



แผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง
และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี (ครึ่งปีหลัง)
ประจำปีงบประมาณ 2567


โรงพยาบาลจักษุราช จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

1. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์	1
2. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7
3. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	11
4. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการ	15
5. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา	20
6. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ	21
7. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567	36
8. หมวดรายรับ ปีงบประมาณ 2567	38
9. หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	45
10. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงและภาระผูกพัน ปีงบประมาณ 2567	61
ภาคผนวก	
- สำเนาหนังสือขออนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 (ครึ่งปีหลัง)	71

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12	160,900.00	-	37,000.00	97,500.00	26,400.00	160,900.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4	279,995.00	-	-	225,595.00	54,400.00	279,995.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4	68,000.00	-	3,000.00	65,000.00	-	68,000.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18	492,300.00	-	285,800.00	164,500.00	42,000.00	492,300.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10	186,500.00	-	58,500.00	128,000.00	-	186,500.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	50	1,197,695.00	-	389,300.00	685,595.00	122,800.00	1,197,695.00

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
 (นายโชคชัย มานะสุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

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

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายสุสมล ดิตยันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (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
 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายโชคชัย มานะธนะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้.....สนอง
 (นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้.....อนุมัติ
 (นายสุพล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แบบปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวดราคา	ค่าคว่าลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1	รถวางของล้อนำติด ขนาด 60x100x70 ซม ชั้นล่าง สูงจากพื้น 30 ซม	1	12,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	12,000.00	เงินบำรุง			12,000.00		12,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ
2	ตู้ wireless ไร้เคีย์มือ	1	85,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	85,000.00	เงินบำรุง		85,000.00			85,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
3	Set C/S	1	80,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	80,000.00	เงินบำรุง		80,000.00			80,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
4	ค้ำตั้งสำหรับทารกบนนอน	1	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	15,000.00	เงินบำรุง			15,000.00		15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
5	รถเข็นผ้า แบบมีตะแครง	2	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	40,000.00	เงินบำรุง			40,000.00		40,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
6	เครื่องดูดหินปูน PS	1	42,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	42,000.00	เงินบำรุง			42,000.00	42,000.00	42,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
7	เครื่องฉายแสง	1	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	25,000.00	เงินบำรุง		25,000.00			25,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
8	เสื้อตะกั่วกันรังสี	2	27,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	54,000.00	เงินบำรุง		54,000.00			54,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
9	แม่พิมพ์	6	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	60,000.00	เงินบำรุง			60,000.00		60,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4 Smart OPD
10	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	2	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	48,000.00	เงินบำรุง			48,000.00		48,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4 Smart OPD
11	แอร์เคลื่อนที่จุด โน้ตบุ๊ค	1	65,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	65,000.00	เงินบำรุง			65,000.00		65,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ
12	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	4,500.00	เงินบำรุง		4,500.00			4,500.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
13	พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	5	2,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	12,500.00	เงินบำรุง			12,500.00	12,500.00	12,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4 Smart OPD
14	วิทยุสื่อสารแบบพกพา	1	12,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	12,000.00	เงินบำรุง		12,000.00			12,000.00	ครุภัณฑ์ยานและแม่เหล็ก	8 อื่นๆ
15	วิทยุสื่อสารติดรถยนต์	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	50,000.00	เงินบำรุง			50,000.00		50,000.00	ครุภัณฑ์ยานและแม่เหล็ก	8 อื่นๆ
16	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้นใหญ่	3	8,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	24,000.00	เงินบำรุง		24,000.00			24,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
17	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้นเด็กโต	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	5,000.00	เงินบำรุง			5,000.00		5,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
18	คลื่นเด็กอ่อนหรือมีโครงและเบาะนอน	3	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	15,000.00	เงินบำรุง			15,000.00	5,000.00	15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
19	เครื่องวัด BP ปะอห ขนียด้อาก	1	8,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	8,000.00	เงินบำรุง		8,000.00			8,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
20	รถเข็นที่หัดการขนาดเล็ก	1	8,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	8,500.00	เงินบำรุง			8,500.00		8,500.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
21	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	3	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	15,000.00	เงินบำรุง			15,000.00		15,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
22	กระเป๋าสปูลูมพยาบาล ขนาดใหญ่	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	5,000.00	เงินบำรุง			5,000.00		5,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8 อื่นๆ
23	บันได สำหรับขึ้นเตียง	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8 อื่นๆ
24	ชั้นเหล็กวางอุปกรณ์การแพทย์	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	5,000.00	เงินบำรุง			5,000.00	5,000.00	5,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8 อื่นๆ
25	เครื่องวัด BP ปะอห ขนียด้อาก	2	8,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	16,000.00	เงินบำรุง			16,000.00		16,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
26	ปรอทวัดอุณหภูมิห้องผ่าตัด	1	300.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	300.00	เงินบำรุง		300.00			300.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER
27	เก้าอี้หัวกลม stainless	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ
28	ถังขยะstainless	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	4,500.00	เงินบำรุง			4,500.00		4,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ
29	เก้าอี้หัวกลม เบาะหนัง หมุนปรับระดับได้	2	2,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	4,000.00	เงินบำรุง			4,000.00		4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ
30	เก้าอี้ปรับระดับได้ มีที่ทำงาน	1	3,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	3,500.00	เงินบำรุง			3,500.00		3,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แบบปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้องนโยบายด้านใด	
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะมีการสั่งซื้อปี 2567	คาดว่าจะมีการสั่งซื้อปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
31	เก้าอี้ทรงสูง	1	3,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	3,500.00	เงินบำรุง			3,500.00		3,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ	
32	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	16	2,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	40,000.00	เงินบำรุง			40,000.00		40,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ	
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	3,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	3,500.00	เงินบำรุง			3,500.00		3,500.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
34	โต๊ะคอมพิวเตอร์	2	3,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	7,000.00	เงินบำรุง			7,000.00		7,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
35	โต๊ะทำงาน	1	2,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	2,500.00	เงินบำรุง		2,500.00	2,500.00		2,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ	
36	ตู้เหล็กแบบ 2 ชั้น	2	5,700.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	11,400.00	เงินบำรุง		11,400.00	11,400.00		11,400.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ	
37	ตู้ใส่โพง ขนาด 12 นิ้ว	1	4,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	4,000.00	เงินบำรุง		4,000.00	4,000.00		4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ	
38	เครื่องขยายเสียง	1	3,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	3,000.00	เงินบำรุง		3,000.00	3,000.00		3,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8 อื่นๆ	
39	ปริ้นเตอร์	1	3,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	3,000.00	เงินบำรุง			3,000.00	3,000.00		3,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8 อื่นๆ
40	โซฟา ปรับนอนได้	1	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00	5,000.00		5,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 อื่นๆ	
41	เครื่องหมักรีดไฟฟ้ารุ่น	1	8,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	8,000.00	เงินบำรุง		8,000.00	8,000.00		8,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
42	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	2	5,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	11,000.00	เงินบำรุง			11,000.00		11,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
43	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	2	6,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	12,000.00	เงินบำรุง			12,000.00		12,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
44	เครื่องฉายภาพวิดีโอ ระบบคิว	4	3,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	12,000.00	เงินบำรุง			12,000.00		12,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
45	เครื่องพิมพ์สี/ใบคิวแบบตัดอัตโนมัติ	2	6,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	13,000.00	เงินบำรุง			13,000.00		13,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8 อื่นๆ	
46	เครื่องฉายแสง หรือหัววัดความเข้มแสง	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	50,000.00	เงินบำรุง		50,000.00	50,000.00		50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4 Smart OPD	
47	ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า100KVA	1	41,195.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	41,195.00	เงินบำรุง		41,195.00	41,195.00		41,195.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8 อื่นๆ	
48	บรรจุภัณฑ์ซอง ขนาด 1 ตัน 2400 ซีซี	2	469,465.35	จัดซื้อ	e-bidding	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	938,930.70	งบค่าเสื่อม			938,930.70	938,930.70		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8 อื่นๆ	
49	เครื่องฉายภาพให้สารนิเทศทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย	5	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	250,000.00	งบค่าเสื่อม		250,000.00	250,000.00		250,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8 อื่นๆ	
50	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู	1	52,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	52,000.00	งบค่าเสื่อม		52,000.00	52,000.00		52,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4 Smart OPD	
51	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	2	45,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	91,000.00	งบค่าเสื่อม		91,000.00	91,000.00		91,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4 Smart OPD	
52	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	1	27,200.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	27,200.00	งบค่าเสื่อม		27,200.00	27,200.00		27,200.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4 Smart OPD	
53	เครื่องมือวัดแสงโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	1	29,900.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	29,900.00	งบค่าเสื่อม		29,900.00	29,900.00		29,900.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8 อื่นๆ	
54	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	7	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	168,000.00	งบค่าเสื่อม		168,000.00	168,000.00		168,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4 Smart OPD	
55	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	6	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	144,000.00	งบค่าเสื่อม		144,000.00	144,000.00		144,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4 Smart OPD	
56	ฝึกฝนลงมือกับเครื่องมือแพทย์	1	85,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	85,000.00	งบค่าเสื่อม		85,000.00	85,000.00		85,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8 อื่นๆ	
57	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 ลิตร 1 ประตู	1	56,900.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	56,900.00	งบค่าเสื่อม		56,900.00	56,900.00		56,900.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8 อื่นๆ	
58	รถเข็นถ่ายยา	2	60,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	120,000.00	งบค่าเสื่อม		120,000.00	120,000.00		120,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8 อื่นๆ	
59	รถเข็นผ้าเปื้อน	2	15,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	30,000.00	งบค่าเสื่อม		30,000.00	30,000.00		30,000.00	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8 อื่นๆ	
60	พัดลมใบไม้ ขนาด 35 ลิตร	18	5,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	90,000.00	เงินบำรุง		90,000.00	90,000.00		90,000.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4 Smart OPD	
61	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 BTU	2	47,200.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	94,400.00	เงินบำรุง		94,400.00	94,400.00		94,400.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4 Smart OPD	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจรัลราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะมีการ สั่งซื้อในปี 2567	คาดว่าจะมีการ สั่งซื้อในปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
62	กล้องถ่ายภาพประสาทตาดีจิตอล	1	1,200,000.00	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	1,200,000.00	งบค่าเสื่อม				1,200,000.00	1,200,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
63	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจ เด็กแรกเกิด	1	300,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	300,000.00	งบค่าเสื่อม				300,000.00	300,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
64	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา ชนิดที่ 2 หัว	1	300,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	300,000.00	งบค่าเสื่อม				300,000.00	300,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
65	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอืด ของออกซิเจนในเลือด ออณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูล	1	130,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	130,000.00	งบค่าเสื่อม				130,000.00	130,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER	
66	เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง	2	25,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	50,000.00	งบค่าเสื่อม				50,000.00	50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
67	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ หรือเครื่องระดมหัวใจ ในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทั่วโลก	1	640,000.00	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	640,000.00	งบค่าเสื่อม				640,000.00	640,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
68	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ออณหภูมิ ร่างกาย อุณหภูมิภายใน หรือระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	150,000.00	งบค่าเสื่อม				150,000.00	150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
69	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	150,000.00	งบค่าเสื่อม				150,000.00	150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5 Smart ER	
70	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดที่ 1 หรือ 2 หัวตรวจ	1	450,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	450,000.00	งบค่าเสื่อม				450,000.00	450,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
71	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	150,000.00	งบค่าเสื่อม				150,000.00	150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
72	ยูนิคัทพื้น	1	460,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	460,000.00	งบค่าเสื่อม				460,000.00	460,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4 Smart OPD	
73	เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	2	27,200.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	54,400.00	เงินบำรุง				54,400.00	54,400.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4 Smart OPD	
งบประมาณทั้งสิ้น										7,170,625.70					389,300.00	1,289,495.00	5,491,830.70	7,170,625.70	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสมมิตร บุญทีไรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายโชคชัย มั่นคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจรัลราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุพล ดิยพันธ์)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะธนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุมล ดิยน์นันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะธนะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีไรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุพล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายโชคชัย มานะธนะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุราช

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

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุผล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทสิ่งก่อสร้าง	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะนำมา ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
							งบประมาณทั้งสิ้น												

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสามิตร บุญทีโงลง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายโชคชัย นานะธุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุเมธ ดิยอนันทพร)
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	462,500.00	-	462,500.00	-	-	462,500.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	20,897.00	-	20,897.00	-	-	20,897.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	4	200,000.00	-	40,000.00	110,000.00	50,000.00	200,000.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3	285,400.00	-	5,400.00	280,000.00	-	285,400.00
รวมทั้งสิ้น		10	1,168,797.00	-	728,797.00	390,000.00	50,000.00	1,168,797.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายโชคชัย มานะธนะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

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

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุพล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	494,741.75	-	-	-	494,741.75	494,741.75
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1	494,741.75	-	-	-	494,741.75	494,741.75

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

 (นายโชคชัย มานะสุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

 (นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

 (นายสุผล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	384,796.35	-	-	384,796.35	-	384,796.35
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1	384,796.35	-	-	384,796.35	-	384,796.35

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายโชคชัย มานะธนะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

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

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุผล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แบบปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะนำมาใช้สัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1	ปรับปรุงผนังห้องในบ้านพักเจ้าหน้าที่	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	20,000.00	เงินบำรุง			20,000.00		20,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
2	ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมราวติดตั้งหน้าต่าง	4	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	40,000.00	เงินบำรุง			40,000.00		40,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3	ซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1	5,400.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	5,400.00	เงินบำรุง		5,400.00		5,400.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8.อื่นๆ	
4	ซ่อมแซมระบบประปา	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	200,000.00	เงินบำรุง			200,000.00		200,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8.อื่นๆ
5	ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	100,000.00	เงินบำรุง			50,000.00	50,000.00	100,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
6	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	80,000.00	เงินบำรุง			80,000.00		80,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8.อื่นๆ
7	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลัง 2	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	40,000.00	เงินบำรุง			40,000.00		40,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
8	ซ่อมบำรุงท่อประปาใต้ดิน OPD	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	200,000.00	เงินบำรุง			200,000.00		200,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4 Smart OPD
9	ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย	1	384,796.35	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	384,796.35	งบค่าเสื่อม			384,796.35		384,796.35	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4 Smart OPD
10	ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	1	462,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	462,500.00	เงินบำรุง			462,500.00		462,500.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
11	ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	20,897.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	20,897.00	เงินบำรุง			20,897.00		20,897.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุงห้องแยกโรค แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	494,741.75	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	494,741.75	เงินบริจาค			494,741.75		494,741.75	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 Smart ER
งบประมาณทั้งสิ้น										2,048,335.10						2,048,335.10		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสามิตร บุญเรือง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายโชคชัย งามระวีระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรวาล


ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุเชษฐ คตตินันทพร)
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2567


ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2	57,180.00	7,875.00	33,555.00	7,875.00	7,875.00	57,180.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2	454,650.00	113,400.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	454,650.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1	104,650.00	26,162.50	26,162.50	26,162.50	26,162.50	104,650.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	3	3,800,000.00	2,900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,800,000.00
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	64	6,036,230.00	2,258,878.00	1,322,462.00	1,801,720.00	653,170.00	6,036,230.00
รวมทั้งสิ้น		72	10,452,710.00	5,306,315.50	1,795,929.50	2,249,507.50	1,100,957.50	10,452,710.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

 (นายโชคชัย มานะรุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช


ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

 (นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

 (นายสุผล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบริจาค ประจำปี 2567


ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (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

 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

 (นายโชคชัย มานะสุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

 (นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

 (นายสุผล ดิตยนันทร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875


ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

 (นายโชคชัย มานะสุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

 (นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

 (นายสุผล ตตินันท์พร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2567
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเงิน งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะมีการ สั่งซื้อ	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1	ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องผสมกระจก	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00					10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องเชื่อมแก๊ส EO	1	35,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	35,000.00	เงินบำรุง	35,000.00					35,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
3	ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องขึ้นไอน้ำ 2 เครื่องและ 256 L 1 1 เครื่อง	3	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00					45,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องขัดอัตโนมัติ	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00					15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
5	ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องซักผ้าและเครื่องนึ่งผ้า 8 เครื่อง	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	40,000.00	เงินบำรุง	40,000.00					40,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
6	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	12	124,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	1,488,000.00	เงินบำรุง	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		1,488,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
7	จ้างติดตั้งระบบวิทยุคมนาคมสำหรับอาคารผู้ป่วยในหญิง	1	140,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	140,000.00	เงินบำรุง		140,000.00				140,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
8	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทให้ความรู้/กิจกรรม	8	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	10,400.00	เงินบำรุง	10,400.00					10,400.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
9	จ้างทำขี้นวาทเอกสารใบสำคัญทางการแพทย์และบัญชี 3 ชั้น	2	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	10,000.00	เงินบำรุง		10,000.00				10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
10	ค่าสอบเทียบเครื่องมือภาพถ่ายภาพ	9	2,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	22,500.00	เงินบำรุง		22,500.00				22,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
11	ค่าสอบเทียบเครื่องมือภาพถ่ายภาพPCC 18 เครื่อง	1	42,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	42,000.00	เงินบำรุง		42,000.00				42,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
12	วัดสิ่งปนเปื้อนจากดิน	9	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	9,000.00	เงินบำรุง		9,000.00				9,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
13	ค่าจ้างตรวจมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ประจำปี	1	14,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	14,500.00	เงินบำรุง		14,500.00				14,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
14	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ DRGEM	4	12,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	48,000.00	เงินบำรุง		48,000.00				48,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
15	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ Shimadzu	4	12,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	48,000.00	เงินบำรุง		48,000.00				48,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
16	จ้างพิมพ์สมุดลงทะเบียนผู้ป่วย	10	250.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	2,500.00	เงินบำรุง	2,500.00					2,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
17	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก (EQA) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	13,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	13,000.00	เงินบำรุง	13,000.00					13,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
18	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก (EQA) การตรวจเอชไอวี ซีไอเอในแห่งชาติ	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00					10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
19	ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือกับบริษัทเอกชน เนื่องจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ดำเนินการไม่ได้	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00					25,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
20	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก (EQA) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00					20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
21	ค่าตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ LA : Reaccredit	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00					50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
22	จ้างช่วยงานทันตกรรม	299	350.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	104,650.00	เงินบำรุง	26,162.50	26,162.50	26,162.50	26,162.50		104,650.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
23	บำรุงรักษาห้องแยกโรคติดเชื้อ 2, 3, 4 เครื่อง	2	28,900.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	57,800.00	เงินบำรุง		57,800.00				57,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
24	ค่าบำรุงรักษาระบบชุดอากาศและฟอกอากาศห้องทันตกรรม	2	42,475.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	84,950.00	เงินบำรุง		84,950.00				84,950.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
25	ค่าโปรแกรม THIP	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	5,000.00	เงินบำรุง	5,000.00					5,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
26	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม CCMS รายปี	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00					15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
27	ทำป้ายโน้ตประชาสัมพันธ์ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาล	3	1,020.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	3,060.00	เงินบำรุง		3,060.00				3,060.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
28	ค่าจ้างล้างท่อและถังพักตะกอนใต้ตึก	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	80,000.00	เงินบำรุง			80,000.00			80,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
29	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บ่อน้ำบาดาลเสีย	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	50,000.00	เงินบำรุง			50,000.00			50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
30	ค่าจ้างหมารักษาขาหักระยะทั่วไป	12	600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	7,200.00	เงินบำรุง	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
31	ค่าเช่าและถ่ายเอกสาร	1	34,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	34,800.00	เงินบำรุง	34,800.00					34,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
32	ค่าจ้างถ่ายเอกสารภายนอก	1	110,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	110,000.00	เงินบำรุง	27,500.00		27,500.00			110,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
33	ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือ	1	130,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	130,000.00	เงินบำรุง		130,000.00				130,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
34	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องต่อปี	2	28,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	57,000.00	เงินบำรุง	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		57,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
35	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง	2	28,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	56,000.00	เงินบำรุง			56,000.00			56,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
36	จ้างถอดถอน เพ็ชรขยายน้ำบริเวณหลังตึกทั้ง 7 ชั้นเรียน	1	36,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	36,000.00	เงินบำรุง			36,000.00			36,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แบบปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะนำมาในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม	
37	จ้างลอกท้อบริเวณหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ (ภาคภูมิ)	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	50,000.00	เงินบำรุง			50,000.00		50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
38	จ้างเหมาบริการจ้างช่างซ่อมงานหนักงานสุขาภิบาล	299	350.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	104,650.00	เงินบำรุง	25,900.00	26,250.00	26,250.00	104,650.00		ค่าจ้างเหมาจ้างจัดขยะติดเชื้อ
39	จ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณ ตึกโควิค ตึกผู้ป่วยในหญิง O	1	96,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	96,000.00	เงินบำรุง		96,000.00		96,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
40	จ้างเพาติดตั้งระบบ Solar Rooftop	1	500,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	500,000.00	เงินบำรุง			500,000.00		500,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
41	ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคาร	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	40,000.00	เงินบำรุง		40,000.00		40,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
42	ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บ้านพัก	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	20,000.00	เงินบำรุง		20,000.00		20,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
43	ค่าจ้างดูแลรักษารถยนต์	90	350.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	31,500.00	เงินบำรุง	7,875.00	7,875.00	7,875.00	31,500.00		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย
44	ค่าจ้างจัดทำนํ้ามันแคดห้องผู้ป่วยระบบบริการกับห้องสำเนา	12	5,184.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	62,208.00	เงินบำรุง		62,208.00		62,208.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
45	ค่าจ้างเหมาบริการแม่พิมพ์สัญญาณภาพ x-ray	12	41,600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	499,200.00	เงินบำรุง	499,200.00			499,200.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
46	ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ภายนอก	1	1,000,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	1,000,000.00	เงินบำรุง	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
47	ค่าเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบบูรณาการอัตโนมัติ (Cort	1	660,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	660,000.00	เงินบำรุง	660,000.00			660,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
48	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Automatic Bio	1	2,600,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	2,600,000.00	เงินบำรุง	2,600,000.00			2,600,000.00		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
49	ค่าตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และอื่นๆ	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	200,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
50	ส่งตรวจอาหารโรงพยาบาล อาหารสายยาง อาหารผู้ป่วย (2	6,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	12,600.00	เงินบำรุง	3,150.00	3,150.00	3,150.00	12,600.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
51	ส่งตรวจน้ำล้างเครื่องมือแพทย์	1	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	2,000.00	เงินบำรุง	500.00	500.00	500.00	2,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
52	ส่งตรวจน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร	1	2,400.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	2,400.00	เงินบำรุง	600.00	600.00	600.00	2,400.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
53	ส่งตรวจน้ำที่ใช้ในทางการแพทย์ (น้ำที่ติดการพันกรรม)	1	2,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	2,000.00	เงินบำรุง	500.00	500.00	500.00	2,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
54	ส่งตรวจน้ำประปา	1	26,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	26,340.00	เงินบำรุง	6,585.00	6,585.00	6,585.00	26,340.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
55	ส่งตรวจคุณภาพน้ำดื่ม	1	26,340.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	26,340.00	เงินบำรุง	6,585.00	6,585.00	6,585.00	26,340.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
56	ส่งตรวจคุณภาพน้ำเสีย	6	4,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	25,800.00	เงินบำรุง	6,450.00	6,450.00	6,450.00	25,800.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
57	ส่งตรวจน้ำประปา (TDS)	2	300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	600.00	เงินบำรุง	150.00	150.00	150.00	600.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
58	ส่งตรวจวิเคราะห์หาโซลิตจากน้ำเสีย	2	600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	1,200.00	เงินบำรุง	300.00	300.00	300.00	1,200.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
59	ส่งตรวจวิเคราะห์ E.coli จากน้ำเสีย	2	600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	1,200.00	เงินบำรุง	300.00	300.00	300.00	1,200.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
60	ค่าจ้างบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล	1	350,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	350,000.00	เงินบำรุง	87,500.00	87,500.00	87,500.00	350,000.00		ค่าจ้างเหมาจ้างจัดขยะติดเชื้อ
61	บำรุงรักษาเครื่องรับยกภาคศิลปะ 2ครึ่ง	64	650.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	41,600.00	เงินบำรุง	20,800.00		20,800.00	41,600.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
62	บำรุงรักษาเครื่องรับยกภาคศิลปะ 1ครึ่ง	148	650.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	96,200.00	เงินบำรุง		96,200.00		96,200.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
63	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องมือทางการแพทย์	1	450,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	450,000.00	เงินบำรุง	112,500.00	112,500.00	112,500.00	450,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
64	ค่าบำรุงรักษา Vacuum	1	42,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	42,800.00	เงินบำรุง	42,800.00			42,800.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
65	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนสารระบบกรองน้ำและ UV	1	90,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	90,000.00	เงินบำรุง	90,000.00			90,000.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
66	ค่าบำรุงรักษาสีฟท์ (อาคารเสี้ยววิเศษ)	1	25,680.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	25,680.00	เงินบำรุง		25,680.00		25,680.00		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย
67	ค่าบำรุงรักษาสีฟท์ถนนของ (อาคารพิศ)	1	13,482.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	13,482.00	เงินบำรุง		13,482.00		13,482.00		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
68	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน	1,000	50.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	50,000.00	เงินบำรุง			50,000.00		50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
69	ค่าเขียนแบบอาคารหอประชุม	1	160,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	160,000.00	เงินบำรุง			160,000.00		160,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
70	ค่าตอบแทนผู้ตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน	1	140,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	140,000.00	เงินบำรุง			70,000.00	70,000.00	140,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
71	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสายไฟตลอดอาคารจ่ายกลาง	1	69,550.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	69,550.00	เงินบำรุง			69,550.00		69,550.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
72	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ประจำผู้ป่วย (รถฉุกเฉิน)	2	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	30,000.00	เงินบำรุง			30,000.00		30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
งบประมาณทั้งสิ้น										10,452,710.00		5,306,315.50	1,795,929.50	2,249,507.50	1,100,957.50	10,452,710.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสมิตร์ บุญดีธรรม)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายโชคชัย มานะธรรม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุพล ศดิมนันทพร)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลังยกมา (บาท)	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
		ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)								
1	ยา	17,547,402.66	14,090,744.07	16,500,000.00	2,645,820.10	397	18,535,095.43	4,633,773.86	4,633,773.86	4,633,773.86	4,633,773.86	18,535,095.43
2	วัสดุเภสัชกรรม	386,160.00	404,045.45	250,000.00	74,448.52	20	401,050.00	100,262.50	100,262.50	100,262.50	100,262.50	401,050.00
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	7,271,574.71	8,909,141.24	5,100,000.00	1,635,839.99	300	6,361,921.13	1,590,480.28	1,590,480.28	1,590,480.28	1,590,480.28	6,361,921.13
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,148,746.00	7,399,068.00	3,730,331.00	649,992.00	93	4,230,331.00	1,057,582.75	1,057,582.75	1,057,582.75	1,057,582.75	4,230,331.00
5	วัสดุทันตกรรม	964,040.44	620,000.00	1,250,000.00	183,230.73	287	1,400,054.04	350,013.51	350,013.51	350,013.51	350,013.51	1,400,054.04
6	วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,317,923.81	31,422,998.76	26,830,331.00	5,189,331.34	1,097	30,928,451.60	7,732,112.90	7,732,112.90	7,732,112.90	7,732,112.90	30,928,451.60

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (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 2567 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	106	667,720.00	168,050.00	289,780.00	161,890.00	48,000.00	667,720.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13	60,000.00	-	52,000.00	-	8,000.00	60,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37	126,815.00	28,525.00	77,190.00	10,625.00	10,475.00	126,815.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5	41,500.00	-	41,500.00	-	-	41,500.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	50	749,420.00	53,200.00	449,940.00	173,080.00	73,200.00	749,420.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	130	1,473,854.50	305,802.50	496,767.00	393,720.00	277,565.00	1,473,854.50
7	วัสดุก่อสร้าง	44	88,339.00	-	77,639.00	2,000.00	8,700.00	88,339.00
8	วัสดุอื่น	30	110,800.00	-	4,600.00	101,200.00	5,000.00	110,800.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าเช่าเพลิง	2	880,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	880,000.00
11	วัสดุบริโภค	8	1,810,876.00	445,096.00	455,260.00	455,260.00	455,260.00	1,810,876.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	14	156,950.00	-	156,950.00	-	-	156,950.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	48	375,400.00	-	339,500.00	27,100.00	8,800.00	375,400.00
รวมทั้งสิ้น		487	6,541,674.50	1,220,673.50	2,661,126.00	1,544,875.00	1,115,000.00	6,541,674.50

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะสุระ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีไรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
1	กล่องลิ้นชักพลาสติก 5 ชั้น	กล่อง				5		5	500.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	วัสดุสำนักงาน
2	แฟ้มประวัติผู้ป่วย	อัน				15		15	300.00	4,500.00	1,500.00					4,500.00	วัสดุสำนักงาน
3	เก้าอี้หัวโขนญาติผู้ป่วย	ตัว				10		10	500.00	5,000.00	2,500.00					5,000.00	วัสดุสำนักงาน
4	ชั้นวางรองเท้า	อัน				1		1	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00	วัสดุสำนักงาน
5	ชั้นวางรองเท้า	อัน				2		2	1,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
6	นาฬิกาผนัง	เรือน				2		2	800.00	1,600.00			1,600.00			1,600.00	วัสดุสำนักงาน
7	เข็มมุด	แพ็ค				20		20	40.00	800.00	400.00		400.00			800.00	วัสดุสำนักงาน
8	สติ๊กเกอร์สีขาว 53cm * 50M	ม้วน				2		2	2,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00			4,000.00	วัสดุสำนักงาน
9	สติ๊กเกอร์สีแดง 53cm * 50M	ม้วน				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
10	สติ๊กเกอร์สีไล 53cm * 50M	ม้วน				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
11	สติ๊กเกอร์สีดำ 53cm * 50M	ม้วน				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
12	สติ๊กเกอร์สีเขียว 53cm * 50M	ม้วน				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
13	ลวดขาว	กิโลกรัม				5		5	500.00	2,500.00			1,500.00	1,000.00		2,500.00	วัสดุสำนักงาน
14	โต๊ะประชุม 60x150cm โต๊ะพับเอนกประสงค์	ตัว						6	2,000.00	12,000.00			12,000.00			12,000.00	วัสดุสำนักงาน
15	ธงชาติ 60*90cm	ผืน				50		50	60.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00			3,000.00	วัสดุสำนักงาน
16	ธง สท. 60*90cm	ผืน				50		50	60.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00			3,000.00	วัสดุสำนักงาน
17	ธง ขจร. 60*90cm	ผืน				50		50	60.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00			3,000.00	วัสดุสำนักงาน
18	ผ้าคลุมเบาะสีเหลือง44*60หลา	ม้วน				1		1	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00	วัสดุสำนักงาน
19	ผ้าคลุมเบาะสีส้ม44*60หลา	ม้วน				2		2	1,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
20	ผ้าคลุมเบาะสีฟ้า44*60หลา	ม้วน				1		1	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00	วัสดุสำนักงาน
21	ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ	อัน				10		10	200.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
22	ไลน์พินสอด	แพ็ค				2		2	75.00	150.00			150.00			150.00	วัสดุสำนักงาน
23	คลิปปอร์ด A5	อัน				12		12	50.00	600.00			300.00	300.00		600.00	วัสดุสำนักงาน
24	คลิปปอร์ด A4	อัน						6	50.00	300.00			300.00			300.00	วัสดุสำนักงาน
25	สติ๊กเกอร์ A4 สีเขียวสะท้อนแสง	แพ็ค				2		3	120.00	360.00			360.00			360.00	วัสดุสำนักงาน
26	สติ๊กเกอร์ A4 สีส้มสะท้อนแสง	แพ็ค				2		2	120.00	240.00			240.00			240.00	วัสดุสำนักงาน
27	สติ๊กเกอร์ A4 สีชมพูสะท้อนแสง	แพ็ค				2		2	120.00	240.00			240.00			240.00	วัสดุสำนักงาน
28	สติ๊กเกอร์ A4 สีแดง	แพ็ค				2		2	120.00	240.00			240.00			240.00	วัสดุสำนักงาน
29	เก้าอี้สนามพับได้	ชิ้น						1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00	วัสดุสำนักงาน
30	กระดาษใบเครื่อง EDC	ม้วน				72		72	25.00	1,800.00	900.00		900.00			1,800.00	วัสดุสำนักงาน
31	ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง (ใบเสร็จ LAN)	กล่อง				52		52	800.00	41,600.00	10,400.00		10,400.00	10,400.00		41,600.00	วัสดุสำนักงาน
32	กรวยสะท้อนแสง(สีแดง/ขาว)	อัน						12	300.00	3,600.00			3,600.00			3,600.00	วัสดุสำนักงาน
33	กระดานไวท์บอร์ด	อัน						1	350.00	350.00			350.00			350.00	วัสดุสำนักงาน
34	ผ้าปูโต๊ะห้องประชุม	งาน						1	5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	วัสดุสำนักงาน
35	กระดาษปรี้นสีสลิปดี KIOS	ม้วน				600		600	45.00	27,000.00			13,500.00	13,500.00		27,000.00	วัสดุสำนักงาน
36	เครื่องยึบกระดาษ ขนาดใหญ่	ตัว						1	2,500.00	2,500.00			2,500.00			2,500.00	วัสดุสำนักงาน
37	น้ำยาลบคีย์บอร์ด	แพ่ง				81		50	70.00	3,500.00			1,750.00	1,750.00		3,500.00	วัสดุสำนักงาน
38	กาวสองหน้าหนา	ม้วน				170		180	48.00	8,640.00	2,160.00		2,160.00	2,160.00	2,160.00	8,640.00	วัสดุสำนักงาน
39	กาวสองหน้าบาง	ม้วน				107		100	24.00	2,400.00			1,200.00	1,200.00		2,400.00	วัสดุสำนักงาน
40	เทปใส	ม้วน				167		300	35.00	10,500.00	2,625.00		2,625.00	2,625.00	2,625.00	10,500.00	วัสดุสำนักงาน
41	แล็คเซ็นสี	ม้วน				75		80	45.00	3,600.00	900.00		900.00	900.00	900.00	3,600.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้อีกหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
42	กระดาษขาว 2 นิ้ว	ม้วน			222	400	400	45.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,000.00	วัสดุสำนักงาน	
43	หมึกเติมแท่นประทับสีแดง	ขวด			4	10	10	10.00	100.00				100.00		100.00	วัสดุสำนักงาน	
44	หมึกเติมแท่นประทับสีน้ำเงิน	ขวด			8	10	10	10.00	100.00				100.00		100.00	วัสดุสำนักงาน	
45	แท่นประทับสีแดง	อัน			2	10	10	45.00	450.00				450.00		450.00	วัสดุสำนักงาน	
46	แท่นประทับสีน้ำเงิน	อัน			4	10	10	45.00	450.00				450.00		450.00	วัสดุสำนักงาน	
47	ไวต์บอร์ดลบออกสีแดง	ด้าม			22	30	30	25.00	750.00				750.00		750.00	วัสดุสำนักงาน	
48	ไวต์บอร์ดลบออกสีน้ำเงิน	ด้าม			19	30	30	25.00	750.00				750.00		750.00	วัสดุสำนักงาน	
49	ไวต์บอร์ดลบไม่ออกสีดำ	ด้าม			73	80	80	12.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุสำนักงาน	
50	ไวต์บอร์ดลบไม่ออกสีแดง	ด้าม			45	50	50	12.00	600.00		300.00	300.00			600.00	วัสดุสำนักงาน	
51	ไวต์บอร์ดลบไม่ออกสีน้ำเงิน	ด้าม			127	130	130	12.00	1,560.00		780.00	780.00			1,560.00	วัสดุสำนักงาน	
52	ลูกแก้วเบอร์ 10	กล่อง			315	400	400	7.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00		2,800.00	วัสดุสำนักงาน	
53	ตัวแม่เหล็ก เบอร์ 10	กล่อง			34	50	50	70.00	3,500.00	1,750.00			1,750.00		3,500.00	วัสดุสำนักงาน	
54	ตัวแม่เหล็ก เบอร์ 35	กล่อง			1	10	10	280.00	2,800.00	1,400.00			1,400.00		2,800.00	วัสดุสำนักงาน	
55	คลิปดำหนักใหญ่	กล่อง			24	100	100	60.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุสำนักงาน	
56	คลิปดำหนักกลาง	กล่อง			24	100	100	30.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
57	คลิปดำหนักเล็ก	กล่อง			113	150	150	25.00	3,750.00		1,875.00	1,875.00			3,750.00	วัสดุสำนักงาน	
58	ลวดเขียนกระดาษ	กล่อง			507	500	500	9.00	4,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			4,500.00	วัสดุสำนักงาน	
59	ดอกรุ่นเขียนกระดาษ	กล่อง			30	50	50	50.00	2,500.00		1,250.00	1,250.00			2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
60	กรรไกร	เล่ม			127	130	130	70.00	9,100.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00			9,100.00	วัสดุสำนักงาน	
61	คัตเตอร์	ด้าม			35	50	50	28.00	1,400.00	700.00		700.00			1,400.00	วัสดุสำนักงาน	
62	สมุดเบอร์ 1	เล่ม			5	12	12	130.00	1,560.00		1,560.00				1,560.00	วัสดุสำนักงาน	
63	สมุดเบอร์ 2	เล่ม			105	150	150	30.00	4,500.00		2,250.00	2,250.00	2,250.00		4,500.00	วัสดุสำนักงาน	
64	ระเบียบหนังสือรับ	เล่ม			16	30	30	75.00	2,250.00	1,125.00		1,125.00			2,250.00	วัสดุสำนักงาน	
65	ระเบียบหนังสือส่ง	เล่ม			18	30	30	75.00	2,250.00	1,125.00		1,125.00			2,250.00	วัสดุสำนักงาน	
66	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น			50	100	100	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		4,500.00	วัสดุสำนักงาน	
67	กาวคราเซียง	หลอด			16	20	20	25.00	500.00		500.00				500.00	วัสดุสำนักงาน	
68	กาวแห้ง	หลอด			39	50	50	70.00	3,500.00	1,750.00		1,750.00			3,500.00	วัสดุสำนักงาน	
69	แฟ้มดำ 3 นิ้ว	แฟ้ม			18	20	20	70.00	1,400.00		700.00				1,400.00	วัสดุสำนักงาน	
70	แฟ้มดำ 2 นิ้ว	แฟ้ม			9	20	20	65.00	1,300.00		650.00			650.00	1,300.00	วัสดุสำนักงาน	
71	แฟ้มดำ 1 นิ้ว	แฟ้ม			5	20	20	60.00	1,200.00		600.00			600.00	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
72	แฟ้มอ่อน	แฟ้ม			4	10	10	60.00	600.00		600.00				600.00	วัสดุสำนักงาน	
73	แฟ้ม Folder	แฟ้ม			5	20	20	175.00	3,500.00		1,750.00		1,750.00		3,500.00	วัสดุสำนักงาน	
74	แฟ้มเสนอชิ้น	แฟ้ม			6	12	12	160.00	1,920.00		960.00	960.00			1,920.00	วัสดุสำนักงาน	
75	ซองน้ำคาลขนาดใหญ่	แฟ้ม			5	10	10	250.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
76	ซองน้ำคาลขนาด A4	ซอง			361	500	500	2.50	1,250.00		625.00	625.00			1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
77	ซองน้ำคาลขนาด A4 ขยายข้างได้	ซอง			250	300	300	9.00	2,700.00		900.00	900.00	900.00		2,700.00	วัสดุสำนักงาน	
78	ซองรูดขาพับ 4	ซอง			1,750	1,800	1,800	1.00	1,800.00		600.00	600.00	600.00		1,800.00	วัสดุสำนักงาน	
79	กระดาษ A4	รีม			1,139	1,500	1,500	115.00	172,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	17,000.00		172,500.00	วัสดุสำนักงาน	
80	กระดาษ A5	รีม			484	800	800	85.00	68,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,000.00	วัสดุสำนักงาน	
81	กระดาษปกสี	แฟ้ม			126	100	100	150.00	15,000.00		7,500.00	7,500.00			15,000.00	วัสดุสำนักงาน	
82	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น			102	150	150	50.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			7,500.00	วัสดุสำนักงาน	
83	พลาสติกเคลือบผิว A4	แฟ้ม			3	10	10	600.00	6,000.00	3,000.00			3,000.00		6,000.00	วัสดุสำนักงาน	
84	รบบค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ปี				1	1	100,000.00	100,000.00			100,000.00			100,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
85	พาวเวอร์ซัพพลาย	ตัว				5		5	800.00	4,000.00			4,000.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
86	เมนบอร์ด	ชิ้น				5		5	3,000.00	15,000.00			15,000.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
87	แรม 8 GB	ชิ้น				5		5	2,500.00	12,500.00			12,500.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
88	ซีพียูคอไอ5 (CPU core i5)	ชิ้น				5		5	7,000.00	35,000.00			35,000.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
89	ฮาร์ดดิส 1 TB	ชิ้น				8		8	2,200.00	17,600.00			17,600.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
90	เคสคอม	เครื่อง				5		5	1,000.00	5,000.00			5,000.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
91	หัวสาย LAN	ชิ้น				100		100	10.00	1,000.00			1,000.00			วัสดุคอมพิวเตอร์	
92	เครื่องสํารองไฟ	เครื่อง				20		20	2,500.00	50,000.00			25,000.00	25,000.00		50,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
93	แบตเตอรี่ก้อน	ก้อน				50		50	580.00	29,000.00			14,500.00	14,500.00		29,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
94	ssd 250	ชิ้น				10		10	2,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
95	โลโก้	ถุง				1		1	100.00	100.00			100.00			100.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
96	สาย LAN	กล่อง				2		2	4,000.00	8,000.00			4,000.00	4,000.00		8,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
97	เอกเทอนอล ฮาร์ดดิส 1TB	ชิ้น				1		1	6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
98	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 16 ช่อง	ตัว				1		1	2,400.00	2,400.00			2,400.00			2,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
99	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง	ตัว				1		1	4,200.00	4,200.00			4,200.00			4,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
100	MOUSE	กล่อง				12		12	250.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
101	คีย์บอร์ด	กล่อง				12		12	350.00	4,200.00			4,200.00			4,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
102	หมึกพิมพ์ BTD60BK	ขวด				12		12	280.00	3,360.00			3,360.00			3,360.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
103	หมึกพิมพ์ BT5000C	ขวด				12		12	210.00	2,520.00			2,520.00			2,520.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
104	หมึกพิมพ์ BT5000M	ขวด				12		12	210.00	2,520.00			2,520.00			2,520.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
105	หมึกพิมพ์ BT5000Y	ขวด				12		12	210.00	2,520.00			2,520.00			2,520.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
106	หมึกพิมพ์ G1790 BK	ขวด				12		24	300.00	7,200.00			3,600.00	3,600.00		7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
107	หมึกพิมพ์ G1790 C	ขวด				12		24	300.00	7,200.00			3,600.00	3,600.00		7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
108	หมึกพิมพ์ G1790 M	ขวด				12		24	300.00	7,200.00			3,600.00	3,600.00		7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
109	หมึกพิมพ์ G1790 Y	ขวด				12		24	300.00	7,200.00			3,600.00	3,600.00		7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
110	หมึกพิมพ์ EPSON 003 BK	ขวด				6		12	250.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
111	หมึกพิมพ์ EPSON 003 C	ขวด				6		12	250.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
112	หมึกพิมพ์ EPSON 003 M	ขวด				6		12	250.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
113	หมึกพิมพ์ EPSON 003 Y	ขวด				6		12	250.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
114	หมึกพิมพ์ CE285A (85A)	กล่อง				250		350	400.00	140,000.00	20,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	140,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
115	หมึกพิมพ์ EPSON S015634 (LQ-310)	กล่อง				12		24	220.00	5,280.00			2,640.00	2,640.00		5,280.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
116	หมึกพิมพ์ CANON 810 BK	กล่อง				150		80	770.00	61,600.00	15,400.00		15,400.00	15,400.00	15,400.00	61,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
117	หมึกพิมพ์ CANON 811 Color	กล่อง				150		80	890.00	71,200.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00	17,800.00	71,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
118	หมึกพิมพ์ Canon 751 C	ขวด				30		10	600.00	6,000.00			3,000.00	3,000.00		6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
119	หมึกพิมพ์ Canon 751 M	ขวด				30		10	600.00	6,000.00			3,000.00	3,000.00		6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
120	หมึกพิมพ์ Canon 751 Y	กล่อง				30		10	600.00	6,000.00			3,000.00	3,000.00		6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
121	หมึกพิมพ์ Canon 751 BK	กล่อง				30		10	650.00	6,500.00			3,250.00	3,250.00		6,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
122	หมึกพิมพ์ Canon 750 PGBK	กล่อง				30		10	750.00	7,500.00			3,750.00	3,750.00		7,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
123	หมึกพิมพ์ HP 107A	กล่อง				6		12	990.00	11,880.00			5,940.00	5,940.00		11,880.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
124	หมึกพิมพ์Brother LC-3619 XL BK	กล่อง				6		6	890.00	5,340.00			5,340.00			5,340.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
125	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619 XL C	กล่อง				6		6	700.00	4,200.00			4,200.00			4,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
126	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619 XL M	กล่อง				6		6	700.00	4,200.00			4,200.00			4,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
127	หมึกพิมพ์ Brother LC-3619 XL Y	กล่อง				6		6	700.00	4,200.00			4,200.00			4,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรากำไรใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
128	หมึกพิมพ์ Brother TN-2380	กล่อง			6	6		6	2,200.00	13,200.00		6,600.00	6,600.00			13,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
129	หมึกพิมพ์ Brother TN-2260	กล่อง			6	12		12	1,800.00	21,600.00		10,800.00	10,800.00			21,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
130	หมึกพิมพ์ EPSON 6641 BK	ขวด			6	6		6	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
131	หมึกพิมพ์ EPSON 6642 C	ขวด			6	6		6	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
132	หมึกพิมพ์ EPSON 6643 M	ขวด			6	6		6	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
133	หมึกพิมพ์ EPSON 6644 Y	ขวด			6	6		6	250.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
134	กระดาษใหญ่ A4	อัน				4		4	200.00	800.00		800.00				800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
135	กระดาษสำหรับใส่ขวด ICD	อัน				5		5	100.00	500.00		500.00				500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
136	ถังขยะพลาสติก มีฝาปิดมีเท้าเหยียบ	ถัง				5		5	390.00	1,950.00		1,950.00				1,950.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
137	ถังขยะพลาสติกติดเข็มนาฬิกา (สีแดง) มีเท้าเหยียบ ขนาด 30ลิตร	ถัง				6		6	390.00			2,340.00				2,340.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
138	ถังขยะพลาสติกไม่ติดเข็มนาฬิกา (สีเขียว) มีเท้าเหยียบ ขนาด 30ลิตร	ถัง				6		6	390.00			2,340.00				2,340.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
139	ถังขยะพลาสติกติดเข็มนาฬิกา (สีแดง) เท้าเหยียบ ขนาด 50ลิตร	ถัง				1		1	750.00			750.00				750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
140	ถังขยะพลาสติกไม่ติดเข็มนาฬิกา (สีเขียว) เท้าเหยียบ ขนาด 50ลิตร	ถัง				1		1	750.00			750.00				750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
141	ถังขยะทั่วไปแบบเหยียบมีฝาปิดขนาด 30ลิตร	ถัง				6		6	390.00			2,340.00				2,340.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
142	ถังขยะติดเข็มนาฬิกาแบบเหยียบมีฝาปิดขนาด 30ลิตร	ถัง				6		6	390.00			2,340.00				2,340.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
143	ถังใส่ผ้าเช็ดแบบเหยียบมีฝาปิดขนาด 50ลิตร	ถัง				6		6	750.00			4,500.00				4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
144	ผ้าเช็ดมือ สามัญ + VIP	ผืน				200		200	310.00	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		62,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
145	ผ้าเช็ดมือ สามัญ + VIP	ผืน				200		200	180.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
146	ผ้าเช็ดมือ สามัญ	ผืน				150		150	400.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
147	ผ้าเช็ดมือ ทอพิเศษ	ผืน				20		20	900.00	18,000.00		9,000.00	9,000.00			18,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
148	ผ้าห่อ Set 17*17 นิ้ว	ผืน				100		100	80.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
149	ผ้าห่อ Set 20*20 นิ้ว	ผืน				100		100	90.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
150	ผ้าห่อ Set 25*25 นิ้ว	ผืน				100		100	95.00	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		9,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
151	ผ้าห่อ Set 30*30 นิ้ว	ผืน				100		100	155.00	15,500.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00		15,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
152	ผ้าเช็ดมือแยกกลาง 20*23 นิ้ว	ผืน				100		100	100.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
153	น้ำยาขัดผ้าห่อเช็ดเช็ม	แกลลอน				30		30	1,858.00	55,740.00		18,580.00	18,580.00	18,580.00		55,740.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
154	น้ำยาฟอกขาว	แกลลอน				20		20	1,016.00	20,320.00		10,160.00	10,160.00			20,320.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
155	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน				40		40	1,300.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
156	น้ำยา Enzyme มีฟอง	แกลลอน				25		25	1,579.00	39,475.00		23,685.00	15,790.00			39,475.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
157	น้ำยา Enzyme ไม่มีฟอง	แกลลอน				5		5	1,579.00	7,895.00		7,895.00				7,895.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
158	น้ำยา ถัดสนิม	แกลลอน				10		10	1,950.00	19,500.00		9,750.00	9,750.00			19,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
159	อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องมือ	ชุด				5		5	1,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
160	ผ้าเช็ดมือเช็ดผู้ป่วย	ผืน				20		20	1,400.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
161	พรมเช็ดเท้า 90*120 cm	ผืน				7		7	120.00	840.00		840.00				840.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
162	แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ 50*70cm	แผ่น				4		4	300.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
163	คัตตลับตัด(กระปุก)	กระปุก				12		12	30.00	360.00		360.00				360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาคู่หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
164	พรมเช็ดเท้า	ผืน				12		12	120.00	1,440.00		1,440.00				1,440.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
165	เหยือกน้ำขนาด 1 ลิตร(มีสเกล)	เหยือก				20		20	150.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
166	รองเท้าแตะไนในห้องพัก	คู่				20		20	80.00	1,600.00		1,600.00				1,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
167	ไม้แขวนเสื้อ	โหล				10		10	30.00	300.00		300.00				300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
168	ถ่านกระดุมแบบกลมรุ่น 2032	แพ็ค				3		3	120.00	360.00		360.00				360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
169	หมอนหนุน	ใบ				9	9	9	200.00	1,800.00		1,800.00				1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
170	หมอนข้าง	ใบ				9	9	9	200.00	1,800.00		1,800.00				1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
171	โล่กรองเครื่องฟอกอากาศ	ชุด				2	2	2	5,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
172	ถังขยะแดงใหญ่	ถัง				3		3	750.00	2,250.00		2,250.00				2,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
173	ถังขยะดำเล็ก 10 ลิตร	ถัง				5		5	390.00	1,950.00		1,950.00				1,950.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
174	ตะกร้าพลาสติก กว้าง 29x22 cm.	ใบ				20		20	60.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
175	หลอดกาแฟสั้น	ห่อใหญ่				2	2	2	120.00	240.00		240.00				240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
176	ใบเสียมคันธนู	ใบ				6		6	100.00	600.00		600.00				600.00	วัสดุอื่น
177	ใบมีดตัดหญ้า	ใบ				6		6	150.00	900.00		900.00				900.00	วัสดุอื่น
178	หินสับใบมีด	ก้อน				2		2	150.00	300.00		300.00				300.00	วัสดุอื่น
179	โซ่เสียบยนต์ตัดกิ่งไม้ 14 นิ้ว	ใบ				2		2	500.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	วัสดุอื่น
180	โซ่เสียบยนต์ตัดกิ่งไม้ 16 นิ้ว	ใบ				2		2	500.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	วัสดุอื่น
181	เสื้อกันฝน	ตัว				2		2	300.00	600.00		600.00				600.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
182	ที่นอน 3.5 ฟุต ห้องพักแพทย์เวรหลัง ER	อัน				1		1	3,500.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
183	หมอนหนุน ห้องพักแพทย์เวรหลัง ER	อัน				1		1	200.00	200.00		200.00				200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
184	ตะกร้าพลาสติกโปร่ง	อัน				4		4	60.00	240.00		240.00				240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
185	เชียงพลาสติก สีขาว	อัน				1		1	1,850.00	1,850.00		1,850.00				1,850.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
186	ถาดอาหารหุ้ม แกมมีไฟาปิดพร้อมคราฟ	ชุด				30	30	30	790.00	23,700.00		11,850.00	11,850.00			23,700.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
187	พื้ดินเอนอาหาร เอ็ม แรป ม้วนใหญ่ หน้า กว้าง 30 ซม. x ยาว 600 ม. (6 ม้วน /หีบ)	หีบ						2		1,700.00						3,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
188	บรรจุภัณฑ์กระดาษโพลีเอทิลีน ขนาด 850 มล.	หีบ				20		20		1,260.00		12,600.00	12,600.00			25,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
189	บรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ ถาดเยื่อธรรมชาติ 3 ช่อง	หีบ				20		20		2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
190	ชุดไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่น	ชุด						2	1,200.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
191	มีดประกอบอาหาร	เล่ม				10		10	250.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
192	ช้อนพลาสติก(เข็มนาฬิกา)	หีบ				6	6	6	750.00	4,500.00		4,500.00				4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
193	ช้อนกลางแตนเลส (กรูส=12โหล)	กรูส				10		10	350.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
194	ช้อนพลาสติก(เข็มนาฬิกา)	หีบ				2		2	1,300.00	2,600.00		2,600.00				2,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
195	เครื่องปั่นบดผลไม้	ชุด						2	1,500.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
196	รองเท้ากันลื่น	คู่						5	450.00	2,250.00		2,250.00				2,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
197	ถ้วยน้ำจิ้มขนาด 2 oz	หีบ				2		2	1,200.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
198	คลอรีนน้ำ 10%	แกลลอน				100	100	100	470.00	47,000.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		47,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
199	EM ชนิดน้ำ สำหรับใส่ปุ๋ยแกมมา (สูตรเข้มข้น)	แกลลอน				4		4	4,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
200	ปูนขาว	ถุง				40		40	100.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
201	โซดาไฟแบบเม็ด	ถุง				40		40	100.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรากาใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
202	ชุดทดสอบโคเลสเตอรอลชนิดที่เร็วในน้ำและน้ำแข็ง (อ11)	ชุด			5	5	5	950.00	4,750.00		4,750.00					4,750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
203	ชุดทดสอบโคเลสเตอรอลชนิดที่เร็วในอาหาร ภาวะ และ มีด (อ13)	ชุด			4	4	4	1,000.00	4,000.00		2,000.00		2,000.00			4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
204	ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ31)	ชุด			5	5	5	1,000.00	5,000.00		3,000.00		2,000.00			5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
205	ชุดทดสอบบอแรกซีนในอาหาร	กล่อง			3	3	3	300.00	900.00		900.00					900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
206	ชุดทดสอบฟอสฟอรัสในอาหาร	กล่อง			30	30	30	60.00	1,800.00		900.00		900.00			1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
207	ชุดทดสอบฟอสฟอรัสในอาหาร	กล่อง			3	3	3	300.00	900.00		900.00					900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
208	ชุดทดสอบฟอสฟอรัสในอาหาร	กล่อง			3	3	3	300.00	900.00		900.00					900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
209	ถังฟอสฟอรัส 28 แกลลอน	ถัง				10		300.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
210	ถังฟอสฟอรัส 40 แกลลอน	ถัง				4		450.00	1,800.00		1,800.00					1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
211	ถังขยะมีฝาปิดฝาเวียนมีที่น้ำหนัก 5 ลิตร	ถัง				10		390.00	3,900.00		3,900.00					3,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
212	ถังขยะมีฝาปิดฝาเวียนมีที่น้ำหนัก 12 ลิตร	ถัง				10		390.00	3,900.00		3,900.00					3,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
213	ถังขยะมีฝาปิดฝาเวียนมีที่น้ำหนัก 18 ลิตร	ถัง				10		390.00	3,900.00		3,900.00					3,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
214	เติมน้ำยาล้างถังล้างสิ่งแข็ง	ถัง			30	30	30	1,100.00	33,000.00	16,500.00			16,500.00			33,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
215	แว่นตาปริศนีย	อัน				6		200.00	1,200.00		1,200.00					1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
216	รองเท้าบูท หัวเหล็ก	คู่				4		900.00	3,600.00		3,600.00					3,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
217	ที่ดับขยะ	อัน				6		500.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
218	อะไหล่ถังขยะ ขนาด 240 ลิตร	คู่				5		230.00	1,150.00		1,150.00					1,150.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
219	ถังน้ำร้อน	กล่อง				5		500.00	2,500.00		2,500.00					2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
220	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน			480	500	500	25.00	12,500.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00		12,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
221	สก็อตไบรท์	อัน			245	300	300	10.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00			3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
222	สบู่ปรับอากาศ	กป			72	100	100	55.00	5,500.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00			5,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
223	ดินน้ำมัน	ก้อน			5	10	10	10.00	100.00	100.00						100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
224	ผงซักฟอก	ถุง			67	80	80	80.00	6,400.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
225	ยาฉีดมด	กป			18	30	30	89.00	2,670.00		890.00	890.00	890.00	890.00		2,670.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
226	น้ำยาล้างจานขวด	ขวด			284	400	400	39.00	15,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		15,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
227	น้ำยาล้างจานเกลลอน	เกลลอน			29	50	50	185.00	9,250.00	4,625.00			4,625.00			9,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
228	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม			31	30	30	40.00	1,200.00	600.00		600.00				1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
229	ไม้กวาดหยากไย่	ด้าม			2	5	5	65.00	325.00	325.00						325.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
230	ไม้กวาดแข็ง	ด้าม			20	40	40	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00			2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
231	ไม้ถูพื้น	อัน			5	5	5	190.00	950.00	950.00						950.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
232	ไม้กั้นไม้	อัน			10	10	10	85.00	850.00	850.00						850.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
233	กระดาษทิชชูม้วน	ม้วน			272	50	50	5.00	250.00	250.00						250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
234	ถ่านไฟฉายกลาง	ก้อน			13	50	50	18.00	900.00	900.00						900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
235	ถ่านไฟฉายเล็ก AA	ก้อน			1,596	2,000	2,000	8.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
236	ถ่านไฟฉายเล็ก AAA	ก้อน			502	1,000	1,000	8.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
237	ใบมีดโกน	กล่อง			10	20	20	20.00	400.00	400.00						400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
238	มีดโกน	อัน			11	30	30	105.00	3,150.00	1,575.00		1,575.00				3,150.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
239	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด			6	12	12	30.00	360.00	360.00						360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
240	น้ำยาถูพื้น	ขวด			24	50	50	72.00	3,600.00	1,440.00	720.00	720.00	720.00	720.00		3,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
241	น้ำยาล้างห้องน้ำ	เกลลอน			11	30	30	72.00	2,160.00	1,080.00		1,080.00				2,160.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้จ่ายหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
242	น้ำยาล้างรถ	ขวด				4	12		12	69.00	828.00				828.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
243	แวคซึมน้ำยาฉีดเนาะ	กล่อง				3	6		6	69.00	414.00				414.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
244	แวคซึมหัตถ์รถ	กล่อง				3	6		6	250.00	1,500.00				1,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
245	ฟองน้ำล้างรถ	คัน				12	24		24	45.00	1,080.00				1,080.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
246	รองเท้าบูท	คู่					2		2	150.00	300.00				300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
247	ถุงมือยาง	คู่				26	30		30	30.00	900.00				900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
248	ถุงมือหนาตัว	คู่				70	100		100	80.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
249	น้ำกลั่น	ขวด				12	30		30	10.00	300.00	300.00			300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
250	ถุง 5*8	พืด				110	150		150	40.00	6,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
251	ถุง 6*9	พืด				112	150		150	40.00	6,000.00	1,600.00	1,600.00	1,200.00	6,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
252	ถุง 9*14	พืด				116	150		150	50.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
253	ถุง 16*26	พืด				234	250		250	50.00	12,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	12,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
254	ถุง 18*28	พืด					30		30	50.00	1,500.00	500.00	500.00		1,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
255	ถุง 20*30	พืด				230	250	250	250	50.00	12,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	12,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
256	ถุงหิ้ว 6*14	พืด				115	130		130	25.00	3,250.00			1,625.00	3,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
257	ยางวง	พืด				44	50		50	80.00	4,000.00			2,000.00	4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
258	เชือกฟาง	ม้วน				103	100		100	22.00	2,200.00	1,100.00		1,100.00	2,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
259	ไฟฉายกระบอก	กระบอก				7	12		12	280.00	3,360.00				3,360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
260	ปลั๊กไฟ	คัน				9	10		10	450.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
261	ถุงขยะดำ 40x40	กก.				858	600	600	600	40.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
262	ถุงขยะแดง 40x40	กก.				200	300	300	300	65.00	19,500.00	9,750.00			19,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
263	ถุงขยะดำ 30x30	กก.				1,060	1200	1200	1200	40.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
264	ถุงขยะแดง 30x30	กก.				818	900	900	900	65.00	58,500.00	13,000.00	19,500.00	13,000.00	58,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
265	ถุงขยะดำ 20x20	กก.				1,048	1200	1200	1200	40.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
266	ถุงขยะแดง 20x20	กก.				949	1200	1200	1200	65.00	78,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	78,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
267	ถุงขยะแดง 8x16	กก.				165	300	300	300	65.00	19,500.00	6,500.00	6,500.00	3,250.00	19,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
268	กระดาษชำระม้วนโต	ม้วน				468	450	450	450	118.75	53,437.50	17,812.50	11,875.00	11,875.00	53,437.50	วัสดุงานบ้านงานครัว	
269	กระดาษเช็ดมือ	ม้วน				1,386	800	800	800	223.50	178,800.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	178,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
270	ชุดเจ้าหน้าที่XL กางเกง	ชุด					10		10	800.00	8,000.00				8,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
271	ชุดเจ้าหน้าที่XXL กางเกง	ชุด					3		3	800.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
272	ชุดผู้ช่วยกค XL	ชุด					10		10	800.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
273	ผ้าLAB เจาะกลางใหญ่	ผืน					5		5	800.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
274	เสื้อผู้ปวย สีฟ้า	ตัว				200	200		200	200.00	40,000.00				40,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
275	กางเกงผู้ปวย สีฟ้า	ตัว				200	200		200	195.00	39,000.00			39,000.00	39,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
276	ผ้าถุง สีฟ้า	ผืน				100	100		100	185.00	18,500.00			18,500.00	18,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
277	ผ้าถุง สีเขียว	ผืน				50	50		50	185.00	9,250.00			9,250.00	9,250.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
278	ชุดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่	ชุด					11		11	800.00	8,800.00				8,800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
279	เสื้อกรวดแขนยาวสีขาว L	ตัว					2		2	400.00	800.00			800.00	800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
280	เสื้อกรวดแขนยาวสีขาว XL	ตัว					1		1	400.00	400.00			400.00	400.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
281	เสื้อกางมุ้งพันศกรม ตัวยาวแขนยาว	ตัว					8		8	800.00	6,400.00			6,400.00	6,400.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
282	ชุดปฏิบัติงาน(ชุดหมึ)ปกป้องศตรา	ชุด					6		6	1,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
283	ไม้ค้ำสำหรับคอนเฟอร์	เครื่อง					4		4	1,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	วัสดุโยชนาและแผนพร	
284	กล่องคอนเฟอร์	เครื่อง					3		3	6,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	วัสดุโยชนาและแผนพร	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการไว้ซื้อหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
285	ลำโพง	เครื่อง				3		3	2,500.00	7,500.00			7,500.00			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
286	ไม้เสียบ	ตัว				3		3	3,000.00	9,000.00			9,000.00			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
287	ไม้เสียบ	ตัว				1		1	3,000.00	3,000.00			3,000.00			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
288	โคมไฟตั้งหลอดนรอน ๗	หลอด				2		2	2,300.00	4,600.00			4,600.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
289	หลอดLED.18W.(ยาว)	หลอด				150		150	110.00	16,500.00	8,250.00		8,250.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
290	หลอด LED 9W.(สั้น)	หลอด				50		50	95.00	4,750.00	2,375.00		2,375.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
291	แบตเตอรี่สำรองไฟเครื่องมือทางการแพทย์	ลูก				6		6	700.00	4,200.00	4,200.00					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
292	เครื่องสำรองไฟเครื่องมือทางการแพทย์ 1500W.	3				2		2	2,500.00		5,000.00	5,000.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
293	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินประจำจุดต่างๆ	ลูก				15		15	580.00		8,700.00	8,700.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
294	หลอดLED 9 W (ซีว E27)	หลอด				130		130	95.00	12,350.00		6,175.00	6,175.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
295	เบรกเกอร์ 15-30 A.	ตัว				6		6	150.00	900.00		900.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
296	โคม LED. 18 W	ชุด				20		20	175.00	3,500.00		3,500.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
297	โคม LED. 9 W.	ชุด				10		10	165.00	1,650.00		1,650.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
298	ปลั๊ก+หมักาก	ชุด				40		40	30.00	1,200.00		1,200.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
299	ลูกปลั๊ก (แบบมีกรวด)	ตัว				40		40	175.00	7,000.00		7,000.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
300	แบตเตอรี่สำรองไฟสาย 12V	ชุด				2		2	1,450.00	2,900.00		2,900.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
301	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์15,20,32A	ตัว				8		8	120.00	960.00		960.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
302	เทปพันสายไฟ	ม้วน				30		30	25.00	750.00		750.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
303	หลอดไฟส่องป้ายหน้า ๗.	หลอด				4		4	195.00	780.00		780.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
304	รางเดินสายไฟนิ้ว ๖2มตร	เส้น				20		20	65.00	1,300.00		1,300.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
305	รางเดินสายไฟนิ้ว ๖2มตร	เส้น				20		20	75.00	1,500.00		1,500.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
306	สายไฟ No.2 X 1.5 mm.	ม้วน				2		2	1,800.00	3,600.00		1,800.00	1,800.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
307	สายไฟ No.2 X 2.5 mm.	ม้วน				2		2	2,500.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
308	สายไฟ No.2 X 6 mm	ม้วน				1		1	3,500.00	3,500.00		3,500.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
309	ลูกสวิตซ์ (แบบเก่า)	ตัว				15		15	45.00	675.00		675.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
310	ลูกสวิตซ์ (แบบใหม่)	ตัว				15		15	45.00	675.00		675.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
311	หลอด LED. 24W.(กลม)	หลอด				10		10	280.00	2,800.00		2,800.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
312	ตะปูเกลียว No.7-8	กล่อง				10		10	450.00	4,500.00		4,500.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
313	ถุงมือกันไฟฟ้า	คู่				5		5	550.00	2,750.00		2,750.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
314	หลอดสปอรัคไลท์	หลอด				2		2	1,500.00	3,000.00		3,000.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
315	ซีวหลอดกลม (แบบเกลียว)	อัน				10		10	15.00	150.00		150.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
316	ไฟส่องหน้ารถตาม 12V.	อัน				2		2	300.00	600.00		600.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
317	แบตเตอรี่ 6 V.	ลูก				10		10	400.00	4,000.00		4,000.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
318	แบตเตอรี่ 12 V.	ลูก				10		10	550.00	5,500.00		5,500.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
319	แบตเตอรี่สำรองไฟสาย 24V.	ลูก				2		2	1,500.00	3,000.00		3,000.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
320	ก๊วยเดินสายไฟNo 1.5และ2.5	กล่อง				10		10	15.00	150.00		150.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
321	แบตเตอรี่รถยนต์	ลูก				1		1	3,000.00	3,000.00		3,000.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
322	ถ่านชาร์จได้ AA ใช้กับเครื่อง (BP -INF -OXIMETER)	ก้อน				25		25	100.00		2,500.00	2,500.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
323	ถ่านชาร์จได้ AAA ใช้กับเครื่อง (BP DIGITAL -OXIMETER)	ก้อน				25		25	95.00		2,375.00	2,375.00				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
324	แบตเตอรี่/จน7648mm	ลูก				1		1	4,000.00	4,000.00		4,000.00				วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรวาล รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรากาใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
325	แบตเตอรี่/รช4961นม	ลูก			1	2		2	4,000.00	8,000.00			4,000.00			8,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
326	แบตเตอรี่/ชว5025นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
327	แบตเตอรี่/ชอ3281นม	ลูก			1	2		2	4,000.00	8,000.00			4,000.00	4,000.00		8,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
328	แบตเตอรี่/กร487นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
329	แบตเตอรี่/กบ6339นมหนูวี	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
330	แบตเตอรี่/ชม9621นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
331	แบตเตอรี่/ชม3602นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
332	แบตเตอรี่/สช26นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
333	แบตเตอรี่/บค8437นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
334	แบตเตอรี่/บค3286นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
335	แบตเตอรี่/บค2879นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
336	แบตเตอรี่/กพ9831นม	ลูก			1	1		1	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
337	เครื่องทดลอมแบตเตอรี่	เครื่อง			1	1		1	500.00	500.00			500.00			500.00	วัสดุอื่น
338	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12V5A	เครื่อง			1	1		1	500.00	500.00			500.00			500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
339	เครื่องวัดความถี่จําเพาะแบตเตอรี่	เครื่อง			1	1		1	200.00	200.00			200.00			200.00	วัสดุอื่น
340	น้ำกลั่นบริสุทธิ์ 1000 CC.	ขวด				5		5	20.00	100.00			100.00			100.00	วัสดุอื่น
341	เบร็กลูกสูบในหัวหรือปั๊มเป็นซึกโครก	ซึก				1		1	5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	วัสดุก่อสร้าง
342	สว่านไร้สาย12V(เจาะคอนกรีตได้)	เครื่อง				1		1	2,500.00	2,500.00			2,500.00			2,500.00	วัสดุก่อสร้าง
343	เครื่องแกนด้ายไฟ+ท่อประปาในผนังอาคาร	เครื่อง				1		1	1,799.00	1,799.00			1,799.00			1,799.00	วัสดุก่อสร้าง
344	เหล็กแป็ปดํากลม 1 นิ้วหนา	เส้น				5		5	220.00	1,100.00			1,100.00			1,100.00	วัสดุก่อสร้าง
345	เหล็กฉาก 1.5 นิ้วหนา	เส้น				2		2	400.00	800.00			800.00			800.00	วัสดุก่อสร้าง
346	เหล็กกล่อง 1 นิ้วหนา	เส้น				10		10	220.00	2,200.00			2,200.00			2,200.00	วัสดุก่อสร้าง
347	เหล็กกล่อง 1 X 3 นิ้วหนา	เส้น				5		5	330.00	1,650.00			1,650.00			1,650.00	วัสดุก่อสร้าง
348	เหล็กแบนหนา	เส้น				1		1	195.00	195.00			195.00			195.00	วัสดุก่อสร้าง
349	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ				5		5	100.00	500.00			500.00			500.00	วัสดุก่อสร้าง
350	ใบจิวร์ 4 นิ้ว	ใบ				15		15	25.00	375.00			375.00			375.00	วัสดุก่อสร้าง
351	สีน้ำมัน	แกลลอน				6		6	390.00	2,340.00			2,340.00			2,340.00	วัสดุก่อสร้าง
352	ทินเนอร์	แกลลอน				10		10	120.00	1,200.00			1,200.00			1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
353	แปรงทาสี 2นิ้ว	อัน				10		10	25.00	250.00			250.00			250.00	วัสดุก่อสร้าง
354	แปรงทาสี 3นิ้ว	อัน				10		10	30.00	300.00			300.00			300.00	วัสดุก่อสร้าง
355	แปรงทาสี 4นิ้ว	อัน				5		5	35.00	175.00			175.00			175.00	วัสดุก่อสร้าง
356	แปรงขัดสีน้มนเหล็ก	อัน				20		20	30.00	600.00			300.00	300.00		600.00	วัสดุก่อสร้าง
357	เหล็กเหลี่ยม	อัน				10		10	120.00	1,200.00			600.00	600.00		1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
358	ซีเมนต์ (ใส+ขาว)	หลอด				30		30	120.00	3,600.00			1,800.00	1,800.00		3,600.00	วัสดุก่อสร้าง
359	ลวดเชื่อมเหล็ก 2.6 มม.	ท่อน				10		10	110.00	1,100.00			1,100.00			1,100.00	วัสดุก่อสร้าง
360	ลวดเชื่อมสแตนเลส 2 มม.	ท่อน				3		3	120.00	360.00			360.00			360.00	วัสดุก่อสร้าง
361	ถุงมือกันไฟเชื่อม	คู่				10		10	480.00	4,800.00			2,400.00	2,400.00		4,800.00	วัสดุก่อสร้าง
362	เทปพันแก๊สยาว	ม้วน				15		15	25.00	375.00			375.00			375.00	วัสดุก่อสร้าง
363	หัวเชื่อมสแตนเลสเหล็ก	อัน				2		2	1,770.00	3,540.00			3,540.00			3,540.00	วัสดุก่อสร้าง
364	บล็อคตัดตัดเหล็ก	อัน				2		2	390.00	780.00			780.00			780.00	วัสดุก่อสร้าง
365	ลัดเลาV+รอกใส่เช็ดแก๊ว 2 นิ้ว (ล๊อบอล)	ลัด						32		1,440.00			1,440.00			1,440.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช พิษณุหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อุปกรณ์ 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
366	ล้อรถใส่เข็ชต์เครื่องมือ,ล้อต้อบเด็ก 5 นิ้ว	ล้อ				16		16	390.00	6,240.00						6,240.00	วัสดุก่อสร้าง
367	ล้อรถเข็นผ้า,เข็นอาหาร 8 นิ้ว	ล้อ				12		12	360.00	4,320.00						4,320.00	วัสดุก่อสร้าง
368	ล้อรถเข็นผ้า+รถอาหาร 6นิ้ว	ล้อ				12		12	310.00	3,720.00						3,720.00	วัสดุก่อสร้าง
369	ล้อรถใส่เข็ชต์+ล้อเตียง 4 นิ้ว	ล้อ				28		28	110.00	3,080.00						3,080.00	วัสดุก่อสร้าง
370	กระดาษทราย No.120 +60	แผ่น				30		30	15.00	450.00				225.00		450.00	วัสดุก่อสร้าง
371	ล้อเตียงไฟฟ้า 6 นิ้ว(ผู้ป่วย)	ล้อ				10		10	650.00	6,500.00						6,500.00	วัสดุก่อสร้าง
372	ลูกบิดประตู	ตัว				5		5	350.00	1,750.00				1,750.00		1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
373	ก๊อกเคียว	ตัว				12		12	450.00	5,400.00				2,700.00		5,400.00	วัสดุก่อสร้าง
374	ก๊อกงู	ตัว				10		10	75.00	750.00				750.00		750.00	วัสดุก่อสร้าง
375	ก๊อกงู	ตัว				5		5	125.00	625.00				625.00		625.00	วัสดุก่อสร้าง
376	ข้อต่อ PVC.	คัน				35		35	15.00	525.00				525.00		525.00	วัสดุก่อสร้าง
377	ท่อ pvc 4นิ้ว	เส้น				30		30	45.00	1,350.00				675.00		1,350.00	วัสดุก่อสร้าง
378	ทาวPVC.	กระป๋อง				3		3	200.00	600.00				600.00		600.00	วัสดุก่อสร้าง
379	กัญแจเส้นซึก	ชุด				6		6	75.00	450.00				450.00		450.00	วัสดุก่อสร้าง
380	กัญแจคสัง	ชุด				5		5	350.00	1,750.00				1,750.00		1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
381	อุปกรณ์ชักโครก	ชุด				5		5	1,000.00	5,000.00				3,000.00	2,000.00	5,000.00	วัสดุก่อสร้าง
382	ฝักบัว	ชุด				5		5	350.00	1,750.00				1,750.00		1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
383	หัวฉีดชำระ	ชุด				15		15	250.00	3,750.00				3,750.00		3,750.00	วัสดุก่อสร้าง
384	สกรู 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 นิ้ว	กล่อง				5		5	430.00	2,150.00				2,150.00		2,150.00	วัสดุก่อสร้าง
385	นมผงสำหรับทารกแรกเกิด	กล่อง			70	77		77	3,388.00	260,876.00	57,596.00			67,760.00		260,876.00	วัสดุบริโภค
386	มาบิตี	ปี				1		1	160,000.00	160,000.00	40,000.00			40,000.00		160,000.00	วัสดุบริโภค
387	เบนซีวี	ปี				1		1	140,000.00	140,000.00	35,000.00			35,000.00		140,000.00	วัสดุบริโภค
388	ดีแคร์	ปี				1		1	40,000.00	40,000.00	10,000.00			10,000.00		40,000.00	วัสดุบริโภค
389	โปรตีนไข่ขาว	ปี				1		1	15,000.00	15,000.00	3,750.00			3,750.00		15,000.00	วัสดุบริโภค
390	อาหารแห้ง	ปี				1		1	120,000.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00		120,000.00	วัสดุบริโภค
391	ข้าวสาร	ปี				1		1	175,000.00	175,000.00	43,750.00			43,750.00		175,000.00	วัสดุบริโภค
392	อาหารสด	ปี				1		1	900,000.00	900,000.00	225,000.00			225,000.00		900,000.00	วัสดุบริโภค
393	แก๊สหุงต้ม	ปี				1		1	80,000.00	80,000.00	20,000.00			20,000.00		80,000.00	ค่าเชื้อเพลิง
394	น้ำมันเชื้อเพลิง	ปี				1		1	800,000.00	800,000.00	200,000.00			200,000.00		800,000.00	ค่าเชื้อเพลิง
395	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้นผู้ใหญ่	เครื่อง				3		3	8,000.00	24,000.00				24,000.00		24,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
396	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้นเด็กโต	เครื่อง				1		1	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
397	คลิปลูกอ่อนพร้อมโครงและเบาะนอน	ตัว				3		3	5,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
398	เครื่องวัด BP ปรอท ชนิดคอฉลาก	เครื่อง				1		1	8,000.00	8,000.00				8,000.00		8,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
399	รถเข็นทำหัตถการขนาดเล็ก	คัน				1		1	8,500.00	8,500.00				8,500.00		8,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
400	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	เครื่อง				3		3	5,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
401	กระเป๋าศูนย์พยาบาล ขนาดใหญ่	ใบ				1		1	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
402	บันได สำหรับขึ้นเตียง	อัน				1		1	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
403	ชั้นเหล็กวางอุปกรณ์แพทย์	ชั้น				1		1	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
404	เครื่องวัด BP ปอร์ท ซิมิต้ออก	เครื่อง				2		2	8,000.00	16,000.00		16,000.00			16,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
405	ปรอทวัดอุณหภูมิห้องผ่าตัด	อัน				1		1	300.00	300.00		300.00			300.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
406	เก้าอี้หัวกลม stainless	ตัว				1		1	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
407	ถังขยะ stainless	ตัว				1		1	4,500.00	4,500.00		4,500.00			4,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
408	เก้าอี้หัวกลม เบาะหนัง หมุนปรับระดับได้	ตัว				2		2	2,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
409	เก้าอี้ปรับระดับได้ มีที่เท้าแขน	ตัว				1		1	3,500.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
410	เก้าอี้หวงสูง	ตัว				1		1	3,500.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
411	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	ตัว				2		2	2,500.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
412	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	ตัว				5		5	2,500.00	12,500.00		12,500.00			12,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
413	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	ตัว				2		2	2,500.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
414	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	ตัว				3		3	2,500.00	7,500.00		7,500.00			7,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
415	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	ตัว				3		3	2,500.00	7,500.00		7,500.00			7,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
416	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	ตัว				1		1	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
417	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว				1		1	3,500.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
418	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว				2		2	3,500.00	7,000.00		7,000.00			7,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
419	โต๊ะทำงาน	ตัว				1		1	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
420	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ตู้				2		2	5,700.00	11,400.00		11,400.00			11,400.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
421	ตู้ล้างโพง ขนาด 12 นิ้ว	ตัว				1		1	4,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00	การจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราชภัฏสกลนคร 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
422	เครื่องขยายเสียง	ตัว				1		1	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
423	พรีแอมป์	ตัว				1		1	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
424	โซฟา ปรับนอนได้	ตัว				1		1	5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
425	เครื่องพิมพ์เลติฟิง(เส้น)	เครื่อง				1		1	8,000.00	8,000.00		8,000.00				8,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
426	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เครื่อง				2		2	5,500.00	11,000.00		11,000.00				11,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
427	เครื่องพิมพ์เลติฟิงจกต	เครื่อง				2		2	6,000.00	12,000.00		12,000.00				12,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
428	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ระบบคิว	เครื่อง				4		4	3,000.00	12,000.00		12,000.00				12,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
429	เครื่องพิมพ์สี/ใบควมแบบตัดอัตโนมัติ	เครื่อง				2		2	6,500.00	13,000.00		13,000.00				13,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
430	เลื่อยยนต์ตัดไม้	เครื่อง				1		1	5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
431	เครื่องตัดหญ้า	เครื่อง				1		1	9,500.00	9,500.00		9,500.00				9,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
432	เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ	เครื่อง				1		1	4,500.00	4,500.00		4,500.00				4,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
433	ตารางรพ. /ตารางแพทย์	อัน				2		2	350.00	700.00		700.00				700.00	วัสดุสำนักงาน
434	พวงมาลัยวันปิยะมหาราช	พวง			1	1		1	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	วัสดุสำนักงาน
435	พวงมาลัยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9	พวง			1	1		1	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	วัสดุสำนักงาน
436	ตาราง "สำเนาถูกต้อง"	อัน				1		1	350.00	350.00		350.00				350.00	วัสดุสำนักงาน
437	ตาราง "จ่ายเงินแล้ว"หมึกในตัว	อัน				1		1	150.00	150.00		150.00				150.00	วัสดุสำนักงาน
438	ตารางวันที่อารบิกหมึกในตัว	อัน				1		1	150.00	150.00		150.00				150.00	วัสดุสำนักงาน
439	ตาราง "ปิดยอดประจำวัน"	อัน				1		1	350.00	350.00		350.00				350.00	วัสดุสำนักงาน
440	ตาราง "นางสาวศิริมาถ ภาณุวงษ์"	อัน				1		1	250.00	250.00		250.00				250.00	วัสดุสำนักงาน
441	ตาราง "แผนกรรมบัญชีกลางแล้ว"	อัน				1		1	200.00	200.00		200.00				200.00	วัสดุสำนักงาน
442	ตาราง "ส่งจัดหาไปรษณีย์ เลขที่	อัน				1		1	250.00	250.00		250.00				250.00	วัสดุสำนักงาน
443	ตาราง "บันทึกบัญชีแล้ว"	อัน				1		1	350.00	350.00		350.00				350.00	วัสดุสำนักงาน
444	ตาราง "ส่งคืนเอกสาร"	อัน				1		1	350.00	350.00		350.00				350.00	วัสดุสำนักงาน
445	ตารางผู้จำหน่าย	อัน				2		2	350.00	700.00		700.00				700.00	วัสดุสำนักงาน
446	ตารางหนังสือเข้า	อัน				2		2	350.00	700.00		700.00				700.00	วัสดุสำนักงาน
447	ตารางรับ LAB	อัน				2		2	350.00	700.00		700.00				700.00	วัสดุสำนักงาน
448	ตารางตรวจรับพัสดุ	อัน				2		2	350.00	700.00		700.00				700.00	วัสดุสำนักงาน
449	ใบนัดรักษาทางทันตกรรม	ใบ			5,000	5,000		5,000	1.50	7,500.00	7,500.00					7,500.00	วัสดุสำนักงาน
450	ของน้ำตาเขียนประวัติการรักษาทางทันตกรรม	ซอง			3,000	3,000		3,000	4.00	12,000.00						12,000.00	วัสดุสำนักงาน
451	ของน้ำตาใส่ฟันพระเจียนผู้ป่วยใน	ซอง			6,000	6,000		6,000	4.00	24,000.00	24,000.00					24,000.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ค.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
452	ตราปั๊มยาง	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุสำนักงาน	
453	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (OPD CARD)	ใบ			1,000	1,000		1,000	20.00	20,000.00			20,000.00			วัสดุสำนักงาน	
454	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (ฉุกเฉิน)	ใบ			2,000	2,000		2,000	20.00	40,000.00			40,000.00			วัสดุสำนักงาน	
455	บัตรคิวสี	ใบ			500	500		500	20.00	10,000.00			10,000.00			วัสดุสำนักงาน	
456	แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100KVA.	ก้อน				2		2	8,800.00	17,600.00			17,600.00	8,800.00		ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
457	กล่องออกซิเจนเลือก size s	กล่อง				1		1	3,000.00	3,000.00			3,000.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
458	Taylor forcep	อัน				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
459	ชุดพิทาการแพทย์ผู้ใหญ่	อัน				11		11	5,000.00	55,000.00			55,000.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
460	ปรอทดิจิทัล	อัน				3		3	1,000.00	3,000.00			3,000.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
461	ชุดพิทาการแพทย์ เด็ก	อัน				1		1	5,000.00	5,000.00			5,000.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
462	หมอนยางนู้ป่วย	อัน				4		4	400.00	1,600.00			1,600.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
463	ทวารพิน	ซอง				10		10	200.00	2,000.00			2,000.00			วัสดุอื่น	
464	Hotpack ขนาด 25*30 cm.	ชิ้น				10		10	2,000.00	20,000.00			20,000.00			วัสดุอื่น	
465	Hotpack ขนาด 40*60 cm.	ชิ้น				5		5	2,000.00	10,000.00			10,000.00			วัสดุอื่น	
466	เข็มฝังเข็ม ขนาด 0.25*25 mm.	กล่อง				40		40	150.00	6,000.00			6,000.00			วัสดุอื่น	
467	เข็มฝังเข็ม ขนาด 0.25*40 mm.	กล่อง				10		10	150.00	1,500.00			1,500.00			วัสดุอื่น	
468	LS-support No.M	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
469	LS-support No.L	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
470	LS-support No.XL	อัน				12		12	350.00	4,200.00			4,200.00			วัสดุอื่น	
471	LS-support No.XXL	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
472	LS-support No.XXXL	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
473	ไม้ค้ำยัน No.42	อัน				10		10	250.00	2,500.00			2,500.00			วัสดุอื่น	
474	ไม้ค้ำยัน No.44	อัน				10		10	250.00	2,500.00			2,500.00			วัสดุอื่น	
475	ไม้ค้ำยัน No.46	อัน				20		20	250.00	5,000.00			5,000.00			วัสดุอื่น	
476	ไม้ค้ำยัน No.48	อัน				40		40	250.00	10,000.00			10,000.00	5,000.00		วัสดุอื่น	
477	ไม้ค้ำยัน No.50	อัน				10		10	250.00	2,500.00			2,500.00			วัสดุอื่น	
478	ไม้ค้ำยัน No.52	อัน				10		10	250.00	2,500.00			2,500.00			วัสดุอื่น	
479	ไม้ค้ำยัน No.54	อัน				10		10	250.00	2,500.00			2,500.00			วัสดุอื่น	
480	Walker	อัน				20		20	350.00	7,000.00			7,000.00			วัสดุอื่น	
481	1Point cane	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
482	3Point cane	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
483	Bobath Sling(พุงใหญ่) No.M	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
484	Bobath Sling(พุงใหญ่) No.L	อัน				10		10	350.00	3,500.00			3,500.00			วัสดุอื่น	
485	เข็มขัดพยุงตัว No.L	เส้น				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00			ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)		
486	เข็มขัดพยุงตัว NoXL	เส้น				1		1	2,000.00	2,000.00			2,000.00				2,000.00	คำจัดหาสินค้าพร้อมค่าต่ำกว่า เกณฑ์
487	Quadriceps Board	อัน				1		1	2,500.00	2,500.00			2,500.00				2,500.00	คำจัดหาสินค้าพร้อมค่าต่ำกว่า เกณฑ์
รวมทั้งสิ้น			-	-	38,545	39,850	-	39,850	3,034,116.25	6,541,674.50	1,220,673.50	2,661,126.00	1,544,875.00	1,115,000.00	-	6,541,674.50		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสามิตร บุญทีโสสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายโชคชัย มานะสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายสุผล ต้อยบัณฑิตพร)
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
	งบประมาณทั้งสิ้น	3,234,928.00	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านมิติจิตวิญญาณ (SHA)	1,436,800.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาล	27,200.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
3	โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	8,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
4	อบรมพัฒนาความรู้ด้านงานคุณภาพ หลักสูตรอบรมประจำปี 2567 ของ สรพ.	15,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
5	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล	45,490.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
6	โครงการจัดอบรมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	2,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
7	งานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACCC Forum เขตนครชัยบุรีรินทร์	9,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
8	รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล	138,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
9	โครงการพัฒนาองค์กรกลุ่มสัมพันธ์	32,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
10	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่+ฟื้นฟูบุคลากรเก่า	25,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
11	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลจักราช	35,100.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
12	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านกายศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ	24,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
13	โครงการการสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงานอย่างมีความสุข (ESB)	24,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
14	โครงการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลจักราช	2,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลจักราช ปี 2567	26,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลเรื่องผ่าตัด รพ.จักราช ปี 2567	30,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน IPD Paperless	152,258.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
18	โครงการฝึกอบรมการยกเคลื่อนย้ายและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)	7,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
19	โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	3,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
20	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่	8,250.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
21	โครงการฟื้นฟู FR	12,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
22	โครงการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล	4,500.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
23	โครงการรณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้เพื่อค้นหาโรคร้ายในระยะเริ่มแรก	92,950.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
24	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน(3-5 ปี)	25,550.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
25	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยโครงการป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัย 6-12 ปี	38,400.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
26	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	16,120.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT	7,900.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
28	โครงการรับนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังจาก สสจ.นม. และ สคร. 9 นครราชสีมา	3,900.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
29	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ	11,250.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
30	โครงการอบรมพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกและการดูแลเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	11,650.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
31	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการทำงาน ปี 67	30,160.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
32	อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ระวังอัคคีภัย และซ้อมแผนอัคคีภัย 2567	18,100.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
33	พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital Challenge	10,200.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
34	รับการประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	5,250.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
35	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานในกลุ่มแรงงาน	2,900.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
36	โครงการประชุมชี้แจงงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2567	5,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
37	โครงการติดตาม นิเทศและประเมินงานสาธารณสุข ปี 2567	17,850.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
38	โครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ	36,500.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
39	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลข้อมูลคุณภาพข้อมูล	10,200.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
40	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์แผนไทย	8,700.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
41	โครงการพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดชีวิตใหม่ (New Normal)	502,340.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
42	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต	98,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
43	โครงการตรวจสอบภายในของ รพสต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช	2,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
44	โครงการประเมิน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช	4,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
45	โครงการตำบลต้นแบบสุขภาพดีถ้วนหน้า	29,600.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
46	โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	93,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
47	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย TB	2,250.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
48	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โรงพยาบาลจักราช	25,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
49	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจในวงจรไขมัน	22,560.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
50	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากรสาธารณสุข อำเภอจักราช	35,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม

หมวดรายรับ

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC			
4301020105.201	1	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	38,062,230.59
4301020105.202	2	รายได้ค่ารักษา UC-IP	22,973,963.00
4301020105.203	3	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	
4301020105.205	4	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	
4301020105.207	5	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	52,340.00
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,747,919.00
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	9,280,383.03
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	674,112.30
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	
4301020105.241	17	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	5,972,369.65
4301020105.244	20	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,469,310.27
4301020105.245	21	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,639,009.84
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	
4301020105.256	25	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
4301020105.263	29	รายได้ค่ารักษา OP Refer	
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน			
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	6,357,727.05
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)			
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	350,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	
4301020104.401	38	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,394,156.00
4301020104.402	39	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,605,844.00
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด			
4301020104.104	42	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	27,377.98
4301020104.105	43	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	524,069.00
4301020104.108	44	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	
4301020104.109	45	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.			
4301020104.801	48	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,000,000.00
4301020104.802	49	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	401,922.45
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	
4301020104.805	52	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
4301020104.806	53	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP	
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม			
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม	7,530,342.00
4301020106.305	57	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	
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	424,158.59
4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	
4301020106.321	71	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร	
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	75,455.00
4301020106.503	74	รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	
4301020106.504	75	รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	
4301020106.509	78	รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	
4301020106.512	81	รายได้ค่ารักษาคอนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	
4301020106.513	82	รายได้ค่ารักษาคอนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	
4301020106.514	83	รายได้ค่ารักษาคอนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP	
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างตัว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น			
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	
4301020102.106	96	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	
4301020104.106	97	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,976,771.18
4301020104.107	98	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,275,759.08
4301020104.602	99	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	730,000.00
4301020104.603	100	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	320,000.00
4301020106.701	101	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	46,938.65
4301020106.703	102	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	10,000.00
4301020106.704	103	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	
4301020106.705	104	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4301020106.706	105	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4301020106.709	106	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	
4301020106.710	107	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4313010199.101	110	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	
4313010199.102	111	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)			
REV10	112	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ			
REV11	113	รายรับจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ	
รายรับเงินอุดหนุน			
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก			
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	137,566.94
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	767,035.97
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	
รายรับอื่น			
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	72,000.00
4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
4306010110.101	125	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	
4306010110.102	126	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน	
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ	
4313010199.105	129	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	9,500.00
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,374,737.21
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	4,445,532.00
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	761,068.00
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	779,418.00
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	417,304.04
			594,727.00

หมวดรายจ่าย

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
5101010113.103	1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	13,964,250.84
5101010113.104	2	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	
5101010113.105	3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	
5101010113.106	4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	
5101010113.107	5	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	
5101010113.108	6	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			
5101010108.101	7	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	8,731,588.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			
5101010199.103	8	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	9,123,875.00
5104040199.101	9	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	
5104040199.102	10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	
5104040199.103	11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	
5104040199.105	12	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	225,000.00
5104040199.109	13	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	388,800.00
5104040199.111	14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตตรพลีชีพ (เงินนอกงบประมาณ)	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			
5104040199.106	15	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติอาสา(บริการ)	990,000.00
5104040199.107	16	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติอาสา(บริการ)	
5104040199.108	17	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติอาสา(บริการ)	460,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)			
5101020114.124	18	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,389,200.00
5101020114.125	19	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			
5101020114.122	20	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	
5101020114.123	21	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			
5101020114.114	22	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	251,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
EXP23	23	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
5101020101.102	24	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020106.102	25	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	594,727.00
5101020112.101	26	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020116.102	27	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	
5102010106.101	28	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	
ค่าสาธารณูปโภค			
5104020101.101	29	ค่าไฟฟ้า	5,300,000.00
5104020103.101	30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,200,000.00
5104020105.101	31	ค่าโทรศัพท์	60,000.00
5104020106.101	32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,756.00
5104020107.101	33	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	11,122.00
ค่าตอบแทนอื่น			
5104040199.110	34	ค่าตอบแทนอื่น	31,600.00
ค่าใช้จ่าย			
5103010102.102	35	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	320,000.00
5103010103.102	36	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	32,000.00
5103010199.102	37	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	22,000.00
5104010114.101	38	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
5104010115.101	39	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
5104030202.101	40	ค่าจ้างที่ปรึกษา	
5104030203.101	41	ค่าเบี้ยประกันภัย	136,289.11
5104030208.101	42	ค่ารับรองและพิธีการ	
5104030210.101	43	ค่าเช่าสิ่งทรมทรัพย์	
5104030212.101	44	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	
5104030217.101	45	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
5104030219.101	46	ค่าประชาสัมพันธ์	
5104030220.101	47	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	
5104030299.104	48	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	377,203.64

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายจ่ายอื่น ๆ			
5104030299.202	49	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	
5104030299.203	50	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,200,000.00
5104030299.501	51	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	50,000.00
5104030299.502	52	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร้งงานต่างด้าว	
5104030299.701	53	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5104030299.702	54	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5107010199.101	55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	
5107020199.101	56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	600,000.00
5112010103.101	57	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	
5205010101.101	58	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
5212010199.101	59	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	
5212010199.102	60	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	
5212010199.104	61	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	
5212010199.105	62	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	
5212010199.114	63	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	69,000.00
5401010101.101	64	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	
2111020199.103_2	65	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	
2111020199.105_2	66	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	
2111020199.106_2	67	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	761,068.00
2111020199.107_2	68	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	558,300.00
2111020199.108_2	69	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	458,674.17
2111020199.205	70	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	594,727.00
2111020199.206	71	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	8,849,010.00
			-

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC				
4301020105.201	1	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	38,062,230.59	
4301020105.202	2	รายได้ค่าบริการ UC-IP	13,624,953.20	
4301020105.203	3	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		
4301020105.205	4	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		
4301020105.207	5	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.		
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	52,340.00	
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,747,919.00	
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	9,280,383.03	
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	674,112.30	
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP		
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		
4301020105.241	17	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ		
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	5,972,369.65	
4301020105.244	20	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,469,310.27	
4301020105.245	21	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,639,009.84	
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		
4301020105.256	25	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.		
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P		
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		
4301020105.263	29	รายได้ค่าบริการ OP Refer		
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP		
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP		
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP		
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	9,511,483.75	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สป.ส.	4,223,137.79	
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC.งบลงทุน				
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	5,203,174.05	
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)				
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	322,030.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		
4301020104.401	38	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		
4301020104.402	39	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,836,103.23	
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,605,844.66	
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด				
4301020104.104	42	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		
4301020104.105	43	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	27,377.98	
4301020104.108	44	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	524,069.00	
4301020104.109	45	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP		
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น		
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.				
4301020104.801	48	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		
4301020104.802	49	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	477,794.26	
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	401,922.45	
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.		
4301020104.805	52	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP		
4301020104.806	53	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม				
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม		
4301020106.305	57	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	6,215,039.38	
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		
4301020106.307	59	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.ส.		
4301020106.308	60	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.ส.		
4301020106.309	61	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.ส.		

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา
4301020106.310	62	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.		
4301020106.311	63	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		
4301020106.312	64	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	424,158.59	
4301020106.313	65	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		
4301020106.314	66	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP		
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP		
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ		
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว				
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		
4301020106.503	74	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	75,455.00	
4301020106.504	75	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP		
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		
4301020106.509	78	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		
4301020106.512	81	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		
4301020106.513	82	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		
4301020106.514	83	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP		
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น				
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		

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา
4301020102.102	94	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		
4301020102.103	95	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		
4301020102.106	96	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		
4301020104.106	97	รายได้ค่าบริการวิชาชีพ OP	2,976,771.18	
4301020104.107	98	รายได้ค่าบริการวิชาชีพ IP	1,275,759.08	
4301020104.602	99	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP		
4301020104.603	100	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP		
4301020106.701	101	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	46,938.65	
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		
4301020106.710	107	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
4313010199.101	110	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ		
4313010199.102	111	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก		
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)				
REV10	112	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)		
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ				
REV11	113	รายรับจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ		
รายรับเงินอุดหนุน				
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.		
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น		
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก				
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	137,566.94	
รายรับจากการบริจาค				
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	767,035.97	
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		
รายรับอื่น				
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ		

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน		
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น		
4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	72,000.00	
4306010110.101	125	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		
4306010110.102	126	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว		
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน		
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ		
4313010199.105	129	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	9,500.00	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น		
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,374,737.21	
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	10,000.00	
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	779,418.00	
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	417,304.04	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง				
5101010113.103	141	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)		
5101010113.104	142	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	13,318,762.84	
5101010113.105	143	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)		
5101010113.106	144	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)		
5101010113.107	145	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)		
5101010113.108	146	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)		
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				
5101010108.101	147	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)		
			8,751,588.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของพยาบาล				
5101010199.103	148	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลิตยาและหรือผลิตภัณฑ์ของพยาบาล		
5104040199.101	149	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,626,675.00	245,460.00
5104040199.102	150	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)		1,195,047.50
5104040199.103	151	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา		148,145.00
5104040199.105	152	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		
			225,000.00	20,000.00

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
5104040199.109	153	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว		
5104040199.111	154	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตตรพลีชีพ (เงินนอกงบประมาณ)		11,700.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน				
5104040199.106	155	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	1,020,000.00	80,000.00
5104040199.107	156	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)		
5104040199.108	157	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	430,000.00	45,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)				
5101020114.124	158	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,389,200.00	795,300.00
5101020114.125	159	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ		86,400.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				
5101020114.122	160	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ		
5101020114.123	161	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ		
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)				
5101020114.114	162	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	251,000.00	9,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
EXP23	163	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
5101020101.102	164	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)		
5101020106.102	165	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		
5101020112.101	166	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	594,727.00	
5101020116.102	167	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	594,727.00	
5102010106.101	168	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ		
5102030199.102	169	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)		
ค่ายา				
5104030205.101	170	ยาใช้ไป	13,088,262.72	7,131,751.03
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม				
5104030205.102	171	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป		
5104030205.103	172	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	383,825.00	107,800.00
5104030205.104	173	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	6,055,284.62	1,888,359.47
5104030205.117	174	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	6,844,484.00	2,099,716.00
5104030205.118	175	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	1,198,619.01	
ค่าวัสดุอื่น				
5104010104.101	176	วัสดุสำนักงานใช้ไป		
5104010104.102	177	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	361,113.00	88,132.00
			122,118.65	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
5104010104.103	178	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	325,767.90	77,185.50
5104010104.104	179	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-	-
5104010104.105	180	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	1,243,874.50	212,489.00
5104010104.106	181	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,244,106.66	183,964.90
5104010104.107	182	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	117,682.80	31,477.26
5104010104.108	183	วัสดุอื่นใช้ไป	13,750.00	-
5104010104.109	184	สินค้าใช้ไป	-	-
5104010110.101	185	ค่าเชื้อเพลิง	935,123.10	83,423.90
5104030205.112	186	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,634,381.00	165,071.00
5104030205.113	187	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	267,200.00	-
5104030206.101	188	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	463,631.50	-
ค่าสาธารณูปโภค				
5104020101.101	189	ค่าไฟฟ้า	5,181,020.38	
5104020103.101	190	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,237,005.60	
5104020105.101	191	ค่าโทรศัพท์	108,827.76	6,500.00
5104020106.101	192	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
5104020107.101	193	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	11,122.00	
ค่าตอบแทนอื่น				
5104040199.110	194	ค่าตอบแทนอื่น	31,430.00	
ค่าใช้จ่าย				
5102010199.102	195	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	316,626.00	
5103010102.102	196	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	4,720.00	
5103010103.102	197	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	32,875.00	
5103010199.102	198	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	22,441.00	
5104010107.101	199	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	18,692.50	
5104010107.102	200	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	35,860.00	12,626.00
5104010107.103	201	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	256,337.90	39,232.81
5104010107.104	202	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	
5104010107.105	203	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	4,980.00
5104010107.106	204	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	311,260.66	170,246.00
5104010107.107	205	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	
5104010107.108	206	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8,248.00	
5104010107.109	207	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	21,400.00	4,280.00
5104010107.110	208	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
5104010107.111	209	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		
5104010107.112	210	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	63,800.00	
5104010107.113	211	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	161,452.00	
5104010112.101	212	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
5104010112.103	213	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,453,686.74	123,333.34
5104010112.106	214	ค่าจ้างเหมารถ	21,350.00	
5104010112.108	215	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		
5104010112.110	216	ค่าจ้างเหมาซักกรีด		
5104010112.111	217	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		
5104010112.112	218	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	416,599.96	72,176.72
5104010112.113	219	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	27,000.00	
5104010112.114	220	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,693,835.00	90,824.85
5104010112.115	221	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,244,330.00	100,920.00
5104010114.101	222	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	301,500.00	176,400.00
5104010115.101	223	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
5104030202.101	224	ค่าจ้างที่ปรึกษา		
5104030203.101	225	ค่าเบี้ยประกันภัย		
5104030207.101	226	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	136,289.11	44,482.04
5104030208.101	227	ค่ารับรองและพิธีการ	214,694.00	
5104030210.101	228	ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์		
5104030212.101	229	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		
5104030217.101	230	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	234,997.82	
5104030219.101	231	ค่าประชาสัมพันธ์		
5104030220.101	232	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย		
5104030299.104	233	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
5104030299.204	234	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	934,019.68	
ค่าครุภัณฑ์				
1206170101.101_1	235	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.102_1	236	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (งบค่าเสื่อม)		170,200.00
1206170101.103_1	237	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (งบค่าเสื่อม)	2,498,000.00	938,930.70
1206170101.104_1	238	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.105_1	239	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (งบค่าเสื่อม)		29,900.00
1206170101.106_1	240	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.107_1	241	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (งบค่าเสื่อม)	261,800.00	
				450,000.00

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
1206170101.108_1	242	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.109_1	243	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (งบค่าเสื่อม)		312,000.00
1206170101.110_1	244	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (งบค่าเสื่อม)		141,900.00
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	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-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)		
1206170101.102_3	260	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบำรุง)	20,350.00	
1206170101.103_3	261	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.104_3	262	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบำรุง)	213,337.00	
1206170101.105_3	263	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.106_3	264	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.107_3	265	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.108_3	266	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบำรุง)	1,360,000.00	
1206170101.109_3	267	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบำรุง)	621,354.00	
1206170101.110_3	268	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินบำรุง)	105,860.00	
1209030101.101_3	269	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบำรุง)		
1209030101.104_3	270	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบำรุง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
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)		384,796.36

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
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)		
1211010103.101.1	280	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.101.2	281	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.102.2	282	อาคารสำนักงาน-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.103.2	283	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-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)		
1211010103.101.2	290	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.101.3	291	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.102.3	292	อาคารสำนักงาน-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.103.3	293	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-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)		
รายจ่ายอื่น ๆ				
5104030299.102	301	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)		
5104030299.105	302	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	730,030.00	
5104030299.202	303	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.		139,300.00
5104030299.203	304	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	6,285,064.04	
5104030299.501	305	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	573,362.50	
5104030299.502	306	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร้งงานต่างด้าว		
5104030299.701	307	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2566	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา
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		
5212010199.105	316	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น		
5212010199.114	317	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	330,575.11	
5401010101.101	318	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	32,324.00	
2111020199.103_2	319	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		
2111020199.105_2	320	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		
2111020199.106_2	321	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		
2111020199.107_2	322	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	558,300.00	
2111020199.108_2	323	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	458,674.17	
2111020199.205	324	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost		
2111020199.206	325	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	8,849,010.00	
			3,668,712.39	

รายการ	งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)		งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด		-		-
เงินฝากคลัง		2,545,038.00		2,458,092.75
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ		-		-
ประเภทออมทรัพย์		21,276,354.25		23,695,129.03
ประเภทกระแสรายวัน		-		-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		23,821,392.25		26,153,221.78

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	81,871,637.68	81,871,637.68	86,257,249.42
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	6,357,727.05	6,357,727.05	5,203,174.05
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	350,000.00	350,000.00	322,030.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	8,000,000.00	8,000,000.00	7,441,947.89
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	551,446.98	551,446.98	551,446.98
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	1,401,922.45	1,401,922.45	879,716.71
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	7,954,500.59	7,954,500.59	6,639,197.97
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	75,455.00	75,455.00	75,455.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	5,359,468.91	5,359,468.91	4,299,468.91
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	-	767,035.97	767,035.97	767,035.97
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	137,566.94	137,566.94	137,566.94
รายรับอื่น	-	10,454,286.25	10,454,286.25	4,662,959.25
รวมรายรับ	-	123,281,047.82	123,281,047.82	117,237,249.09

- 2 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	13,964,250.84	13,964,250.84	13,318,762.84
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	8,731,588.00	8,731,588.00	8,751,588.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	245,460.00	9,123,875.00	9,369,335.00	9,626,675.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	125,000.00	1,450,000.00	1,575,000.00	1,450,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	881,700.00	9,389,200.00	10,270,900.00	9,389,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	9,000.00	251,000.00	260,000.00	251,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	1,374,892.50	613,800.00	1,988,692.50	225,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	31,600.00	31,600.00	31,430.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	594,727.00	594,727.00	1,189,454.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	7,131,751.03	18,535,095.43	25,666,846.46	13,088,262.72
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	1,888,359.47	6,361,921.13	8,250,280.60	6,055,284.62
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,099,716.00	4,230,331.00	6,330,047.00	6,844,484.00
ค่าวัสดุเภสัช	107,800.00	401,050.00	508,850.00	383,825.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	-	1,400,054.04	1,400,054.04	1,198,619.01
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	841,743.56	6,541,674.50	7,383,418.06	6,728,749.11
ค่าสาธารณูปโภค	6,500.00	6,646,878.00	6,653,378.00	6,537,975.74
ค่าใช้สอย	839,501.76	15,451,429.50	16,290,931.26	7,932,015.37
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

- 3 -

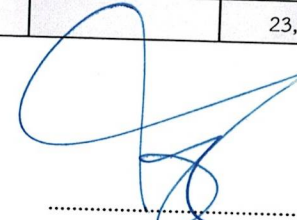
รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่ายงบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,042,930.70	5,972,930.70	8,015,861.40	2,759,800.00
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	-	1,197,695.00	1,197,695.00	2,320,901.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	384,796.36	384,796.35	769,592.71	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	-	-	-	32,324.00
รายจ่ายอื่นๆ	139,300.00	13,140,779.17	13,280,079.17	21,453,728.21
รวมรายจ่าย	18,118,451.38	124,414,675.66	142,533,127.04	119,569,078.62
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ			- 19,252,079.22	- 2,331,829.53
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			23,821,392.25	26,153,221.78
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)			4,569,313.03	23,821,392.25
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)			2,000,000.00	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			2,569,313.03	23,821,392.25

- 4 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				
เงินฝากคลัง			-	-
เงินฝากธนาคาร			2,545,038.00	2,458,092.75
ประเภทประจำ				
ประเภทออมทรัพย์			-	-
ประเภทกระแสรายวัน			21,276,354.25	23,695,129.03
			-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			23,821,392.25	26,153,221.78



(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้เสนอแผน



(นายโชคชัย มานะรุระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช
ผู้เห็นชอบ



(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	81,871,637.68	86,257,249.42	-	81,871,637.68
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	6,357,727.05	5,203,174.05	-	6,357,727.05
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	350,000.00	322,030.00	-	350,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000,000.00	7,441,947.89	-	8,000,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	551,446.98	551,446.98	-	551,446.98
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,401,922.45	879,716.71	-	1,401,922.45
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,954,500.59	6,639,197.97	-	7,954,500.59
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	75,455.00	75,455.00	-	75,455.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	5,359,468.91	4,299,468.91	-	5,359,468.91
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	137,566.94	137,566.94	-	137,566.94
รายรับอื่น ๆ				
รายรับจากการบริจาค	767,035.97	767,035.97	-	767,035.97
รายรับอื่น	10,454,286.25	4,662,959.25	-	10,454,286.25
รวมรายรับ	123,281,047.82	117,237,249.09	0.00	123,281,047.82

- 2 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,964,250.84	13,318,762.84	-	13,964,250.84
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	8,731,588.00	8,751,588.00	-	8,731,588.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	11,358,027.50	9,851,675.00	-	11,358,027.50
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,575,000.00	1,450,000.00	-	1,575,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	10,270,900.00	9,389,200.00	-	10,270,900.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	260,000.00	251,000.00	-	260,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	594,727.00	1,189,454.00	-	594,727.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	25,666,846.46	13,088,262.72	-	25,666,846.46
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	16,489,231.64	14,482,212.63	-	16,489,231.64
ค่าวัสดุอื่น	7,383,418.06	6,728,749.11	-	7,383,418.06
ค่าสาธารณูปโภค	6,653,378.00	6,537,975.74	-	6,653,378.00
ค่าตอบแทนอื่น	31,600.00	31,430.00	-	31,600.00
ค่าใช้สอย	16,675,727.61	7,932,015.37	-	16,675,727.61
ค่าครุภัณฑ์	9,213,556.40	5,080,701.00	-	9,213,556.40
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,796.36	-	-	384,796.36
รายจ่ายอื่น ๆ	13,280,079.17	21,486,052.21	-	13,280,079.17
รวมรายจ่าย	142,533,127.04	119,569,078.62	-	142,533,127.04
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 19,252,079.22	- 2,331,829.53	-	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	23,821,392.25	26,153,221.78	23,821,392.25	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	4,569,313.03	23,821,392.25	23,821,392.25	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)				
หัก ภาระผูกพัน (5)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	4,569,313.03	23,821,392.25	23,821,392.25	

- 3 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	-	-		
เงินฝากคลัง	2,545,038.00	2,458,092.75		
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	-	-		
ประเภทออมทรัพย์	21,276,354.25	23,695,129.03		
ประเภทกระแสรายวัน	-	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,821,392.25	26,153,221.78		

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อนุมัติ

- 3 -

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลมีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	-		
เงินฝากคลัง	2,545,038.00		
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ	-		
ประเภทออมทรัพย์	21,276,354.25		
ประเภทกระแสรายวัน	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,821,392.25		

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุผล ตติยันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 8,450,163.80 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			
				งบค่าเสื่อม	เงินบริจาค	เงินบำรุง	รวม
1	รายจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์	73	7,170,625.70	5,972,930.70	-	1,197,695.00	7,170,625.70
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	15	331,100.00	170,200.00	-	160,900.00	331,100.00
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	968,930.70	968,930.70	-	-	968,930.70
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4	279,995.00	-	-	279,995.00	279,995.00
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5	97,900.00	29,900.00	-	68,000.00	97,900.00
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	31	4,842,300.00	4,350,000.00	-	492,300.00	4,842,300.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12	498,500.00	312,000.00	-	186,500.00	498,500.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	151,900.00	141,900.00	-	10,000.00	151,900.00
	- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายจ่ายงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
	- ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	7	1,279,538.10	384,796.35	494,741.75	400,000.00	1,279,538.10
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3	1,079,538.10	384,796.35	494,741.75	200,000.00	1,079,538.10
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	4	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
	รวม	73	8,450,163.80	6,357,727.05	494,741.75	1,597,695.00	8,450,163.80

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายโชคชัย มานะธรร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุราช

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุพล ตติยันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ภาคผนวก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)
 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	81,871,637.68	-	81,871,637.68
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	6,357,727.05	-	6,357,727.05
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	350,000.00	-	350,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000,000.00	-	8,000,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	551,446.98	-	551,446.98
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,401,922.45	-	1,401,922.45
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,954,500.59	-	7,954,500.59
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	75,455.00	-	75,455.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	5,359,468.91	-	5,359,468.91
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	137,566.94	-	137,566.94
รายรับอื่น ๆ			
รายรับจากการบริจาค	767,035.97	-	767,035.97
รายรับอื่น	10,454,286.25	-	10,454,286.25
รวมรายรับ	123,281,047.82	0.00	123,281,047.82

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	ต่อหน่วย	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
													จำนวน	แหล่งงบประมาณ
X-X-X-XXXX	F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารจัดการ												121,966,987.66	
1	F01-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน												67,835,851.51	เงินบำรุง
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			x			x			x		บาท	13,964,250.84	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			x			x			x		บาท	9,123,875.00	
	- ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			x			x			x		บาท	1,450,000.00	
	- ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)			x			x			x		บาท	9,389,200.00	
	- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			x			x			x		บาท	0.00	
	- เงินเพิ่ม (พตส.)			x			x			x		บาท	251,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉ.5)			x			x			x		บาท	613,800.00	
	- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			x			x			x		บาท	626,327.00	
	- ค่าสาธารณูปโภค			x			x			x		บาท	6,646,878.00	
	- ค่าใช้สอย			x			x			x		บาท	12,629,741.50	
	- รายจ่ายอื่น ๆ			x			x			x		บาท	13,140,779.17	
2	F02-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)												8,731,588.00	เงินบำรุง
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)			x			x			x		บาท	8,731,588.00	
3	F03-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการ หน่วยงานอื่นจัด)												0.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			x			x			x		บาท	0.00	
4	F04-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในการติดตามงานในพื้นที่)												374,000.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			x			x			x		บาท	374,000.00	

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	ต่อหน่วย	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
													จำนวน	แหล่งงบประมาณ
													รายละเอียดงบประมาณ	
5	F05-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)												38,667,821.10	เงินบำรุง
	- ยา			x			x			x		บาท	18,535,095.43	
	- ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			x			x			x		บาท	12,393,356.17	
	- ค่าวัสดุอื่น			x			x			x		บาท	6,541,674.50	
	- ค่าใช้สอย			x			x			x		บาท	0.00	
	- ค่าครุภัณฑ์			x			x			x		บาท	1,197,695.00	
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x			x		บาท	0.00	
6	F06-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน/ค่าเสื่อม												6,357,727.05	เงินบำรุง
	1 ค่าใช้สอย			x			x			x		บาท	384,796.35	
	2 ค่าครุภัณฑ์			x			x			x		บาท	5,972,930.70	
	3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x			x		บาท	0.00	

