00	600.00	600.00					600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
424	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำรองข้อมูล server (IT)	ชิ้น				8		3,200.00	25,600.00	25,600.00					25,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วิทยาลัยพยาบาล อภัยภูเบศร 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	วิธีการใช้ยอดหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2569 (รายการ)	ปริมาณคงเหลือ ยกมา (รายการ)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)								จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
425	แรม 16 จิก(IT)	ชิ้น				4	20,000.00		20,000.00					20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
426	แบตเตอรี่ก้อนสำหรับเครื่อง server(IT)	ก้อน				2	30,000.00	30,000.00						30,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
427	กล่องวงจรปิด (ผู้ป้อนในชาย)	ตัว				2	3,000.00		3,000.00					3,000.00	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์
428	เก้าอี้สำนักงาน (pcu)	ตัว				4	5,000.00		5,000.00					5,000.00	วัสดุสำนักงาน
429	แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้า (PCU อีกราย)	ชุด				1	2,200.00		2,200.00					2,200.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
430	เก้าอี้สำนักงาน (หัวหน้าชุมชน)	ตัว				1	2,500.00		2,500.00					2,500.00	วัสดุสำนักงาน
431	เก้าอี้สำนักงาน (W2)	ตัว				2	2,500.00		5,000.00					5,000.00	วัสดุสำนักงาน
432	เก้าอี้ไม้หวัดลม (W2)	ตัว				10	400.00		4,000.00					4,000.00	วัสดุสำนักงาน
433	ตู้เก็บเอกสารแพทย์ (W2)	อัน				2	5,000.00		10,000.00					10,000.00	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์
434	เตียงนอน ขนาด 100x200 ซม.(W2)	ของ				2	1,500.00		3,000.00					3,000.00	วัสดุสำนักงาน
435	OVER BED(W2)	เตียง				5	6,000.00		30,000.00					30,000.00	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์
436	รถเข็นทำหัตถการขนาดเด็ก(W2)	คัน				1	8,500.00		8,500.00					8,500.00	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์
437	โถโรตางดัดบริเวณบ้านพัก (บริหาร)	ชุด				10	1,500.00		15,000.00					15,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
438	ก๊อก 4 หนุ	ชิ้น				15	100.00		1,500.00					1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
439	ก๊อก 6 หนุ	ชิ้น				10	150.00		1,500.00					1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
440	ลูกบิดประตู	ชุด				15	250.00		3,750.00					3,750.00	วัสดุก่อสร้าง
441	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	ชุด				15	250.00		3,750.00					3,750.00	วัสดุก่อสร้าง
442	สายบันได 20 นิ้ว	เส้น				15	150.00		2,250.00					2,250.00	วัสดุก่อสร้าง
443	วอน้ำที่ฉีดพ่น	เส้น				15	250.00		2,250.00					2,250.00	วัสดุก่อสร้าง
444	สายฉีดชำระ	ชุด				15	250.00		3,750.00					3,750.00	วัสดุก่อสร้าง
445	ชุดที่กันบู	ชุด				15	250.00		3,750.00					3,750.00	วัสดุก่อสร้าง
446	ตะปูลู	กล่อง				2	250.00		500.00					500.00	วัสดุก่อสร้าง
447	เก้าอี้เงี้ยว	กล่อง				1	250.00		250.00					250.00	วัสดุก่อสร้าง
448	คอกไก่แดง	ชุด				1	150.00		150.00					150.00	วัสดุก่อสร้าง
449	คอกสุ่วแดงเหล็ก	ชุด				1	300.00		300.00					300.00	วัสดุก่อสร้าง
450	คอกสุ่วแดงไม้	ชุด				1	300.00		300.00					300.00	วัสดุก่อสร้าง
451	คอกสุ่วแดงปูน	ชุด				1	300.00		300.00					300.00	วัสดุก่อสร้าง
452	วัสดุกรู๊ฟรั้ว	กล่อง				1	500.00		500.00					500.00	วัสดุก่อสร้าง
453	วัสดุสกรัก	กล่อง				1	40.00		40.00					40.00	วัสดุก่อสร้าง
454	ลูกไม้กานสีผิว	กล่อง				1	60.00		60.00					60.00	วัสดุก่อสร้าง
455	ลูกไม้กานชุด	กล่อง				1	60.00		60.00					60.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2569
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช จัศพนวงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยอด (รายการ)	ปริมาณการสั่งซื้อ ในปี 2569 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		ประเภทวัสดุ
			ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)									จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
456	ตะโบ	ชิ้น				3	100.00	300.00	300.00						300.00	วัสดุก่อสร้าง
457	โซ่เหล็ก	กระป๋อง				4	130.00	520.00	520.00	520.00					520.00	วัสดุก่อสร้าง
458	วัสดุเชื่อม	เครื่อง				4	400.00	1,600.00	1,600.00						1,600.00	วัสดุก่อสร้าง
459	งูเหล็ก	ชุด				1	500.00	500.00	500.00						500.00	วัสดุก่อสร้าง
460	กาวยาง	ถุง				5	50.00	250.00	250.00			100.00			250.00	วัสดุก่อสร้าง
461	ลีสเปรี	กระป๋อง				5	80.00	400.00	400.00			160.00			400.00	วัสดุก่อสร้าง
462	ท่อPVC 4ฟุต	เส้น				5	60.00	300.00	300.00						300.00	วัสดุก่อสร้าง
463	ท่อPVC 4ฟุต	ชิ้น				20	5.00	100.00	100.00						100.00	วัสดุก่อสร้าง
464	ท่อPVC 4ฟุต	ชิ้น				20	8.00	160.00	160.00						160.00	วัสดุก่อสร้าง
465	ท่อPVC 4ฟุต	ชิ้น				15	8.00	120.00	120.00						120.00	วัสดุก่อสร้าง
466	ท่อPVC 6ฟุต	เส้น				5	80.00	400.00	400.00						400.00	วัสดุก่อสร้าง
467	ท่อPVC 6ฟุต	ชิ้น				20	10.00	200.00	200.00						200.00	วัสดุก่อสร้าง
468	ท่อPVC 6ฟุต	ชิ้น				20	10.00	200.00	200.00						200.00	วัสดุก่อสร้าง
469	ท่อPVC 6ฟุต	ชิ้น				15	10.00	150.00	150.00						150.00	วัสดุก่อสร้าง
470	ท่อPVC 1นิ้ว	เส้น				2	100.00	200.00	200.00						200.00	วัสดุก่อสร้าง
471	ท่อPVC 1นิ้ว	ชิ้น				10	10.00	100.00	100.00						100.00	วัสดุก่อสร้าง
472	ท่อPVC 1นิ้ว	ชิ้น				5	10.00	50.00	50.00						50.00	วัสดุก่อสร้าง
473	ท่อPVC 1นิ้ว	ชิ้น				5	10.00	50.00	50.00						50.00	วัสดุก่อสร้าง
474	ท่อน้ำ 4ฟุต	ชิ้น				5	100.00	500.00	500.00			200.00			500.00	วัสดุก่อสร้าง
475	ท่อน้ำ 6ฟุต	ชิ้น				5	100.00	500.00	500.00			200.00			500.00	วัสดุก่อสร้าง
476	ท่อน้ำ	กระป๋อง				3	350.00	1,050.00	1,050.00			350.00			1,050.00	วัสดุก่อสร้าง
477	ผ้าทราย	แผ่น				5	50.00	250.00	250.00			100.00			250.00	วัสดุก่อสร้าง
478	บอลวาล์ว	ชิ้น				5	150.00	750.00	750.00			300.00			750.00	วัสดุก่อสร้าง
479	Ankle support (กาน้ำ)	กล่อง				100	130.00	13,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00	วัสดุอื่น
480	Elbow support	ชุด				100	130.00	13,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00	วัสดุอื่น
481	Knee support	กล่อง				500	160.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	วัสดุอื่น
482	L-S support	กล่อง				1,000	280.00	280,000.00	280,000.00			280,000.00			280,000.00	วัสดุอื่น
483	Wrist support	ชุด				100	140.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00			14,000.00	วัสดุอื่น
รวมทั้งสิ้น						99,503	2,662,739.00	7,187,952.00	7,187,952.00	1,633,007.00	3,229,440.00	1,377,291.00	946,214.00	1,800	7,187,952.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นขอ
(นายกิตติพงศ์ รมลิตช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายสมิทธิ์ บุญมีโรตง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวิชัย นามวิชา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น		1,088,370.00	
1	โครงการพัฒนาระบบบริการให้บริการ 30 บาทฟรีทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โรงพยาบาลจักราช	24,000.00	2.โครงการไม่เข้าช่วยอบรม
2	โครงการพัฒนาศูนย์กายภาพทางการแพทย์	13,600.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประกันคุณภาพทางการพยาบาล	10,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
4	โครงการโรงพยาบาลเพื่อความโดดเด่นของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน	10,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
5	งานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACCC Forum เขตนครชัยบุรีรินทร์	30,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
6	งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum	94,300.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
7	โครงการบริการเยี่ยมสำรวจเพื่อสำรวจความเสี่ยงในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หลังการรับรอง	156,200.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
8	โครงการประชุมบุคลากรใหม่และฟื้นฟูความรู้บุคลากรเก่า	25,500.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
9	โครงการการสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงานอย่างมีความสุข (ESB)	24,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
10	โครงการพัฒนาศูนย์กายภาพทางการแพทย์และพยาบาลเรื่องผ้าคัดกรองจักราช ปี 2569	39,600.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
11	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานการณ์อุบัติเหตุใหญ่	16,250.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
12	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	12,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
13	โครงการฝึกอบรมการเคลื่อนย้ายและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)	8,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
14	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	3,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
15	โครงการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล	4,500.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
16	โครงการรณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ระยะเริ่มแรก	116,800.00	2.โครงการไม่เข้าช่วยอบรม
17	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน(3-5 ปี)	20,550.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
18	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยโครงการป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัย 6-12 ปี	38,400.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
19	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	16,120.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRIT	7,900.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
21	โครงการรับนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังจาก สสจ.นม. และ สสร. 9 นครราชสีมา	7,900.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
22	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ	11,250.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
23	โครงการอบรมพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมโรคใช้เลือดออกและการดูแลเครื่องฟอกไต	11,650.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
24	โครงการนำร่องสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในกาทำงาน ปี 2569	30,160.00	2.โครงการไม่เข้าช่วยอบรม
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ระบุข้อผิดพลาด และข้อแนะนำข้อผิดพลาด ปี 2569	18,100.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
26	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital Challenge	8,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
27	โครงการรับการประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	5,250.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
28	โครงการประชุมชี้แจงงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2569	5,000.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม
29	โครงการติดตาม นิเทศและประเมินงานสาธารณสุข ปี 2569	11,350.00	1.โครงการเข้าช่วยอบรม

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
30	โครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ	10,000.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
31	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลข้อมูลคุณภาพข้อมูล	16,200.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
32	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทฤษฎีแผนไทย	8,700.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
33	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	98,000.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
34	โครงการศึกษาดูงานด้านการเงินและบัญชีและศูนย์จัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2569	25,000.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
35	โครงการวิเคราะห์เมืองสะอาดปลอดภัยหมู่บ้านชาย อำเภอลำปาง ปี 2569	7,000.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
36	ฟื้นฟูวิชาการด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	21,200.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
37	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานคุณภาพ หลักสูตรอบรมประจำปี 2569 ของ สรพ.	15,000.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
38	โครงการอบรมหลักสูตร E-learning (ออนไลน์) ของ สรพ.	13,990.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
39	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานคุณภาพ	42,500.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม
40	โครงการโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน	10,000.00	2.โครงการไม่เข้าค่ายอบรม
41	รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ HA	41,900.00	1.โครงการเข้าค่ายอบรม

หมวดรายรับ

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายการบัญชี			
4301020105.201	1	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	58,060,484.44
4301020105.202	2	รายได้ค่ารักษา UC-IP	45,431,815.49
4301020105.203	3	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	2,263,019.43
4301020105.205	4	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	
4301020105.207	5	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเบรมาจ่ายโดยผู้มีสิทธิ	12,000,000.00
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,000,000.00
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบรมาจ่ายโดยผู้มีสิทธิ	16,500,000.00
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,164,791.06
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,275,003.45
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	225,432.94
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเบรมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	2,032,063.63
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	12,000,000.00
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	
4301020105.241	17	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,141,003.00
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	
4301020105.244	20	รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,526,197.98
4301020105.245	21	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	454,530.50
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	85,000.00
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	75,000.00
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	
4301020105.256	25	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเบรมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	1,532,636.60

4301020105.260	28	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	350,000.00
4301020105.263	29	รายได้ค่ารักษา OP Refer	
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	34,231,700.03
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	11,152,183.27
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	7,184,565.57
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	
รวมค่าใช้จ่ายกองทุน UC (งบลงทุน)			
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,427,817.14
รวมงบลงทุนกองทุน UC (งบลงทุน)			
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	684,558.00
รวมงบลงทุนกองทุน UC (งบลงทุน)			
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	224,148.85
4301020104.401	38	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	9,319,843.24
4301020104.402	39	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,500,151.09
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	268,533.26
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	250,000.00
รวมงบลงทุนกองทุน UC (งบลงทุน)			
4301020104.104	42	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	9,739.80
4301020104.105	43	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	247,335.42
4301020104.108	44	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	7,193.03
4301020104.109	45	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	
รวมงบลงทุนกองทุน UC (งบลงทุน)			
4301020104.801	48	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	1,312,661.71
4301020104.802	49	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	255,772.76
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	60,000.00
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	75,000.00
4301020104.805	52	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	91,417.99

4301020104.806	53	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	31,346.28
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	10,000.00
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	7,500.00
รวม			
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม	
4301020106.305	57	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,350,000.00
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	950,000.00
4301020106.307	59	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	
4301020106.308	60	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	
4301020106.309	61	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	
4301020106.310	62	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	
4301020106.311	63	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	289,363.10
4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	105,595.56
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	165,800.65
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	300,000.00
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	250,000.00
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	100,000.00
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	94,309.17
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร	
รวม			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
4301020106.503	74	รายได้ค่ารักษาคณะคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	11,141.36
4301020106.504	75	รายได้ค่ารักษาคณะคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหนยจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	3,811.22
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหนยจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	621.00
4301020106.509	78	รายได้ค่ารักษาคณะคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากสราภกลาง OP	
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คณะคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คณะคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	

4301020106.512	81	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	
4301020106.513	82	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	
4301020106.514	83	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP	
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	21,525.00
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างตัว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ			
4301010102.101	89	รายได้จากการจำหน่ายสมูทไฟร - บุคคลภายนอก	
4301010102.102	90	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	
4301010102.103	91	รายได้จากการจำหน่ายสมูทไฟร - หน่วยงานภาครัฐ	
4301010102.104	92	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	
4301020102.101	93	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	
4301020102.102	94	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	29,000.00
4301020102.103	95	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	
4301020102.106	96	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	
4301020104.106	97	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	4,045,644.27
4301020104.107	98	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	74,253.06
4301020104.602	99	รายได้ค่าบริการ พรบ.รล OP	831,818.50
4301020104.603	100	รายได้ค่าบริการ พรบ.รล IP	305,914.97
4301020106.701	101	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	
4301020106.703	102	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	
4301020106.704	103	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	
4301020106.705	104	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4301020106.706	105	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4301020106.709	106	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,265.38
4301020106.710	107	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนเกณฑ์จ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5,588.82

4313010199.101	110	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	
4313010199.102	111	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	
REV10	112	รายได้จากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	
REV11	113	รายได้จากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ	
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการค้าดำเนินงานจาก อปท.	750,000.00
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	200,000.00
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	200,000.00
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,000,000.00
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	
4306010104.101	124	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
4306010110.101	125	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	5,000.00
4306010110.102	126	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน	
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ	
4313010199.105	129	รายได้ค่าปรับรองแพทย์	
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	330,000.00
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	

หมวดรายจ่าย

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
ค่าจ้างชั่วคราว / พนักงานชั่วคราว			
5101010113.103	1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	374,692.80
5101010113.104	2	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	4,693,143.93
5101010113.105	3	ค่าจ้างพนักงานบริหารงานสาธารณสุข (บริการ)	6,763,037.45
5101010113.106	4	ค่าจ้างพนักงานบริหารงานสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,691,200.16
5101010113.107	5	ค่าจ้างหม่ามบุคลากร (บริการ)	715,549.12
5101010113.108	6	ค่าจ้างหม่ามบุคลากร (สนับสนุน)	
ค่าจ้างแรงงานบริการ / งานสนับสนุน			
5101010108.101	7	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกระบบราชการหรือผลิตผลของพยาบาล			
5101010199.103	8	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือลดค่าตอบแทนหรือผลิตผลของพยาบาล	13,588,515.00
5104040199.101	9	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,789,640.00
5104040199.102	10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,033,386.25
5104040199.103	11	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	180,000.00
5104040199.105	12	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สถานส่งเสริมพิเศษ	910,000.00
5104040199.109	13	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	
5104040199.111	14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีชีพ (เงินนอกงบประมาณ)	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนวิชาชีพ (เงินนอกงบประมาณ)			
5104040199.106	15	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00
5104040199.107	16	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	540,000.00
5104040199.108	17	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษครุภัณฑ์เวชปฏิบัติฯ(บริการ)	39,600.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ (จ.11)			
5101020114.124	18	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,000,000.00
5101020114.125	19	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	814,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการทำงาน (จ.12)			
5101020114.122	20	ค่าตอบแทนตามผลการทำงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	
5101020114.123	21	ค่าตอบแทนตามผลการทำงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	
(เงินเต็ม (ท.ต.ส))			

5101020114.114	22	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษ (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	138,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลังอภินิหารกรรม (SMC)			
EXP23	23	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลังอภินิหารกรรม (SMC)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลังอภินิหารกรรม (SMC)			
5101020101.102	24	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020106.102	25	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	520,584.00
5101020112.101	26	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020116.102	27	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	16,111.00
5102010106.101	28	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	
ค่าสาธารณูปโภค			
5104020101.101	29	ค่าไฟฟ้า	4,500,000.00
5104020103.101	30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,345,295.37
5104020105.101	31	ค่าโทรศัพท์	50,559.25
5104020106.101	32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,869.09
5104020107.101	33	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,589.00
ค่าตอบแทนอื่น			
5104040199.110	34	ค่าตอบแทนอื่น	12,000.00
ค่าใช้จ่าย			
5103010102.102	35	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
5103010103.102	36	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
5103010199.102	37	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
5104010114.101	38	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
5104010115.101	39	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
5104030202.101	40	ค่าจ้างที่ปรึกษา	
5104030203.101	41	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000.00
5104030208.101	42	ค่ารับรองและพิธีการ	
5104030210.101	43	ค่าเช่าสิ่งทอหัตถกรรม	
5104030212.101	44	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	
5104030217.101	45	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
5104030219.101	46	ค่าประชาสัมพันธ์	

5104030220.101	47	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	
5104030299.104	48	ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,000.00
รวมจ่ายอื่น ๆ			
5104010112.112		ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	
5104010112.114		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	
5104010112.115		ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	
5104030299.202	49	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,000,000.00
5104030299.203	50	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	500,000.00
5104030299.501	51	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
5104030299.502	52	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร้งงานต่างด้าว	
5104030299.701	53	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5104030299.702	54	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่ไม่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5107010199.101	55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงความเป็นงานอื่น	
5107020199.101	56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	
5112010103.101	57	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	
5205010101.101	58	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
5212010199.101	59	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	
5212010199.102	60	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	
5212010199.104	61	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	
5212010199.105	62	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	
5212010199.114	63	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพพ./รพช./รพ. สส.	1,000,000.00
5401010101.101	64	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	
2111020199.103_2	65	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	
2111020199.105_2	66	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	
2111020199.106_2	67	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	
2111020199.107_2	68	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	
2111020199.108_2	69	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	
2111020199.205	70	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	
2111020199.206	71	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2568	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา
4301020105.201	1	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	40,524,194.26	
4301020105.202	2	รายได้ค่ารักษา UC-IP	36,431,815.49	1,500,000.00
4301020105.203	3	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,796,047.17	
4301020105.205	4	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		
4301020105.207	5	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.		
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	19,584,148.66	
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,728,774.82	
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	3,305,389.73	
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,392,859.88	
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	178,915.03	
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-	
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,121,141.37	
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	13,088,543.72	
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-	
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-	
4301020105.241	17	รายได้ค่ารักษาดำเนินการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	261,750.25	
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	-	
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	-	
4301020105.244	20	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,004,919.03	
4301020105.245	21	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	360,738.49	
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	66,170.00	
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	43,933.81	
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	
4301020105.256	25	รายได้จากยกยอกรณีเร่งด่วนผู้ป่วยระยะท่างารพ.	-	
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-	
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	1,037,506.99	

4301020105.260	28	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	175,401.61	
4301020105.263	29	รายได้ค่าบริการ OP Refer	-	
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	34,231,700.03	
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	9,852,183.27	
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	7,184,565.57	
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.		
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.		
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,996,398.31	
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	599,450.00	56,150.00
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	177,895.91	
4301020104.401	38	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,873,489.30	734,832.27
4301020104.402	39	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,984,246.90	
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	263,567.73	
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	895,375.13	
4301020104.104	42	รายได้ค่าบริการเบิกตั้ง OP	7,730.00	
4301020104.105	43	รายได้ค่าบริการเบิกตั้งสังกัด IP	213,987.89	35,602.74
4301020104.108	44	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	5,708.75	
4301020104.109	45	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	-	
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-	
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-	
4301020104.801	48	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	644,969.61	
4301020104.802	49	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	202,994.25	
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	47,061.59	
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	142,869.51	
4301020104.805	52	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	72,553.96	

4301020104.806	53	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. รูปแบบพิเศษ IP	24,878.00
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	49,435.73
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	16,897.60
รวม			
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม	
4301020106.305	57	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,808,904.11
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	690,037.01
4301020106.307	59	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-
4301020106.308	60	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-
4301020106.309	61	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	-
4301020106.310	62	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	229,653.25
4301020106.311	63	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	83,806.00
4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - OP	144,840.29
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย -กองทุนประกันสังคม-IP	298,296.72
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	238,756.25
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	89,327.00
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	74,848.56
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาบริการ	-
รวม			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	31,159.60
4301020106.503	74	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	8,842.35
4301020106.504	75	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	-
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมายเหตุรายหัว - กองทุนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP	3,415.95
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมายเหตุรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	621.00
4301020106.509	78	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	-
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	-

4301020106.512	81	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	-
4301020106.513	82	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	-
4301020106.514	83	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP	-
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	-
4301020106.516	85	รายได้ตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	20,500.00
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	-
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างตัว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	-
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	-
4301010102.101	89	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	
4301010102.102	90	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	
4301010102.103	91	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	
4301010102.104	92	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	
4301020102.101	93	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	
4301020102.102	94	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	
4301020102.103	95	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	24,000.00
4301020102.106	96	รายได้สนับสนุนยารักษาอื่น ๆ	
4301020104.106	97	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	2,560,285.78
4301020104.107	98	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	58,931.00
4301020104.602	99	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช OP	660,173.41
4301020104.603	100	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช IP	242,789.66
4301020106.701	101	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	-
4301020106.703	102	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
4301020106.704	103	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	6,676.00
4301020106.705	104	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-
4301020106.706	105	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-
4301020106.709	106	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,157.50
4301020106.710	107	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	-
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,157.50
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนหมายจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5,322.69

4313010199.101	110	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ		
4313010199.102	111	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก		
รายได้จากการให้บริการ/ขายสินค้าและบริการของสถานประกอบการ/หน่วยงาน (SMC)				
REV10	112	รายได้จากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)		
รายได้จากการช่วยเหลือ/บริจาค/รับบริจาค				
REV11	113	รายได้จากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ		
รายได้จากการช่วยเหลือ/บริจาค/รับบริจาค				
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	750,000.00	
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.		
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก				
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	200,000.00	
รายได้จากการรับบริจาค				
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	200,000.00	
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,000,000.00	
รายได้เงินอุดหนุน				
4301020108.101	121	รายได้เงินอุดหนุนประมาณ		
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งทงกรมทรัพย์		
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น		
4306010104.101	124	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	
4306010110.101	125	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	5,000.00	
4306010110.102	126	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	-	
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน		
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ		
4313010199.105	129	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์		
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	350,000.00	
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	
			302,543.00	

4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพช./รพ.สต.	-	
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	30,000.00	
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		
2111020199.106	138	เงินมีดคำรักษาพยาบาล		
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		
5101010113.103	141	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	347,692.80	
5101010113.104	142	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	
5101010113.105	143	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,693,143.93	
5101010113.106	144	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	5,617,353.03	
5101010113.107	145	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,691,200.16	
5101010113.108	146	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	715,549.12	
5101010108.101	147	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)		
5101010199.103	148	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในวันหรือสัปดาห์และหรือลี้ภัยหรือลี้ภัยของพยาบาล	13,588,515.00	
5104040199.101	149	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,033,386.25	1,528,607.50
5104040199.102	150	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	178,602.50
5104040199.103	151	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา		
5104040199.105	152	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สายส่งเสริมพิเศษ	180,000.00	
5104040199.109	153	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	39,600.00	
5104040199.111	154	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชั้นสูติรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)		
5104040199.106	155	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	910,000.00	
5104040199.107	156	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00	135,000.00
5104040199.108	157	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	540,000.00	
5101020114.124	158	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ		

5101020114.125	159	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สับสมุน) - เงินนอกงบประมาณ		
5101020114.122	160	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ		
5101020114.123	161	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สับสมุน) - เงินนอกงบประมาณ		
5101020114.114	162	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	138,000.00	149,000.00
EXP23	163	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)		
5101020101.102	164	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)		
5101020106.102	165	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	520,584.00	
5101020112.101	166	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)		
5101020116.102	167	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ		
5102010106.101	168	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	700,000.00	
5102030199.102	169	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)		
5104030205.101	170	ยาใช้ไป	21,399,839.00	7,647,379.59
5104030205.102	171	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	485,035.00	85,100.00
5104030205.103	172	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	4,623,589.38	3,261,803.69
5104030205.104	173	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,620,700.00	1,560,207.00
5104030205.117	174	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,012,226.40	476,799.60
5104030205.118	175	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	291,200.00	
5104010104.101	176	วัสดุสำนักงานใช้ไป	300,000.00	30,000.00
5104010104.102	177	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	80,000.00	15,000.00
5104010104.103	178	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	350,000.00	48,443.00
5104010104.104	179	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	5,000.00	36,380.00
5104010104.105	180	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	250,000.00	150,000.00
5104010104.106	181	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,200,000.00	200,000.00

5104010104.107	182	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	50,000.00	
5104010104.108	183	วัสดุอื่นทั่วไป	5,000.00	
5104010104.109	184	สินค้าทั่วไป	-	
5104010110.101	185	ค่าซื้อเพลิง	1,000,000.00	82,802.50
5104030205.112	186	วัสดุบริโภคทั่วไป	1,042,083.60	262,800.00
5104030205.113	187	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	200,000.00	
5104030206.101	188	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	400,000.00	67,510.00
5104020101.101	189	ค่าไฟฟ้า	3,998,729.94	
5104020103.101	190	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,345,275.37	
5104020105.101	191	ค่าโทรศัพท์	50,559.25	4,619.19
5104020106.101	192	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,869.09	
5104020107.101	193	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,589.00	
5104040199.110	194	ค่าตอบแทนอื่น	4,346,563.00	
5102010199.102	195	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010102.102	196	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010103.102	197	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010199.102	198	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5104010107.101	199	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		
5104010107.102	200	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	160,000.00	53,393.00
5104010107.103	201	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	220,000.00	40,643.08
5104010107.104	202	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	
5104010107.105	203	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	
5104010107.106	204	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000.00	54,070.44
5104010107.107	205	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	
5104010107.108	206	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	40,000.00	
5104010107.109	207	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคาร	-	
5104010107.110	208	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	

5104010107.111	209	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		
5104010107.112	210	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	150,000.00	84,412.30
5104010107.113	211	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	
5104010112.101	212	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,544,400.00	280,800.00
5104010112.103	213	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	
5104010112.106	214	ค่าจ้างเหมารถ	-	
5104010112.108	215	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	
5104010112.110	216	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	-	
5104010112.111	217	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	270,000.00	54,681.00
5104010112.112	218	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	
5104010112.113	219	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-	1,500,000.00
5104010112.114	220	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,700,000.00	709,088.00
5104010112.115	221	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	499,200.00	301,200.00
5104010114.101	222	ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์	-	
5104010115.101	223	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
5104030202.101	224	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	
5104030203.101	225	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000.00	68,274.56
5104030207.101	226	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	
5104030208.101	227	ค่ารับรองและพิธีการ	-	
5104030210.101	228	ค่าเช่าสิ่งทอกรมทรัพย์	-	
5104030212.101	229	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	
5104030217.101	230	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	
5104030219.101	231	ค่าประชาสัมพันธ์	-	
5104030220.101	232	ค่าخذค่าใช้จ่าย	-	
5104030299.104	233	ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,950,422.21	710,000.00
5104030299.204	234	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)		
1206170101.101_1	235	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)	5,191,782.00	
1206170101.102_1	236	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.103_1	237	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (งบค่าเสื่อม)		

1206170101.104_1	238	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.105_1	239	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.106_1	240	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.107_1	241	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.108_1	242	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.109_1	243	ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.110_1	244	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (งบค่าเสื่อม)	
1209030101.101_1	245	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (งบค่าเสื่อม)	
1209030101.104_1	246	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (งบค่าเสื่อม)	
1206170101.101_2	247	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.102_2	248	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.103_2	249	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.104_2	250	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.105_2	251	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.106_2	252	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.107_2	253	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.108_2	254	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.109_2	255	ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว-Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.110_2	256	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินบริจาค)	
1209030101.101_2	257	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบริจาค)	
1209030101.104_2	258	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบริจาค)	
1206170101.101_3	259	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินบำรุง)	344,929.20
1206170101.102_3	260	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบำรุง)	
1206170101.103_3	261	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบำรุง)	
1206170101.104_3	262	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบำรุง)	
1206170101.105_3	263	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินบำรุง)	
1206170101.106_3	264	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)	
1206170101.107_3	265	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบำรุง)	1,102,000.00
1206170101.108_3	266	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบำรุง)	
1206170101.109_3	267	ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว-Interface (เงินบำรุง)	18,000.00

1206170101.110_3	268	ครูภัณฑ์อื่น-Interface (เงินบำรุง)		
1209030101.101_3	269	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบำรุง)		
1209030101.104_3	270	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.101_1	271	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.102_1	272	อาคารสำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.103_1	273	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.104_1	274	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.105_1	275	ระบบประปา-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.106_1	276	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.107_1	277	ระบบไฟฟ้า-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.108_1	278	ระบบโทรศัพท์-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.109_1	279	ระบบถนนภายใน-Interface (งบค่าเสื่อม)		
12110103.101_1	280	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.101_2	281	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.102_2	282	อาคารสำนักงาน-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.103_2	283	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.104_2	284	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.105_2	285	ระบบประปา-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.106_2	286	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.107_2	287	ระบบไฟฟ้า-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.108_2	288	ระบบโทรศัพท์-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.109_2	289	ระบบถนนภายใน-Interface (เงินบริจาค)		
12110103.101_2	290	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.101_3	291	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.102_3	292	อาคารสำนักงาน-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.103_3	293	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.104_3	294	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.105_3	295	ระบบประปา-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.106_3	296	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (เงินบำรุง)		

1205050101.107_3	297	ระบบไฟฟ้า-Interface (เงินบำรุง)	
1205050101.108_3	298	ระบบโทรศัพท์-Interface (เงินบำรุง)	
1205050101.109_3	299	ระบบถนนภายใน-Interface (เงินบำรุง)	
1211010103.101_3	300	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (เงินบำรุง)	
5104030299.102	301	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	
5104030299.105	302	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	
5104030299.202	303	ค่ารักษาตามจ่าย UC ไม่สังกัด สป. สธ.	
5104030299.203	304	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	
5104030299.501	305	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
5104030299.502	306	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร้งงานต่างด้าว	
5104030299.701	307	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5104030299.702	308	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5107010199.101	309	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	
5107020199.101	310	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	
5112010103.101	311	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	
5205010101.101	312	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
5212010199.101	313	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	
5212010199.102	314	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	
5212010199.104	315	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	1,044,815.43
5212010199.105	316	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	14,657,760.75
5212010199.114	317	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	
5401010101.101	318	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	
2111020199.103_2	319	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	305,415.00
2111020199.105_2	320	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	
2111020199.106_2	321	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	10,546.95
2111020199.107_2	322	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	
2111020199.108_2	323	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	
2111020199.205	324	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	
2111020199.206	325	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	3,353,708.57

- 4 -

รายการ		งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2569 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด		-	-
เงินฝากคลัง		2,459,823.00	2,426,031.50
เงินฝากธนาคาร		-	-
ประเภทประจำ		-	-
ประเภทออมทรัพย์		13,776,908.31	19,226,482.29
ประเภทกระแสรายวัน		-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		16,236,731.31	21,652,513.79

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2568
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,500,000.00	106,249,129.19	107,749,129.19	83,384,164.72
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	2,427,817.14	2,427,817.14	4,996,398.31
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	56,150.00	684,558.00	740,708.00	599,450.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	734,832.27	12,025,609.92	12,760,442.19	7,667,439.51
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	35,602.74	264,268.25	299,870.99	227,426.64
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	1,703,698.74	1,703,698.74	1,008,665.61
รายรับค่าบริการพยาบาลกองทุนประกันสังคม	276,849.00	5,173,467.18	5,450,316.18	2,294,682.67
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	28,234.14	28,234.14	56,465.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	455,858.18	5,294,485.00	5,750,343.18	3,544,826.54
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	750,000.00	750,000.00	750,000.00
รายรับจากการบริจาค	-	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
รายรับอื่น	302,543.00	365,000.00	667,543.00	385,000.00
รวมรายรับ	3,361,835.19	137,366,267.56	140,728,102.75	107,314,519.00

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/พียงมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2568
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	14,237,623.46	14,237,623.46	13,064,939.04
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดบัญชีของเจ้าหน้าที่	-	13,588,515.00	13,588,515.00	13,588,515.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	135,000.00	629,600.00	764,600.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเสียงหมาจ่าย (ฉ.11)	-	5,814,200.00	5,814,200.00	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	149,000.00	138,000.00	287,000.00	138,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	1,707,210.00	5,913,026.25	7,620,236.25	2,252,986.25
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	12,000.00	12,000.00	4,346,563.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	536,695.00	536,695.00	1,220,584.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	7,647,379.59	19,184,206.03	26,831,585.62	21,399,839.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	3,261,803.69	5,735,621.00	8,997,424.69	4,623,589.38
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,560,207.00	5,760,000.00	7,320,207.00	5,620,700.00
ค่าวัสดุเภสัช	85,100.00	416,550.00	501,650.00	485,035.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	476,799.60	1,410,363.78	1,887,163.38	1,012,226.40
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	291,200.00
ค่าวัสดุ	892,935.50	7,187,952.00	8,080,887.50	4,882,083.60
ค่าสาธารณูปโภค	4,619.19	5,978,312.71	5,982,931.90	5,477,022.65
ค่าใช้สอย	3,146,562.38	34,637,507.00	37,784,069.38	8,234,022.21
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2568
รายจ่ายงบประมาณ				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบประมาณ	-	2,427,817.14	2,427,817.14	5,191,782.00
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,120,000.00	643,404.90	1,763,404.90	344,929.20
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบประมาณ	710,000.00	-	710,000.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	4,360,000.00	4,360,000.00	-
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพศ. สสจ. สสจ.	-	1,000,000.00	1,000,000.00	14,657,760.75
รายจ่ายอื่นๆ	315,961.95	4,350,000.00	4,665,961.95	4,398,524.00
	21,212,578.90	133,961,394.27	155,173,973.17	112,730,301.48
รวมรายจ่าย				
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ			- 14,445,870.42	5,415,782.48
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			16,236,731.31	21,652,513.79
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)			1,790,860.89	16,236,731.31
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)			1,000,000.00	
หัก ภาระผูกพัน (4)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			790,860.89	16,236,731.31

- 4 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2568
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด			-	-
เงินฝากค้ำประกัน			2,459,823.00	2,426,031.50
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ			-	-
ประเภทออมทรัพย์			13,776,908.31	19,226,482.29
ประเภทกระแสรายวัน			-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			16,236,731.31	21,652,513.79

.....

(นายสามิตร บุญทีไรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

.....

(นายกัลลัณรงค์ ระติเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

ผู้เห็นชอบ

.....

(นายวิชาญ คิตเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และ พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			ส่วนต่าง
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2568	
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	107,749,129.19	83,384,164.72	-	107,749,129.19
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,427,817.14	4,996,398.31	-	2,427,817.14
รายรับจากการระดมปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน (EMS)	740,708.00	599,450.00	-	740,708.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,760,442.19	7,667,439.51	-	12,760,442.19
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นสังกัด	299,870.99	227,426.64	-	299,870.99
รายรับค่าบริการพยาบาลเบ็ดเตล็ด	1,703,698.74	1,008,665.61	-	1,703,698.74
รายรับค่าบริการพยาบาลเบ็ดเตล็ดจาก อปท.	5,450,316.18	2,294,682.67	-	5,450,316.18
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	28,234.14	56,465.00	-	28,234.14
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	5,750,343.18	3,544,826.54	-	5,750,343.18
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	-	-	-	-
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่นจากการทำงาน	-	-	-	-
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการค้าเป็นงานจากต่างประเทศ	750,000.00	750,000.00	-	750,000.00
รายรับเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	-
รายรับอื่น ๆ	2,200,000.00	2,200,000.00	-	2,200,000.00
รายรับจากการบริจาค	667,543.00	385,000.00	-	667,543.00
รายรับอื่น	140,726,102.75	107,314,519.00	0.00	140,726,102.75
รวมรายรับ	140,726,102.75	107,314,519.00	0.00	140,726,102.75

รายการ	จำนวนเงิน			ส่วนต่าง
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลสัมฤทธิ์รวม ก.ร. 2568	
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ	14,237,623.46	13,064,939.04	-	14,237,623.46
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลดีของพยาบาล	21,208,751.25	15,841,501.25	-	21,208,751.25
ค่าตอบแทนเงินเสริมพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	764,600.00	1,500,000.00	-	764,600.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดจ้าง (อ.11)	5,814,200.00	-	-	5,814,200.00
ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	287,000.00	138,000.00	-	287,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	536,695.00	1,220,584.00	-	536,695.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าเช่า	26,831,585.62	21,399,839.00	-	26,831,585.62
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	18,706,445.07	12,032,750.78	-	18,706,445.07
ค่าวัสดุอื่น	8,080,887.50	4,882,083.60	-	8,080,887.50
ค่าสาธารณูปโภค	5,982,931.90	5,477,022.65	-	5,982,931.90
ค่าตอบแทนอื่น	12,000.00	4,346,563.00	-	12,000.00
ค่าใช้จ่าย	38,494,069.38	8,234,022.21	-	38,494,069.38
ค่าครุภัณฑ์	4,191,222.04	5,536,711.20	-	4,191,222.04
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	5,665,961.95	19,056,284.75	-	5,665,961.95
รวมรายจ่าย	155,173,973.17	112,730,301.48	-	155,173,973.17
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-	5,415,782.48	-	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	16,236,731.31	21,652,513.79	-	16,236,731.31
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	1,790,860.89	16,236,731.31	-	16,236,731.31
หัก เงินกองทุนธรรมาภิบาล (4)				
หัก ภาระผูกพัน (5)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	1,790,860.89	16,236,731.31	-	16,236,731.31

รายการ	จำนวนเงิน		ส่วนต่าง
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ปรากฏบัญชี			
เงินยึด	-	-	
เงินฝากคลัง	2,459,823.00	2,426,031.50	
เงินฝากธนาคาร	-	-	
ประเภทประจำ	13,776,908.31	19,226,482.29	
ประเภทออมทรัพย์	-	-	
ประเภทกระแสรายวัน	16,236,731.31	21,652,513.79	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			

ลงชื่อ.....
 (นายก้านรงค์ ระติเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้เกียจ
 ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ คิคเสน)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน	
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายรับ		ส่วนต่าง
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	107,749,129.19	-
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,427,817.14	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	740,708.00	-
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,760,442.19	-
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	299,870.99	-
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,703,698.74	-
รายรับค่าบริการพยาบาลกองทุนประกันสังคม	5,450,316.18	-
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	28,234.14	-
รายรับค่าบริการพยาบาลและค่าบริการอื่น	5,750,343.18	-
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางออกมารักษาการหน่วยบริการ (SMC)	-	-
รายรับอื่นจากการทำงาน		
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	750,000.00	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	200,000.00	-
รายรับอื่น ๆ		
รายรับจากการบริจาค	2,200,000.00	-
รายรับอื่น	667,543.00	-
รวมรายรับ	140,728,102.75	0.00

- 2 -

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ผลสัมฤทธิ์รวม พ.ศ.2568
รายจ่าย			ส่วนต่าง
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ		14,237,623.46	14,237,623.46
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเรอผลิตภัยหรือผลิตภัยของพยาบาล		21,208,751.25	21,208,751.25
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเขตปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		764,600.00	764,600.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเสี่ยงเหนจ่าย (ฉ.11)		5,814,200.00	5,814,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		287,000.00	287,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		536,695.00	536,695.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่ายา		26,831,585.62	26,831,585.62
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม		18,706,445.07	18,706,445.07
ค่าวัสดุอื่น		8,080,887.50	8,080,887.50
ค่าสาธารณูปโภค		5,982,931.90	5,982,931.90
ค่าตอบแทนอื่น		12,000.00	12,000.00
ค่าใช้จ่าย		38,486,569.38	38,486,569.38
ค่าครุภัณฑ์		4,191,222.04	4,191,222.04
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,360,000.00	4,360,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ		5,665,961.95	5,665,961.95
	รวมรายจ่าย	155,166,473.17	155,166,473.17
	รายรับสูง (ต่ำ) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	16,236,731.31	16,236,731.31
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	1,798,360.89	16,236,731.31
	หัก เงินกองทุนการจัตรสร (4)		
	หัก ภาวะผูกพัน (5)		
	เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	1,798,360.89	16,236,731.31

- 3 -

รายการ	จำนวนเงิน	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		
เงินสด	-	
เงินฝากคลัง	2,459,823.00	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ	-	
ประเภทออมทรัพย์	13,776,908.31	
ประเภทกระแสเงินสด	-	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	16,236,731.31	

ลงชื่อ.....

(นายกัณฑ์ณรงค์ ระติเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช
ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....

(นายวิภาญ คิวดเห็น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน		หน่วย		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย							จำนวน	แหล่งงบประมาณ
	รายละเอียดงบประมาณ											132,865,024.27	
X-X-X-XXX	F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านวิชาการ											85,739,109.42	เงินบำรุง
1	F01-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน												
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			X				X				14,237,623.46	บาท
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือค่าจ้างหรือเงินเดือนของพยาบาล			X				X				13,588,515.00	บาท
	- ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทั่ววงงปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			X				X				629,600.00	บาท
	- ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ด (อ.11)			X				X				5,814,200.00	บาท
	- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)			X				X				0.00	
	- เงินเพิ่ม (พตส.)			X				X				138,000.00	บาท
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)			X				X				5,913,026.25	บาท
	- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			X				X				548,695.00	บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค			X				X				5,978,312.71	บาท
	- ค่าใช้สอย			X				X				33,541,137.00	บาท
	- ใช้จ่ายอื่น ๆ			X				X				5,350,000.00	บาท
	F02-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)											0.00	เงินบำรุง
2	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)			X				X				0.00	บาท
3	F03-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ประชุมอบรม/สัมมนา/ไปราชการ หน่วยงานอื่น)											0.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			X				X				0.00	บาท
4	F04-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ค่าเป็นเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในการติดตามงานในหน้าที่)											0.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			X				X				0.00	บาท

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	แหล่งงบประมาณ
5	รายละเอียดงบประมาณ														
	FO5-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)														44,698,097.71 เงินบำรุง
	- ยา			X						X					19,184,206.03
	- ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			X						X					13,322,534.78
	- ค่าวัสดุอื่น			X						X					7,187,952.00
	- ค่าใช้สอย			X						X					0.00
	- ค่าครุภัณฑ์			X						X					643,404.90
6	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			X						X					4,360,000.00
	FO6-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน/ค่าเสื่อม														2,427,817.14 เงินบำรุง
	1 ค่าใช้สอย			X						X					0.00
	2 ค่าครุภัณฑ์			X						X					2,427,817.14
	3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			X						X					0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
กรมอนามัยการเจริญพันธุ์, Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยงาน โรงพยาบาลอภัยภูเบศร 10875 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 9,191,222.04 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			รวม
				งบดำเนินงาน	งบเงินบริจาค	เงินบำรุง	
1	รายจ่ายลงทุนค่าครุภัณฑ์	44	3,071,222.04	2,427,817.14	-	643,404.90	3,071,222.04
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	10	771,300.00	544,300.00	-	227,000.00	771,300.00
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	671,460.72	616,460.72	-	55,000.00	671,460.72
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3	109,600.00	-	-	109,600.00	109,600.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเผยแพร่	2	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	21	1,341,961.32	1,211,156.42	-	130,804.90	1,341,961.32
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6	101,900.00	55,900.00	-	46,000.00	101,900.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- ไปการคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- อื่นที่ระบุไม่ได้ด้วยอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายจ่ายลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	3	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00	4,360,000.00
	- อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งปลูกสร้าง	1	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00
	- ระบบประปา	1	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	1	660,000.00	-	-	660,000.00	660,000.00
	- ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบคมนาคมอื่น	-	-	-	-	-	-
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	8	1,760,000.00	-	1,000,000.00	760,000.00	1,760,000.00
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8	1,760,000.00	-	1,000,000.00	760,000.00	1,760,000.00
	- ค่าจ้างช่างซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-
	รวม	47	9,191,222.04	2,427,817.14	1,000,000.00	5,763,404.90	9,191,222.04

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายสมิตร บุญทีโรตง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบหมาย
(นายถนัดกร รัชสิโรตง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายวิชาญ ศิลรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดหารายได้ โรงพยาบาลจักราช ปี 2569

โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย (ราย, ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ (ลงทุนกี่บาท ค่าอะไร)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายกี่บาท)	ประมาณการรายรับ (รายรับ-ลงทุน) บาท
1. โครงการ Home Ward	- ผู้ป่วยกลุ่ม HT/DM/Bed sore	2,760	ตค.68-กย.69	- ค่าตอบแทนนอกเวลา 400,000 บาท - เวชภัณฑ์ยา 500,000 บาท	- รายได้ 4,100,000 บาท	3,200,000
	- กลุ่มผู้ป่วย Palliative care	200	ตค.68-กย.69	- ค่าตอบแทนนอกเวลา 90,000 บาท	- รายได้ 1,200,000 บาท	1,110,000
2. โครงการมีนิรภัยารักษ์	- กลุ่มผู้ป่วยสีแดง	60	ธค.68-กย.69	- ค่าตอบแทน 1,365,200 บาท	- รายได้ 9,900,000 บาท	7,534,800
	- กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว	600		- ค่าปรับปรุงสถานที่ 1,000,000 บาท		
3. โครงการตรวจสอบสุขภาพลึทธิข้าราชการ	- กลุ่มข้าราชการและข้าราชการบำนาญ	680	ตค.68-กย.69	- ค่าตรวจ Lab เกลี้ย 680 คน*450=34,200 บาท	- รายได้ 680คน*1000 =680,000 บาท	645,800
	- บริการตรวจเท้า สนับสนุนรองเท้าเพื่อสุขภาพ	200	ตค.68-กย.69	-	- รายได้ 450*700=315,000 บาท	315,000
4. โครงการศูนย์พักฟื้นด้วยเครื่องไตเทียม	- บริการตรวจฟัน	500	ตค.68-กย.69	- ค่าตรวจ 450*700 = 175,000 บาท	- รายได้ 1,000,000 บาท	825,000
	- เปิดบริการฟอกไต 8 เตียง	32 รอบ/วัน	ตค.68-กย.69	- เหมจ่ายรพ.รายละ 150 บาท	- รายรับ/เดือน =100,000 บาท	1,200,000
5. โครงการส่งกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่	- บริการส่งกล้องส่องผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	480 ราย	ตค.68-กย.69	- เหมจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000	- รายได้ 480*4,500 = 2,160,000 บาท	1,800,000
	40 ราย/เดือน			*12 เดือน = 360,000 บาท		
6. โครงการจัดบริการ EMS	- ออกบริการ EMS	100 ราย/เดือน	ตค.68-กย.69	-	- รายได้ 100*1,000*12 เดือน =1,200,000 บาท	1,200,000
	- ตรวจรักษาส่งผู้ป่วย โรงงาน C Bird	300 ราย/เดือน	ตค.68-กย.69	- ยา 30,000 บาท	- รายได้ 300*12*200 บาท =720,000 บาท	690,000
รวม						18,520,600

นางวันเพ็ญ บุรณวานิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

(นายสามิตร บุญทีไรสง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ผู้เห็นชอบ.....
 (นายก้านรงค์ รัตติเดช)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช