

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



สารบัญ

1. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์	1
2. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5
3. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์	9
4. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการ	14
5. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	20
6. แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ	21
7. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567	34
8. หมวดรายรับ ปีงบประมาณ 2567	36
9. หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	43
10. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงและภาระผูกพัน ปีงบประมาณ 2567	57
ภาคผนวก	
- สำเนาหนังสือขออนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 (ครึ่งปีหลัง)	71

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (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 มานะธูระ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ดิถีนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (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.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ดิถียนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	39,400.00	-	39,400.00	-	-	39,400.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9	3,860,000.00	-	3,610,000.00	250,000.00	-	3,860,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	464,000.00	-	464,000.00	-	-	464,000.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	16	6,083,400.00	-	5,833,400.00	250,000.00	-	6,083,400.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย یمانะธนะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2568			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	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาณการเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	1	70,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	70,000.00	งบค่าเสื่อม		70,000.00		70,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4.Smart OPD	
2	เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	2	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	100,000.00	งบค่าเสื่อม		100,000.00		100,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
3	เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (ให้เลือดได้)	2	55,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	110,000.00	งบค่าเสื่อม		110,000.00		110,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (ผู้ใหญ่)	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	150,000.00	งบค่าเสื่อม		150,000.00		150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
5	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก	1	250,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	มี.ค.68	250,000.00	งบค่าเสื่อม		250,000.00	250,000.00	250,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
6	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (เด็ก)	1	150,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	มี.ค.68	150,000.00	งบค่าเสื่อม		150,000.00		150,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
7	เครื่องควบคุมภาวะ (chest suction controller)	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	30,000.00	งบค่าเสื่อม		30,000.00		30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	32,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	32,000.00	งบค่าเสื่อม		32,000.00		32,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	8	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	192,000.00	งบค่าเสื่อม		192,000.00		192,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
10	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	1	240,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	240,000.00	งบค่าเสื่อม		240,000.00		240,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
11	ไมโครไฟเบอร์สาย	2	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	20,000.00	งบค่าเสื่อม		20,000.00		20,000.00	ครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและเภสัชกรรม	8.อื่นๆ	
12	เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดตั้ง ขนาด 9,000 บีทียู	1	16,700.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	16,700.00	งบค่าเสื่อม		16,700.00		16,700.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.Smart OPD	
13	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแฉวม รุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู	1	22,700.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	22,700.00	งบค่าเสื่อม		22,700.00		22,700.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.Smart OPD	
14	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น (รท.สก.)	2	850,000.00	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ธ.ค.67	ม.ค.68	มี.ค.68	1,700,000.00	งบค่าเสื่อม		1,700,000.00		1,700,000.00	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ	
15	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	500,000.00	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ธ.ค.67	ม.ค.68	มี.ค.68	500,000.00	งบค่าเสื่อม		500,000.00		500,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4.Smart OPD	
16	เครื่องตรวจวัดระยะไกลในต้อหินความเสี่ยงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	1	2,500,000.00	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ธ.ค.67	ม.ค.68	มี.ค.68	2,500,000.00	งบค่าเสื่อม		2,500,000.00		2,500,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
งบประมาณทั้งสิ้น										6,083,400.00					6,083,400.00			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสามิศ บุญพิงสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายไพฑูริย์ มาประจวบ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (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

(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (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

(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (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 มานะสุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

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

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุผล ดิยน์นันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
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	คาดว่าจะมีการ ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ร.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1	(ไม่มี)																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
งบประมาณทั้งสิ้น																		

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

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

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุผล ศติยน์เทพ)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3	257,250.00	22,500.00	210,000.00	24,750.00	-	257,250.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	371,000.00	-	299,000.00	-	72,000.00	371,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4	114,632.56	49,692.53	7,623.75	49,692.53	7,623.75	114,632.56
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	3	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3	190,650.00	190,650.00	-	-	-	190,650.00
	รวมทั้งสิ้น	38	1,093,533	262,843	676,624	74,443	79,624	1,093,532.56

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะจรูระ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ดิถีนันทร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มาชะธูระ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ดตียนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	274,327.05	-	274,327.05	-	-	274,327.05
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1	274,327	-	274,327	-	-	274,327.05

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะธนะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			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	ซ่อมบำรุง เครื่องเอกซเรย์	3	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	60,000.00	เงินบำรุง		60,000.00			60,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4.Smart OPD
2	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังฝ้าเพดานห้องออดิโอชาวนและ ห้องทันตแพทย์(หลังห้องตรวจ) /ชายคา-วางระบายน้ำ หลังห้องทันตศูร	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00				100,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ล้างแอร์รถยนต์ รถตู้พยาบาล (กบ6339นนทบุรี)	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
4	ล้างแอร์รถยนต์ รถตู้พยาบาล (กร487นม)	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
5	ล้างแอร์รถยนต์ รถตู้พยาบาล (ขอ3281นม)	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
6	ล้างแอร์รถยนต์ รถตู้พยาบาล (ขอ5025นม)	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
7	ล้างแอร์รถยนต์ รถตู้พยาบาล (งข4961นม)	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
8	ล้างแอร์รถยนต์ รถตู้พยาบาล (งข7648นม)	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
9	ล้างแอร์รถยนต์ รถกระบะ 4ประตู (กบ157นม)	1	3,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	3,000.00	เงินบำรุง		3,000.00			3,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
10	ล้างแอร์รถยนต์ รถกระบะแค็บ (ขอ26นม)	1	3,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	3,000.00	เงินบำรุง		3,000.00			3,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
11	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (กบ6339นนทบุรี)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
12	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (กร487นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
13	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (ขอ3281นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
14	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (ขอ5025นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
15	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (งข4961นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
16	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (งข7648นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
17	เช็คระยะ รถตู้พยาบาล (งข8027นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	5.Smart ER
18	เช็คระยะ รถตู้ทันตกรรม (นมค2879นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
19	ค่าจ้างซ่อมแซมหลังฝ้าเพดานห้องพิเศษ1 ตึกผู้ป่วย โมหญิง	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	60,000.00	เงินบำรุง	60,000.00				60,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
20	เช็คระยะ รถตู้VIP 12ที่นั่ง (นมค8437นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
21	เช็คระยะ รถกระบะ 4ประตู (กบ157นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00	6,000.00		12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ จัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			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		
22	เช็กระยะ รถกระบะ 4 ประตู (ชม3602นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00		6,000.00	12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
23	เช็กระยะ รถกระบะแค็บ (ผข26นม)	2	6,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,000.00	เงินบำรุง		6,000.00		6,000.00	12,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
24	ซ่อมแซมรถยนต์อื่นๆ	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	100,000.00	เงินบำรุง		100,000.00		100,000.00	100,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
25	GPS ติดยนต์	7	8,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	59,500.00	เงินบำรุง		59,500.00		59,500.00	59,500.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
26	ซ่อมระบบแอร์รถพยาบาล (งข4961นม)	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	30,000.00	เงินบำรุง		30,000.00		30,000.00	30,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
27	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องต่อปี	2	15,247.50	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	30,495.00	เงินบำรุง	7,623.75	7,623.75	7,623.75	7,623.75	30,495.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	8.อื่นๆ
28	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอะไหล่ที่หมด	2	19,080.78	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	38,161.56	เงินบำรุง	19,080.78	-	19,080.78	-	38,161.56	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	8.อื่นๆ
29	แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100KVA.	2	8,988.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	17,976.00	เงินบำรุง	8,988.00	-	8,988.00	-	17,976.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	8.อื่นๆ
30	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง	2	14,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	28,000.00	เงินบำรุง	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	8.อื่นๆ
31	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นละ 2ครั้ง	63	750.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	47,250.00	เงินบำรุง	22,500.00	-	24,750.00	-	47,250.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
32	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นละ 1ครั้ง	148	750.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	111,000.00	เงินบำรุง	-	111,000.00	-	111,000.00	111,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
33	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศทั้งปี	1	99,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	99,000.00	เงินบำรุง	-	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
34	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถนอกหน่วยซ่อม	1	1,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	1,500.00	เงินบำรุง	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
35	ปรับปรุงถังเก็บห้องในบ้านพักเจ้าหน้าที่	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	20,000.00	เงินบำรุง	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
36	ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	50,000.00	เงินบำรุง	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
37	ปรับปรุงรางระบายน้ำแปลง 2	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	30,000.00	เงินบำรุง	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
38	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องกายภาพ แผนไทย	1	274,327.05	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.67	ม.ค.68	มี.ค.68	274,327.05	งบค่าเสื่อม		274,327.05		274,327.05	274,327.05	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	4.Smart OPD
39	ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องแยกโรค อาคาร ARI	1	30,650.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ค.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	30,650.00	เงินบำรุง	30,650.00				30,650.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
งบประมาณทั้งสิ้น										1,367,859.61		262,842.53	950,950.80	74,442.53	79,623.75	1,367,859.61		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสามมิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นายโชคชัย มานะจรุระ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุราช

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

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	1,691,280.00	422,820.00	422,820.00	422,820.00	422,820.00	1,691,280.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	4	129,100.00	29,200.00	34,300.00	29,200.00	36,400.00	129,100.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	9	961,700.00	257,300.00	260,800.00	222,800.00	220,800.00	961,700.00
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	10	6,340,000.00	6,186,000.00	54,000.00	50,000.00	50,000.00	6,340,000.00
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	49	1,762,857.00	681,570.00	512,592.00	278,765.00	289,930.00	1,762,857.00
รวมทั้งสิ้น		74	10,889,937.00	7,576,890.00	1,289,512.00	1,003,585.00	1,019,950.00	10,889,937.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะธวัช)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุพล ดิถียนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบริจาค ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (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 มั่นระอุระ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ดตยันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะธนะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุพล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ จัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			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	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2568	12	140,940.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,691,280.00	เงินบำรุง	422,820.00	422,820.00	422,820.00	422,820.00	1,691,280.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
2	ค่าเช่าและถ่ายเอกสาร	12	4,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	57,600.00	เงินบำรุง	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	57,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
3	ค่าจ้างถ่ายเอกสารภายนอก	12	9,166.67	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	110,000.00	เงินบำรุง	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
4	ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน	12	1,666.67	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	20,000.00	เงินบำรุง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
5	ค่าตอบแทนผู้ตรวจรับงานผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	12	11,666.67	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	140,000.00	เงินบำรุง	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
6	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และ ทบร รถยนต์	12	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	180,000.00	เงินบำรุง	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
7	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสีพิมพ์หนังสือผู้ป่วย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)	12	2,140.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	25,680.00	เงินบำรุง		25,680.00			25,680.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
8	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสีพิมพ์หนังสือผู้สูงอายุ (อาคารพิสด)	6	2,247.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	13,482.00	เงินบำรุง		13,482.00			13,482.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
9	ค่าจ้างทำสมุดเบิกวัสดุ	50	100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
10	ใบไม้ตรวจรักษาทางพันธุกรรม	3,000	5.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	15,000.00	เงินบำรุง		15,000.00			15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
11	ค่าจ้างเหมาบริการแปลงสัญญาณภาพ x-ray	12	41,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	499,200.00	เงินบำรุง	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	499,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
12	ค่าจ้างตรวจมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ประจำปี	1	14,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	14,500.00	เงินบำรุง	14,500.00				14,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
13	ค่าจ้างบำรุงรักษารายปีเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ DRGEM	4	48,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	192,000.00	เงินบำรุง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	192,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
14	ค่าจ้างบำรุงรักษารายปีเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ Shimadzu	4	48,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	192,000.00	เงินบำรุง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	192,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
15	จ้างทำขี้นวาระเอกสารใบสำคัญทางการเงินและบัญชี 3 ชั้น	3	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	15,000.00	เงินบำรุง		15,000.00			15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
16	จ้างทำป้ายอะคริลิกหินที่อันตราย ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ	1	1,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	1,800.00	เงินบำรุง		1,800.00			1,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
17	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทบริเวณที่พบ กิ่งไม้ คำนึงมรพ.	3	1,200.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	3,600.00	เงินบำรุง	3,600.00				3,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
18	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทบริเวณที่พบ กิ่งไม้ ปลอกคอกับใหม่	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,300.00	เงินบำรุง	1,300.00				1,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
19	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทบริเวณเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.68	พ.ค.68	มี.ย.68	1,300.00	เงินบำรุง		1,300.00			1,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
20	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทบริเวณเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.68	มี.ย.68	ก.ค.68	1,300.00	เงินบำรุง			1,300.00		1,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
21	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทบริเวณเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมชนกนีนพันปีหลวง	1	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	1,300.00	เงินบำรุง			1,300.00		1,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
22	จ้างทำพวงมาลาวันปิยมหาราช	1	1,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,500.00	เงินบำรุง	1,500.00				1,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
23	จ้างทำพวงมาลาวันฉัตรมงคล	1	1,500.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,500.00	เงินบำรุง	1,500.00				1,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
24	พานพุ่มน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	1	1,000.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,000.00	เงินบำรุง	1,000.00				1,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
25	จ้างทำป้ายอะคริลิกระบบน้ำดื่ม	2	300.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	600.00	เงินบำรุง	600.00				600.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
26	จ้างทำป้ายอะคริลิกผสมสื่อติดเชื้อ	2	300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	600.00	เงินบำรุง	600.00				600.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
27	จ้างติดตั้งเคอร์เนลหมายเลขตรวจเงินฯ ติดรถยนต์	21	200.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	4,200.00	เงินบำรุง	4,200.00				4,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
28	จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทโรคอุบัติใหม่ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข	5	1,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	6,500.00	เงินบำรุง	6,500.00				6,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
29	บำรุงรักษาห้องแยกโรค (ใหม่ห้องใหญ่/ARI)	2	15,325.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	30,650.00	เงินบำรุง	15,325.00		15,325.00		30,650.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			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	
30	ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล	1	5,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	5,000.00	เงินบำรุง		5,000.00			5,000.00	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา สวนหย่อม
31	ค่าโปรแกรม hosxp	1	37,905.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	37,905.00	เงินบำรุง	37,905.00	-	-	-	37,905.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
32	ค่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ Activate license 3cx	1	44,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	44,000.00	เงินบำรุง	44,000.00	-	-	-	44,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
33	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนระบบกรองน้ำและUV	1	150,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	150,000.00	เงินบำรุง	150,000.00	-	-	-	150,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
34	ค่าจ้างสูบล้างและบ่อพักตะกอนในโรงพยาบาล	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	40,000.00	เงินบำรุง		40,000.00			40,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
35	ค่าจ้างสูบล้างและบ่อพักตะกอนบริเวณแฟลต โรงพยาบาล	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	20,000.00	เงินบำรุง		20,000.00			20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
36	ค่าจ้างตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9	1	35,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	35,000.00	เงินบำรุง		35,000.00			35,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
37	ค่าจ้างเทปูนหน้าพ.	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	20,000.00	เงินบำรุง		20,000.00			20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
38	ค่าจ้างชุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำที่ติดตั้ง ผู้ปวยพิเศษเชื่อมไปยังงานจ่ายกลาง	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00				50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
39	ค่าจ้างปรับปรุงบ่อคักไขมันหลังอาคารโภชนาการ	1	40,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	40,000.00	เงินบำรุง	40,000.00				40,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
40	ค่าจ้างปรับปรุงรั้วโรงพักขยะ	1	30,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	30,000.00	เงินบำรุง	30,000.00				30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
41	ค่าจ้างตรวจลอบประสิทธิภาพดีไอเอซีเอ็น(แบบท่อ)	1	700.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	700.00	เงินบำรุง	700.00				700.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
42	จ้างเหมาบริการจ้างช่างงานพนักงานสุขาภิบาล)	314	350.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	109,900.00	เงินบำรุง	28,000.00	26,950.00	27,300.00	27,650.00	109,900.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
43	ค่าจ้างหมายเหตุกำจัดขยะทั่วไป	12	600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	7,200.00	เงินบำรุง	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
44	ค่าจ้างบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล	40,000	9.50	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	380,000.00	เงินบำรุง	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	380,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
45	ค่าจ้างทำป้ายจุดรวมพลพร้อมเลาดัดตั้ง	2	2,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	5,000.00	เงินบำรุง	5,000.00				5,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
46	ส่งตรวจน้ำล้างเครื่องมือแพทย์	2	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	2,000.00	เงินบำรุง	1,000.00		1,000.00		2,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทาง กายภาพ
47	ส่งตรวจน้ำที่ใช้ในทางการแพทย์(น้ำทำหัตถการทันต กรรม)	2	1,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	2,000.00	เงินบำรุง	1,000.00		1,000.00		2,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทาง กายภาพ
48	ส่งตรวจน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร	2	1,200.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	2,400.00	เงินบำรุง	1,200.00		1,200.00		2,400.00	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้ป่วย
49	ส่งตรวจคุณภาพน้ำเสีย	8	4,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	34,400.00	เงินบำรุง	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	34,400.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
50	ส่งตรวจน้ำประปา	2	13,170.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	26,340.00	เงินบำรุง	-	13,170.00	-	13,170.00	26,340.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
51	ส่งตรวจคุณภาพน้ำดื่ม	2	13,170.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	26,340.00	เงินบำรุง	-	13,170.00	-	13,170.00	26,340.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
52	ส่งตรวจน้ำประปา (TDS)	2	300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	600.00	เงินบำรุง	300.00		300.00		600.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
53	ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจากน้ำเสีย	2	600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,200.00	เงินบำรุง	600.00		600.00		1,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
54	ส่งตรวจวิเคราะห์ E.coli จากน้ำเสีย	2	600.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,200.00	เงินบำรุง	600.00		600.00		1,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
55	ส่งตรวจวิเคราะห์ Residual Chlorine จากน้ำเสีย	8	250.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	2,000.00	เงินบำรุง	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
56	ส่งตรวจวิเคราะห์ Total Chlorine จากน้ำเสีย	8	270.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	2,160.00	เงินบำรุง	540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
57	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม CCMS รายปี	1	15,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
58	โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	50,000.00	เงินบำรุง		50,000.00			50,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
59	ส่งตรวจอาหารโรงพยาบาล อาหารสายยาง อาหาร ผู้ป่วย(อาหารปรุงสุก)	2	6,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	12,600.00	เงินบำรุง		6,300.00		6,300.00	12,600.00	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้ป่วย
60	ค่าจ้างพนักงานประกอบอาหาร	163	350.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	57,050.00	เงินบำรุง	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,050.00	57,050.00	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้ป่วย
61	ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือคนไข้รายวัน	163	350.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	57,050.00	เงินบำรุง	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,050.00	57,050.00	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ผู้ป่วย

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			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		
62	ค่าเช่าเครื่องcbc	1	790,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	790,000.00	เงินบำรุง	790,000.00	-	-	-	-	790,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
63	ค่าเช่าเครื่องเคมีคลินิก	1	3,000,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	3,000,000.00	เงินบำรุง	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
64	ค่าเช่าเครื่องตรวจ Electrolyte	1	480,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	480,000.00	เงินบำรุง	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
65	ค่าเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกัน	1	730,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	730,000.00	เงินบำรุง	730,000.00	-	-	-	-	730,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
66	ค่าเช่าเครื่องแข็งตัวของเลือด	1	110,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	110,000.00	เงินบำรุง	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
67	ค่าส่งตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1	200,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	200,000.00	เงินบำรุง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	200,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
68	ค่าจ้างเหมาส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก out lab	1	1,000,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	1,000,000.00	เงินบำรุง	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
69	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพทั้งองค์กรภายนอก (EOA) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	16,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	16,000.00	เงินบำรุง	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
70	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพทั้งองค์กรภายนอก (EOA) การตรวจเอชไอวี ซีโรไวท์แห่งชาติ	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
71	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพทั้งองค์กรภายนอก (EOA) การตรวจทางเคมี ศูนย์อิมมูโนเซ็นเตอร์	1	4,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	4,000.00	เงินบำรุง	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
72	ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือ กับบริษัทเอกชน	1	25,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	25,000.00	เงินบำรุง	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทาง การแพทย์
73	ค่าสมัครการประเมินคุณภาพทั้งองค์กรภายนอก (EOA) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	20,000.00	เงินบำรุง	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการทาง การแพทย์
74	ค่าบำรุงสมาชิกในระบบสารสนเทศทางการแพทย์เชิงเปรียบเทียบ (THIP)	1	10,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
งบประมาณทั้งสิ้น										10,889,937.00		7,576,890.00	1,289,512.00	1,003,585.00	1,019,950.00	10,889,937.00		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสมิทธิ์ บุญทีโสง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

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

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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มีไซยา ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลังยกมา (บาท)	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
		ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)								
1	ยา	17,547,402.66	14,090,744.07	16,500,000.00	2,645,820.10	397	19,821,868.89	4,955,467.22	4,955,467.22	4,955,467.22	4,955,467.22	19,821,868.89
2	วัสดุเภสัชกรรม	386,160.00	404,045.45	250,000.00	74,448.52	20	390,265.00	97,566.25	97,566.25	97,566.25	97,566.25	390,265.00
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	7,271,574.71	8,909,141.24	5,100,000.00	1,635,839.99	293	6,171,643.36	1,542,910.84	1,542,910.84	1,542,910.84	1,542,910.84	6,171,643.36
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,148,746.00	7,399,068.00	3,730,331.00	649,992.00	93	3,739,466.00	934,866.50	934,866.50	934,866.50	934,866.50	3,739,466.00
5	วัสดุทันตกรรม	964,040.44	620,000.00	1,250,000.00	183,230.73	287	1,199,901.77	299,975.44	299,975.44	299,975.44	299,975.44	1,199,901.77
6	วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,317,923.81	31,422,998.76	26,830,331.00	5,189,331.34	1,090	31,323,145.02	7,830,786.26	7,830,786.26	7,830,786.26	7,830,786.26	31,323,145.02

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (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 2568 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	74	364,474.00	193,787.00	37,345.00	117,602.00	15,740.00	364,474.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10	112,400.00	112,400.00	-	-	-	112,400.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58	219,361.00	146,268.00	48,103.00	21,125.00	3,865.00	219,361.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	52,000.00	52,000.00	-	-	-	52,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	47	639,600.00	280,270.00	163,360.00	158,270.00	37,700.00	639,600.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	122	1,083,129.00	512,871.00	246,985.00	281,573.00	41,700.00	1,083,129.00
7	วัสดุก่อสร้าง	41	83,555.00	41,475.00	19,810.00	15,385.00	6,885.00	83,555.00
8	วัสดุอื่น	6	382,500.00	347,000.00	2,500.00	33,000.00	-	382,500.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าเช่าเพลิง	2	924,000.00	232,200.00	230,600.00	230,600.00	230,600.00	924,000.00
11	วัสดุบริโภค	8	1,799,651.00	1,403,677.00	135,722.00	141,222.00	119,030.00	1,799,651.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2	25,150.00	25,150.00	-	-	-	25,150.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		371	5,685,820.00	3,347,098.00	884,425.00	998,777.00	455,520.00	5,685,820.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวรรณา แก้วงาม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโชคชัย มานะธนะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสามิตร บุญทีโรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันทร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	ผ้าผูกยึดผู้ป่วย	ชุด				20		20	50.00	1,000.00					1,000.00	วัสดุอื่น	
2	set high Flow เด็ก	set				10		10	500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	วัสดุอื่น	
3	แบตเตอรี่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Sh	ก้อน		4	4	20		20	3,000.00	60,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	วัสดุอื่น	
4	เข็มฝังเข็ม	กล่อง				50		50	150.00	7,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	-	7,500.00	วัสดุอื่น	
5	คำวัสดุซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์	ปี				1		1	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	วัสดุอื่น	
6	อุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคล	ดัลป์	9	9	9	9		9	1,000.00	9,000.00	9,000.00				9,000.00	วัสดุอื่น	
7	น้ำยาลบคำผิด	แท่ง	109	80	87	100		100	55.00	5,500.00	2,750.00	-	2,750.00	-	5,500.00	วัสดุสำนักงาน	
8	กาวสองหน้าหนา	ม้วน	134	180	77	100		100	50.00	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00	วัสดุสำนักงาน	
9	กาวสองหน้าบาง	ม้วน	80	120	31	30		30	45.00	1,350.00	675.00	-	675.00	-	1,350.00	วัสดุสำนักงาน	
10	เทปใส	ม้วน	254	250	293	300		300	35.00	10,500.00	5,250.00	-	5,250.00	-	10,500.00	วัสดุสำนักงาน	
11	แล็คซันสี	ม้วน	74	80	52	60		60	25.00	1,500.00	750.00	-	750.00	-	1,500.00	วัสดุสำนักงาน	
12	กระดาษกาว 2 นิ้ว	ม้วน	476	380	300	300		300	48.00	14,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	14,400.00	วัสดุสำนักงาน	
13	หมึกเติมแท่นประทับสีแดง	อัน	-	10	7	12		12	10.00	120.00	120.00	-	-	-	120.00	วัสดุสำนักงาน	
14	หมึกเติมแท่นประทับสีน้ำเงิน	อัน	-	10	27	24		24	10.00	240.00	120.00	-	120.00	-	240.00	วัสดุสำนักงาน	
15	แท่นประทับสีแดง	ขวด	15	12	6	12		12	45.00	540.00	-	540.00	-	-	540.00	วัสดุสำนักงาน	
16	แท่นประทับสีน้ำเงิน	ขวด	11	10	11	12		12	45.00	540.00	-	540.00	-	-	540.00	วัสดุสำนักงาน	
17	ไวต์บอร์ดลบออกสีดำ	ด้าม	8	12	10	12		12	25.00	300.00	-	300.00	-	-	300.00	วัสดุสำนักงาน	
18	ไวต์บอร์ดลบออกสีแดง	ด้าม	15	12	25	24		24	25.00	600.00	-	600.00	-	-	600.00	วัสดุสำนักงาน	
19	ไวต์บอร์ดลบออกสีน้ำเงิน	ด้าม	33	30	37	48		48	25.00	1,200.00	600.00	-	600.00	-	1,200.00	วัสดุสำนักงาน	
20	ไวต์บอร์ดลบไม่ออกสีดำ	ด้าม	26	50	17	36		36	12.00	432.00	288.00	-	144.00	-	432.00	วัสดุสำนักงาน	
21	ไวต์บอร์ดลบไม่ออกสีแดง	ด้าม	76	50	33	36		36	12.00	432.00	288.00	-	144.00	-	432.00	วัสดุสำนักงาน	
22	ไวต์บอร์ดลบไม่ออกสีน้ำเงิน	ด้าม	215	200	132	144		144	12.00	1,728.00	864.00	-	864.00	-	1,728.00	วัสดุสำนักงาน	
23	ลูกเม็ทซ์ เบอร์ 10	ตัว	453	350	186	250		250	7.00	1,750.00	910.00	-	840.00	-	1,750.00	วัสดุสำนักงาน	
24	ตัวเม็ทซ์ เบอร์ 10	กล่อง	33	30	13	30		30	70.00	2,100.00	1,400.00	-	700.00	-	2,100.00	วัสดุสำนักงาน	
25	ตัวเม็ทซ์ เบอร์ 35	กล่อง	3	10	6	12		12	280.00	3,360.00	3,360.00	-	-	-	3,360.00	วัสดุสำนักงาน	
26	คลิปดำหนีบใหญ่	กล่อง	16	50	17	50		50	60.00	3,000.00	1,800.00	-	1,200.00	-	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
27	คลิปดำหนีบกลาง	กล่อง	21	50	23	50		50	30.00	1,500.00	900.00	-	600.00	-	1,500.00	วัสดุสำนักงาน	
28	คลิปดำหนีบเล็ก	กล่อง	133	120	29	120		120	25.00	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
29	ลวดเสียบกระดาษ	กล่อง	558	500	94	500		500	9.00	4,500.00	1,800.00	-	2,700.00	-	4,500.00	วัสดุสำนักงาน	
30	คอกจันเย็บกระดาษ	กล่อง	3	12	12	12		12	75.00	900.00	900.00	-	-	-	900.00	วัสดุสำนักงาน	
31	กรรไกร	เล่ม	137	80	22	100		100	35.00	3,500.00	1,750.00	-	1,750.00	-	3,500.00	วัสดุสำนักงาน	
32	ตัวเจาะกระดาษ	กล่อง	4	3	2	2		2	225.00	450.00	-	450.00	-	-	450.00	วัสดุสำนักงาน	
33	คัตเตอร์	เล่ม	29	50	16	50		50	45.00	2,250.00	1,125.00	-	1,125.00	-	2,250.00	วัสดุสำนักงาน	
34	ไบต์คัตเตอร์	กล่อง	14	10	16	12		12	65.00	780.00	780.00	-	-	-	780.00	วัสดุสำนักงาน	
35	สมุดเบอร์ 1	เล่ม	6	12	3	10		10	130.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	วัสดุสำนักงาน	
36	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	136	100	63	120		120	30.00	3,600.00	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00	วัสดุสำนักงาน	
37	สมุดปกอ่อน	เล่ม	7	10	7	5		5	10.00	50.00	50.00	-	-	-	50.00	วัสดุสำนักงาน	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
38	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	11	20	10	30		30	75.00	2,250.00	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	วัสดุสำนักงาน
39	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	16	20	10	30		30	75.00	2,250.00	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	วัสดุสำนักงาน
40	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	62	80	12	50		50	45.00	2,250.00	1,125.00	-	1,125.00	-	-	2,250.00	วัสดุสำนักงาน
41	แผ่นโพลีลาสดีกทำปก	แพ็ค	-	5	13	10		10	100.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
42	กาวตราข้าง	แท่ง	12	25	4	30		30	45.00	1,350.00	450.00	450.00	450.00	-	-	1,350.00	วัสดุสำนักงาน
43	กาวแท่ง	แท่ง	32	50	53	50		50	25.00	1,250.00	625.00	-	625.00	-	-	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
44	แฟ้มดำ 3 นิ้ว	แฟ้ม	4	20	16	12		12	69.00	828.00	828.00	-	-	-	-	828.00	วัสดุสำนักงาน
45	แฟ้มดำ 2 นิ้ว	แฟ้ม	12	20	10	12		12	60.00	720.00	720.00	-	-	-	-	720.00	วัสดุสำนักงาน
46	แฟ้มดำ 1 นิ้ว	แฟ้ม	3	10	5	12		12	50.00	600.00	600.00	-	-	-	-	600.00	วัสดุสำนักงาน
47	แฟ้มอ่อน	แฟ้ม	1	11	14	12		12	75.00	900.00	900.00	-	-	-	-	900.00	วัสดุสำนักงาน
48	แฟ้ม Folder	แฟ้ม	-	10	5	12		12	75.00	900.00	900.00	-	-	-	-	900.00	วัสดุสำนักงาน
49	แฟ้มเลนอจีน	แฟ้ม	2	10	16	12		12	175.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	วัสดุสำนักงาน
50	ซองน้ำตาขนาดใหญ	แพ็ค	-	10	1	100		100	9.00	900.00	450.00	-	450.00	-	-	900.00	วัสดุสำนักงาน
51	ซองน้ำตาขนาด A4 50 ซอง/แพ็ค	แพ็ค	10	10	3	6		6	250.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
52	ซองราชการพับ 2	ซอง	-	100	2	50		50	2.50	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00	วัสดุสำนักงาน
53	ซองราชการพับ 4	แพ็ค	920	2,000	2	2,000		2,000	3.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
54	กระดาษ A4	รีม	1,215	800	237	400		400	115.00	46,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	-	46,000.00	วัสดุสำนักงาน
55	กระดาษ A5	รีม	583	500	182	250		250	85.00	21,250.00	17,000.00	4,250.00	-	-	-	21,250.00	วัสดุสำนักงาน
56	กระดาษปกสี	แพ็ค	110	50	27	50		50	120.00	6,000.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	-	-	6,000.00	วัสดุสำนักงาน
57	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	80	100	108	100		100	35.00	3,500.00	1,750.00	-	1,750.00	-	-	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
58	พลาสติกเคลือบบัตร A4	แพ็ค	3	20	12	12		12	600.00	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00	วัสดุสำนักงาน
59	ใส่แฟ้ม	แพ็ค	6	6	10	12		12	12.00	144.00	144.00	-	-	-	-	144.00	วัสดุสำนักงาน
60	กระดาษใส่เครื่อง EDC	ม้วน	-	-	-	72		72	25.00	1,800.00	900.00	-	900.00	-	-	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
61	ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง (ใบเสร็จ ป	กล่อง	-	-	-	50		50	800.00	40,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	40,000.00	วัสดุสำนักงาน
62	เครื่องคิดเลข	อัน	-	-	-	2		2	500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
63	สายสัญญาณ HDMI 50 เมตร	เส้น	-	-	-	2		2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	วัสดุสำนักงาน
64	สายสัญญาณเสียง 50 เมตร	เส้น	-	-	-	2		2	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
65	ผ้าใ้โต๊ะประชุม	ผืน	-	-	-	30		30	300.00	9,000.00	4,500.00	-	4,500.00	-	-	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
66	สายสัญญาณโมค์ 50 เมตร	เส้น	-	-	-	2		2	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
67	ไม้ค้ำสาย	ตัว	-	-	-	3		3	3,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	วัสดุสำนักงาน
68	กระดาษปรีนสลิปตู้คือส	ม้วน	-	-	-	600		600	48.00	28,800.00	14,400.00	-	14,400.00	-	-	28,800.00	วัสดุสำนักงาน
69	เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ	อัน	-	-	-	2		2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
70	ลวดเย็บกระดาษขนาดใหญ	แพ็ค	-	-	-	10		10	500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	วัสดุสำนักงาน
71	ตราปั้มยาง	อัน	-	-	-	10		10	350.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	วัสดุสำนักงาน
72	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (OPD CAF	แผ่น	-	-	-	2,000		2,000	20.00	40,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	40,000.00	วัสดุสำนักงาน
73	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (ลูกเงิน)	แผ่น	-	-	-	500		500	20.00	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุสำนักงาน
74	บัตรคิวสี	อัน	-	-	-	200		200	20.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	4,000.00	วัสดุสำนักงาน
75	ตัวเจาะกระดาษ	ตัว	-	-	-	1		1	225.00	225.00	225.00	-	-	-	-	225.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
76	ที่ติดแบ่งเม็ดยา	อัน				12		12	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุสำนักงาน
77	แว่นขยาย	อัน				3		3	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	-		450.00	วัสดุสำนักงาน
78	เครื่องคิดเลข	เครื่อง				2		2	500.00	1,000.00	500.00	-	500.00	-		1,000.00	วัสดุสำนักงาน
79	หมอนหนุน ห้องพักแพทย์เวรหลัง ER	อัน				1		1	300.00	300.00	300.00	-	-	-		300.00	วัสดุสำนักงาน
80	stock card	ใบ				3,000		3,000	3.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		9,000.00	วัสดุสำนักงาน
81	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	379	250	209	210		210	25.00	5,250.00	2,500.00		2,750.00			5,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
82	สก็อตโบรท์	อัน	231	349	362	350		350	10.00	3,500.00	1,000.00		1,000.00	500.00		3,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
83	สปรอยปรับอากาศ	กระป๋อง	127	98	104	100		100	45.00	4,500.00	2,250.00		2,250.00	-		4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
84	สบู่น้ำยาล้างจาน	ขวด	3	12	6	6		6	30.00	180.00	-	180.00	-	-		180.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
85	แปรงเด็ก	กระป๋อง	71	50	5	6		6	48.00	288.00	-	288.00	-	-		288.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
86	ดินน้ำมัน	ก้อน	13	12	12	12		12	129.00	1,548.00	-	1,548.00	-	-		1,548.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
87	ผงซักฟอก	ถุง	71	50	70	80		80	85.00	6,800.00	-	3,400.00	-	3,400.00		6,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
88	ยาฉีดหู	กระป๋อง	71	50	21	30		30	10.00	300.00	-	300.00	-	-		300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
89	ยาฉีดมด	กระป๋อง	14	30	9	24		24	50.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-		1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
90	น้ำยาล้างจานแบบขวด	ขวด	221	200	322	300		300	75.00	22,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		22,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
91	น้ำยาล้างจานแบบเกลลอน	เกลลอน	44	50	52	50		50	82.00	4,100.00	1,640.00	1,230.00	1,230.00	-		4,100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
92	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	14	20	25	30		30	39.00	1,170.00	1,170.00	-	-	-		1,170.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
93	ไม้กวาดหญ้าไผ่	ด้าม	-	5	3	5		5	185.00	925.00	-	925.00	-	-		925.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
94	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	4	20	23	30		30	35.00	1,050.00	1,050.00	-	-	-		1,050.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
95	ไม้ถูพื้น	อัน	4	5	5	6		6	65.00	390.00	-	-	390.00	-		390.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
96	ไม้ชนไม้	อัน	7	12	12	12		12	55.00	660.00	330.00	-	330.00	-		660.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
97	กระดาษทิชชูม้วน	ม้วน	318	300	100	100		100	195.00	19,500.00	19,500.00	-	-	-		19,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
98	ถ่านไฟฉายกลาง	ก้อน	234	95	6	50		50	75.00	3,750.00	1,875.00	-	1,875.00	-		3,750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
99	ถ่านไฟฉายเล็ก AA	ก้อน	1,492	1,500	226	1,500		1,500	5.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-		7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
100	ถ่านไฟฉายเล็ก AAA	ก้อน	709	600	140	600		600	12.00	7,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-		7,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
101	ใบมีดโกน	กล่อง	28	30	12	12		12	25.00	300.00	300.00	-	-	-		300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
102	มีดโกน	ด้าม	12	30	50	50		50	8.00	400.00	200.00	-	200.00	-		400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
103	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	4	12	25	12		12	8.00	96.00	48.00	-	48.00	-		96.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
104	น้ำยาถูพื้น	ขวด	30	50	11	50		50	20.00	1,000.00	500.00	-	500.00	-		1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
105	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	14	20	19	20		20	25.00	500.00	250.00	-	250.00	-		500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
106	น้ำยาล้างรถ	ขวด	2	10	24	12		12	30.00	360.00	180.00	-	180.00	-		360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
107	น้ำยาขัดเบาะ	ขวด	-	5	12	6		6	72.00	432.00	432.00	-	-	-		432.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
108	น้ำยาขัดสีรถ	ขวด	-	5	6	6		6	65.00	390.00	390.00	-	-	-		390.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
109	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	10	20	24	24		24	170.00	4,080.00	2,040.00	2,040.00	-	-		4,080.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
110	น้ำกลั่น	ขวด	-	24	-	24		24	87.00	2,088.00	1,044.00	1,044.00	-	-		2,088.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
111	รองเท้าบูท	คู่	-	5	4	2		2	175.00	350.00	350.00	-	-	-		350.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
112	ถุงมือยางแบบบาง	คู่	21	50	4	50		50	95.00	4,750.00	2,375.00	-	2,375.00	-		4,750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
113	ถุงมือยางแบบหนา	คู่	39	30	8	50		50	180.00	9,000.00	4,500.00	-	4,500.00	-		9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
114	ถุง ๔.๕x๗	ท่อ	-	100	50	100		100	35.00	3,500.00	1,750.00	-	1,750.00	-	3,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
115	ถุง ๕x๘	ท่อ	226	150	50	100		100	60.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
116	ถุง ๖x๘	ท่อ	296	150	50	100		100	10.00	1,000.00	500.00	-	500.00	-	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
117	ถุง ๘x๑๔	ท่อ	113	100	50	50		50	40.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
118	ถุง ๑๖x๒๖	ท่อ	535	150	50	300		300	40.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	12,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
119	ถุง ๒๐x๓๐	ท่อ	147	100	50	200		200	40.00	8,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
120	ถุงหูหิ้ว ๖x๑๔	ท่อ	106	133	50	100		100	40.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
121	ถุงหูหิ้ว ๘x๑๖	ท่อ	50	50	50	50		50	40.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
122	ยางวง	ท่อ	86	50	50	50		50	40.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
123	เชือกฟาง	ม้วน	96	100	37	50		50	75.00	3,750.00	1,875.00	-	1,875.00	-	3,750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
124	โฟมยาง	กระบอก	14	6	3	12		12	22.00	264.00	264.00	-	-	-	264.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
125	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 6 ม้วน/ลัง	ลัง	174	310	209	60		60	1,340.00	80,400.00	40,200.00	40,200.00	-	-	80,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
126	กระดาษชำระม้วนโต	ม้วน	402	648	468	384		384	118.75	45,600.00	23,750.00	-	21,850.00	-	45,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
127	ถุงขยะดำ 38x45	กก.	287	300	600	600		600	40.00	24,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
128	ถุงขยะแดง 38x45	กก.	550	300	300	300		300	65.00	19,500.00	9,750.00	-	9,750.00	-	19,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
129	ถุงขยะดำ 32x30	กก.	1,999	2,100	1,200	1,200		1,200	40.00	48,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
130	ถุงขยะแดง 32x30	กก.	845	1,300	900	900		900	65.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	-	58,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
131	ถุงขยะดำ 20x20	กก.	775	1,000	1,200	1,200		1,200	40.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	48,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
132	ถุงขยะแดง 20x20	กก.	1,025	1,000	1,200	1,200		1,200	65.00	78,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	78,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
133	ถุงขยะหูหิ้วแดง 8x16	กก.	217	300	300	300		300	65.00	19,500.00	19,500.00	-	-	-	19,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
134	ถุงโล 18x28	ท่อ	-	-	6	12		12	40.00	480.00	480.00	-	-	-	480.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
135	ปลั๊กไฟ	อัน	19	6	10	10		10	650.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	6,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
136	ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ	ชุด	-	-	-	2		2	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
137	สายยาง 4 หุน ยาว 20เมตร	ม้วน				1		1	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
138	ผ้าเช็ดรถ	ผืน				20		20	80.00	1,600.00	800.00	-	800.00	-	1,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
139	เครื่องเป่าลม	เครื่อง				1		1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
140	ไม้ขีดกระจกพร้อมฟองน้ำดื่ม อลูมิเนียม	ค้ำม				4		4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
141	กรรไกรตัดแต่ง	อัน				2		2	500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
142	หินลับใบมีด	ก้อน				2		2	150.00	300.00	300.00	-	-	-	300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
143	เส้นลัดหญ้า	ม้วน				1		1	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
144	เหยือกน้ำพลาสติกชนิดมีสเกล 1500-2000ml	ใบ				20		20	180.00	3,600.00	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
145	แก้วน้ำสแตนเลส	ใบ				30		30	25.00	750.00	750.00	-	-	-	750.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
146	พรมเช็ดเท้าพลาสติก	ผืน				10		10	300.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
147	ม่านผู้ป่วยสามัญ					1		1	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
148	พรมเช็ดเท้าพลาสติก	ผืน				15		15	300.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
149	คลอรีนน้ำ 10%	แกลลอน				220		220	470.00	103,400.00	51,700.00	-	51,700.00	-	103,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
150	EM ชนิดน้ำ สำหรับใส่บ่อกรอง (สูตร	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
151	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
152	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
153	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ และน้ำแข็ง (อ11)	ชุด				6		6	950.00	5,700.00	5,700.00	-	-	-		5,700.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
154	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน อาหาร ภาษา และมีโอ (อ13)	ชุด				4		4	1,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-		4,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
155	ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือใน น้ำ (อ31)	ชุด				5		5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-		5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
156	ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร	กล่อง				3		3	300.00	900.00	900.00	-	-	-		900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
157	ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร	กล่อง				30		30	60.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-		1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
158	ชุดทดสอบฟอกขาวในอาหาร	กล่อง				3		3	300.00	900.00	900.00	-	-	-		900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
159	ชุดทดสอบกัมมันต์ในอาหาร	กล่อง				3		3	300.00	900.00	900.00	-	-	-		900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
160	เครื่องวัดคุณภาพ PH ในน้ำ	อัน				1		1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-		3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
161	เครื่องวัดคุณภาพ TDS ในน้ำ	อัน				1		1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-		3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
162	สายยางสำหรับใช้เติมคลอรีน	อัน				1		1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-		2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
163	เม็ดยวักคลอรีน	กล่อง				5		5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-		5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
164	ถังขยะมีฝาปิดมีเท้าเหยียบ 10ลิตร	ถัง				10		10	390.00	3,900.00	1,950.00	1,950.00	-	-		3,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
165	ถังขยะมีฝาปิดมีเท้าเหยียบ 20ลิตร	ถัง				10		10	420.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	-	-		4,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
166	ถังขยะมีฝาปิดมีเท้าเหยียบ 30ลิตร	ถัง				10		10	500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-		5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
167	เคมีน้ำยาถังดับเพลิงสีแดง	ถัง				27		27	500.00	13,500.00	-	13,500.00	-	-		13,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
168	อะไหล่ล้อยางขยะ ขนาด 240 ลิตร	คู่				10		10	290.00	2,900.00	1,450.00	1,450.00	-	-		2,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
169	สบู่เหลวอาบน้ำ ขนาด 500 ml	ขวด				24		24	100.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	-	-		2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
170	ถุงมือยางหนากันสารเคมี	คู่				24		24	200.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	-	-		4,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
171	ถุงมือป้องกันความร้อนอ็อกซิเจน	คู่				5		5	600.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-		3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
172	ไฟฉายดับเพลิง	อัน				4		4	1,200.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-		4,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
173	ที่อุดหู (Ear Plugs)	คู่				30		30	100.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-		3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
174	ถังขยะอินทรีย์(สีเทา)พร้อมสกรีน 24	ถัง				1		1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-		2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
175	อะไหล่ล้อยางขยะ ขนาด 240 ลิตร	อัน				10		10	290.00	2,900.00	1,450.00	1,450.00	-	-		2,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
176	หน้ากากป้องกันสารเคมี	อัน				4		4	590.00	2,360.00	-	1,180.00	1,180.00	-		2,360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
177	ไม้กรองป้องกันสารเคมี	อัน				10		10	240.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-		2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
178	ถ่านกระตุ้มแบบกลมรุ่น 2032	แพ็ค				3		3	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	-		600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
179	ตะกร้าพลาสติกโปร่ง	อัน				10		10	60.00	600.00	-	300.00	300.00	-		600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
180	เชือกพลาสติก สีขาว	อัน				2		2	500.00	1,000.00	500.00	500.00	-	-		1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
181	ผ้ากันเปื้อนสำหรับประกอบอาหาร	ผืน				5		5	160.00	800.00	800.00	-	-	-		800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
182	จานรองถ้วยข้าวต้มห้องพิเศษ	ชุด				30		30	250.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-		7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
183	ฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป ม้วนใหญ่ หน้ากว้าง 30 ซม. x ยาว 600 ม. (6 ม้วน /หีบ)	หีบ				2		2	1,700.00	3,400.00	1,700.00					3,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
184	บรรจุภัณฑ์กระดาษปลอดภัย ขามขนาด 850 มล.	หีบ				20		20	1,260.00	25,200.00	12,600.00					25,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
185	บรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ ถาดเนื้อธรรมชาติ 3 ช่อง	หีบ				40		40	2,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00				80,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
186	มิดประกอบอาหาร	เล่ม				10		10	250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00				2,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
187	ช้อนพลาสติก(ช้อนกลาง)	หีบ				12		12	750.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00				9,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
188	ช้อนกลางสแตนเลส (1กรูส=12โหล)	กรูส				10		10	350.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00				3,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
189	ช้อนพลาสติก(ช้อน-ส้อม)	หีบ				2		2	1,300.00	2,600.00	2,600.00					2,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
190	เครื่องปั่นน้ำผลไม้	ชุด				2		2	1,500.00	3,000.00	3,000.00					3,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
191	รองห้ก้นลิ้น	คู่				5		5	450.00	2,250.00	2,250.00					2,250.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
192	ถ้วยน้ำจิ้มพลาสติกขนาด 2 oz.	หีบ				2		2	1,200.00	2,400.00	2,400.00					2,400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
193	ผ้าปูโต๊ะอาหาร	ผืน				12		12	400.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00				4,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
194	กระดิกน้ำร้อน	เครื่อง				1		1	1,200.00	1,200.00	1,200.00					1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
195	พานพุ่มน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อัน				1		1	1,000.00	1,000.00						1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
196	สเปรย์กระป๋องกำจัดยุง (ไร้กลิ่น)	กระป๋อง				80		80	120.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00				9,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
197	อาทไฟฟ้า	เครื่อง				24		24	139.00	3,336.00	3,336.00					3,336.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
198	น้ำยาอาทไฟฟ้าชนิดเติม แบบไร้กลิ่น 90 วัน	กล่อง				24		24	129.00	3,096.00	3,096.00					3,096.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
199	โลชั่นทากันยุง (ก.ย. 15) ขนาด 50 ml ชนิดขวดให้ จนท.	ขวด				150		150	42.00	6,300.00	3,360.00	2,940.00				6,300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
200	โลชั่นทากันยุง (ก.ย. 15) ขนาด 8 ml ชนิดซองให้ผู้ป่วย	ซอง				300		300	7.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00				2,100.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
201	ไฟฉาย LED รุ่นKAMISAFE KM-2657	กระบอก				1		1	1,086.00	1,086.00	1,086.00					1,086.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
202	สารเคมีฟันทมออกควินกำจัดยุง เคลตาโซด ขนาด 1,000 ml	ขวด				10		10	2,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
203	งบลำดับชุดแทนเครื่องเดิม	ปี				1		1	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
204	หัวสายแลนตัวเมีย	ชิ้น				10		10	150.00	1,500.00	1,500.00					1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
205	แรม 8 GB	ชิ้น				5		5	2,500.00	12,500.00		12,500.00				12,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
206	ฮาร์ดดิส 1 TB	ชิ้น				10		10	2,200.00	22,000.00	11,000.00	11,000.00				22,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
207	หัวสายแลน	ชิ้น				200		200	100.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00				20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
208	แบตเตอรี่ก้อน	ก้อน				100		100	580.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00				58,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
209	จอคอมพิวเตอร์	เครื่อง				5		5	4,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	-	20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
210	แรม 4 GB	เครื่อง				5		5	4,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	-	20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
211	ssd 250	ชิ้น				10		10	2,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
212	ใส่ไม้	ถุง				1		1	100.00	100.00	100.00	-	-	-	100.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
213	รางสายแลน	ชิ้น				80		80	200.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
214	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	เครื่อง				1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
215	อุปกรณ์สำหรับแยกสายแลนหรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต switch hub 5 port	เครื่อง				10		10	1,000.00	10,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
216	อุปกรณ์สำหรับแยกสายแลนหรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต switch hub 8 port	เครื่อง				4		4	1,500.00	6,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
217	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 16 ช่อง	เครื่อง				2		2	2,400.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
218	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง	เครื่อง				1		1	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	-	4,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
219	เครื่องอ่านบัตรสมาชิกการ์ดแบบตั้ง	เครื่อง				4		4	700.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
220	MOUSE	กล่อง	25	30	32	24		24	250.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
221	คีย์บอร์ด	กล่อง	25	30	31	24		24	350.00	8,400.00	-	4,200.00	4,200.00	-	8,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
222	หมึกพิมพ์ HP 107A	กล่อง	-	3	-	4		4	990.00	3,960.00	-	3,960.00	-	-	3,960.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
223	หมึกพิมพ์ HP 85A	กล่อง	314	250	334	200		200	600.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	120,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
224	หมึกพิมพ์ Canon Gi790 C	ขวด	-	-	23	24		24	300.00	7,200.00	3,600.00	-	3,600.00	-	7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
225	หมึกพิมพ์ Canon Gi790 M	ขวด	-	-	20	24		24	300.00	7,200.00	3,600.00	-	3,600.00	-	7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
226	หมึกพิมพ์ Canon Gi790 Y	ขวด	-	-	20	24		24	300.00	7,200.00	3,600.00	-	3,600.00	-	7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
227	หมึกพิมพ์ Canon Gi790 BK	ขวด	-	-	20	24		24	300.00	7,200.00	3,600.00	-	3,600.00	-	7,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
228	หมึกพิมพ์ Ribbon Epson LQ-310	กล่อง	-	12	5	12		12	150.00	1,800.00	900.00	-	900.00	-	1,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
229	หมึกพิมพ์ Brother BTD60 BK	ขวด	12	24	13	24		24	280.00	6,720.00	3,360.00	-	3,360.00	-	6,720.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
230	หมึกพิมพ์ Brother BT5000 C	ขวด	5	12	13	12		12	245.00	2,940.00	1,470.00	-	1,470.00	-	2,940.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
231	หมึกพิมพ์ Brother BT5000 M	ขวด	5	12	13	12		12	245.00	2,940.00	1,470.00	-	1,470.00	-	2,940.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
232	หมึกพิมพ์ Brother BT5000 Y	ขวด	6	12	13	12		12	245.00	2,940.00	1,470.00	-	1,470.00	-	2,940.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
233	หมึกพิมพ์ Brother TN-2480	กล่อง	-	-	12	2		2	2,600.00	5,200.00	5,200.00	-	-	-	5,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
234	หมึกพิมพ์ Brother TN-2380	กล่อง	-	3	-	2		2	2,200.00	4,400.00	4,400.00	-	-	-	4,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
235	หมึกพิมพ์ Epson T6641	กล่อง	1	12	4	6		6	250.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
236	หมึกพิมพ์ Epson T6642	กล่อง	1	12	4	6		6	250.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
237	หมึกพิมพ์ Epson T6643	กล่อง	1	12	4	6		6	250.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
238	หมึกพิมพ์ Epson T6644	กล่อง	1	12	4	6		6	250.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
239	หมึกพิมพ์ Epson 003 BK	ขวด	-	12	30	24		24	250.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
240	หมึกพิมพ์ Epson 003 C	ขวด	-	12	17	12		12	250.00	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
241	หมึกพิมพ์ Epson 003 M	ขวด	-	12	17	12		12	250.00	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
242	หมึกพิมพ์ Epson 003 Y	ขวด	-	12	17	12		12	250.00	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
243	หมึกพิมพ์ CF226A	กล่อง	-	-	-	2		2	4,500.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
244	หมึกพิมพ์brother LC3619XL Y	กล่อง	-	-	-	20		20	600.00	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
245	หมึกพิมพ์brother LC3619XL C	กล่อง	-	-	-	20		20	600.00	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
246	หมึกพิมพ์brother LC3619XL M	กล่อง	-	-	-	20		20	600.00	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
247	หมึกพิมพ์brother LC3619XL BK	กล่อง	-	-	-	10		10	600.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
248	หมึกพิมพ์ brother TN 2060	กล่อง	-	-	-	24		24	1,050.00	25,200.00	12,600.00	-	12,600.00	-	25,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
249	หมึกพิมพ์ TN2480	กล่อง	-	-	-	12		12	2,200.00	26,400.00	13,200.00	-	13,200.00	-	26,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์	
250	น้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	-	-	-	12		12	71,000.00	852,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	852,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	
251	แก๊สหุงต้ม	ถัง/ปี	-	-	-	45		45	1,600.00	72,000.00	19,200.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	72,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	
252	เสื้อกาวน์ม่วง คิ้วยาว แขนยาว	ตัว	-	-	-	28		28	850.00	23,800.00	23,800.00	-	-	-	23,800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
253	เสื้อกาวน์ขาวแขนสั้น	ตัว	-	-	-	3		3	450.00	1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
254	หลอดไฟหน้า	หลอด	-	-	-	6		6	100.00	600.00	200.00	200.00	200.00	-	600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
255	แบตเตอรี่วิทยุ	ก้อน	-	-	-	3		3	800.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
256	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้พยาบาล (กบ6339นนทบุรี)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
257	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้พยาบาล (กร4)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
258	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้พยาบาล (ขธ32)	ลูก	-	-	-	2		2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
259	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้พยาบาล (ขร50)	ลูก	-	-	-	2		2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
260	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้พยาบาล (งข 4961นม)	ลูก	-	-	-	2		2	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
261	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้พยาบาล (งบ76)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
262	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้หัตถกรรม (นค2879นม)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
263	แบตเตอรี่รถยนต์ รถตู้VIP (นค8437นม)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
264	แบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะ 4ประตู (กบ157นม)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
265	แบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะ 4ประตู (ขม3602นม)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
266	แบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะแค็บ (ผข2)	ลูก	-	-	-	1		1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
267	โคมไฟโซล่าเซลล์นรอบ รพ.	หลอด	-	-	-	2		2	2,300.00	4,600.00	4,600.00	-	-	-	4,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
268	หลอด LED.18W.(ยาว)	หลอด	-	-	-	150		150	110.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	16,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
269	หลอด LED.9W.(สั้น)	หลอด	-	-	-	50		50	95.00	4,750.00	2,375.00	-	2,375.00	-	4,750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
270	แบตเตอรี่สำรองไฟเครื่องมือทางการแพทย์	ลูก	-	-	-	5		5	700.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
271	เครื่องสำรองไฟเครื่องมือทางการแพทย์ 1500W.	3	-	-	-	2		2	2,500.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
272	แบตเตอรี่3.7V-5800mAh ค.ม. แพทย์(EKG,SUC,INF,WEA)	ลูก				15		15	70.00	1,050.00	560.00		490.00			1,050.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
273	หลอด LED.13.5 W.(ซีวี E27)	หลอด				130		130	95.00	12,350.00	6,175.00		6,175.00			12,350.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
274	เบรกเกอร์ 15-30 A.	ตัว				6		6	150.00	900.00	300.00	300.00	300.00			900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
275	โคม LED. 18 W.	ชุด				20		20	175.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00		3,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
276	โคม LED. 9 W.	ชุด				10		10	165.00	1,650.00	825.00	825.00				1,650.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
277	บลู๊ท+หน้ากาก	ชุด				40		40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
278	ลูกปลั๊ก (แบบมีกราวด์)	ตัว				40		40	175.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		7,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
279	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์15,20,32A.	ตัว				8		8	120.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
280	เทปพันสายไฟ	ม้วน				30		30	25.00	750.00	250.00	250.00	250.00			750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
281	หลอดไฟส่องป้ายหน้า รพ.	หลอด				4		4	195.00	780.00	780.00					780.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
282	รางเดินสายไฟ1นิ้ว x2เมตร	เส้น				20		20	65.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00		1,300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
283	รางเดินสายไฟ2นิ้ว x2เมตร	เส้น				20		20	75.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00		1,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
284	สายไฟ No.1 X 1.5 mm.	ม้วน				1		1	750.00	750.00	750.00					750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
285	สายไฟ No.2 X 1.5 mm.	ม้วน				1		1	1,550.00	1,550.00	1,550.00					1,550.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
286	สายไฟ No.2 X 2.5 mm.	ม้วน				1		1	2,500.00	2,500.00	2,500.00					2,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
287	สายไฟ No.1 X 2.5 mm.	ม้วน				1		1	2,500.00	2,500.00	2,500.00					2,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
288	สายไฟ No.2 X 6 mm.	ม้วน				1		1	3,500.00	3,500.00	3,500.00					3,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
289	ลูกสวิทช์ (แบบเก่า)	ตัว				15		15	45.00	675.00	225.00	225.00	225.00			675.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
290	ลูกสวิทช์ (แบบใหม่)	ตัว				15		15	45.00	675.00	225.00	225.00	225.00			675.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
291	หลอด LED. 24W.(กลม)	หลอด				10		10	280.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00				2,800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
292	ตะปูเกลียว No.7-8	กล่อง				10		10	450.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00				4,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
293	ถุงมือกันไฟฟ้า	คู่				2		2	550.00	1,100.00	550.00	550.00				1,100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
294	ถุงมือกันไฟเชื่อมโลหะ	คู่				5		5	450.00	2,250.00	2,250.00					2,250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
295	หัวหลอดกลม (แบบเกลียว)	อัน				10		10	15.00	150.00	75.00	75.00				150.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
296	หลอดสปอร์ตไลท์	หลอด				2		2	1,500.00	3,000.00	3,000.00					3,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
297	ไฟฝังฝ้าเพดาน 12W. (แบบสี่เหลี่ยม)	ชุด				5		5	280.00	1,400.00	1,400.00					1,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
298	ไฟฝังฝ้าเพดาน 18W. (แบบสี่เหลี่ยม)	ชุด				5		5	380.00	1,900.00	1,900.00					1,900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
299	โคมไฟฝังฝ้าเพดาน 24W. (แบบกลม)	ชุด				8		8	380.00	3,040.00	1,520.00	1,520.00				3,040.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
300	แบตเตอรี่ 6 V.ไฟฉุกเฉินตึกต่างๆ	ลูก				10		10	400.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00				4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
301	แบตเตอรี่ 12 V.ไฟฉุกเฉินตึกต่างๆ	ลูก				10		10	550.00	5,500.00	2,750.00	2,750.00				5,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
302	ก๊อบเดินสายไฟNo.1.5และ2.5	กล่อง				10		10	15.00	150.00	75.00	75.00				150.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
303	ชาร์จเจอร์(แบตเตอรี่EKG,VSM)	ชุด				1		1	780.00	780.00	780.00					780.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
304	ถ่านชาร์จได้AA(ใช้กับเครื่อง (BP.+INF+OXIMETER)	ก้อน				25		25	100.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
305	ถ่านชาร์จได้AAA(ใช้กับเครื่อง (BP.DIGITAL+OXIMETER)	ก้อน				25		25	95.00	2,375.00		2,375.00				2,375.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
306	ถ่านชาร์จได้ 3.7V3000mAh(VSM+INF+ป้าย ทางหนีไฟ)	ก้อน				25		25	70.00	1,750.00	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
307	แบตเตอรี่ 6 V.	ลูก				10		10	580.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	5,800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
308	แบตเตอรี่ 12 V.	ลูก				10		10	750.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
309	แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300KVA.	ลูก				2		2	8,988.00	17,976.00	8,988.00	8,988.00	-	-	-	17,976.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
310	บันไดลูมิเนียม (แบบสไลด์ขึ้นซ่อม ไฟฟ้า)	ตัว				1		1	7,950.00	7,950.00	7,950.00	-	-	-	-	7,950.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
311	ส่วานกระแทก	เครื่อง				1		1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
312	ยางรถยนต์ รถตู้พยาบาล (กบ6339 บนทพวิ)	เส้น				4		4	4,250.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
313	ยางรถยนต์ รถตู้พยาบาล (กร487นม)	เส้น				4		4	4,250.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
314	ยางรถยนต์ รถตู้พยาบาล (ขจ3281 นม)	เส้น				4		4	4,250.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
315	ยางรถยนต์ รถตู้VIP 12ที่นั่ง (นค 8437นม)	เส้น				4		4	4,250.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
316	ยางรถยนต์ รถกระบะ 4ประตู(กบ 157นม)	เส้น				4		4	4,250.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
317	ยางรถยนต์ รถกระบะ 4ประตู(ขม 3602นม)	เส้น				4		4	4,250.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
318	กระจกบังลมหน้า (ขม3602นม)	บาน				1		1	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
319	ฟิล์มกระจกบังลมหน้า (ขม3602นม)	บาน				1		1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
320	กระจกบังลมหน้า (นค8437นม)	บาน				1		1	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
321	ฟิล์มกระจกบังลมหน้า (นค8437นม)	บาน				1		1	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	200.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
322	กล้องติดรถยนต์	คัน				13		13	4,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	52,000.00	วัสดุโชนาและเผยแพร่
323	อาหารสด	ปี				1		1	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	วัสดุบริโภค
324	อาหารแห้ง	ปี				1		1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	วัสดุบริโภค
325	ข้าวสาร	ปี				1		1	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	วัสดุบริโภค
326	อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน(เม)	ถุง				450		450	550.00	247,500.00	66,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	-	247,500.00	วัสดุบริโภค
327	อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน(เอ)	กระป๋อง				250		250	695.50	173,875.00	48,685.00	41,730.00	41,730.00	41,730.00	-	173,875.00	วัสดุบริโภค
328	อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน(เอ ซัวร์)	ถุง				30		30	1,669.20	50,076.00	16,692.00	16,692.00	16,692.00	-	50,076.00	วัสดุบริโภค	
329	อาหารทางการแพทย์สูตรเบาหวาน(ดี)	ถุง				80		80	840.00	67,200.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-	67,200.00	วัสดุบริโภค
330	โปรตีนไข่ขาว	ถุง				10		10	1,100.00	11,000.00	5,500.00	-	5,500.00	-	11,000.00	วัสดุบริโภค	
331	เหล็กแป็บด้ากลม 1 นิ้วหนา	เส้น				5		5	220	1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,100.00	วัสดุก่อสร้าง	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (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 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
332	เหล็กฉาก 1.5 นิ้วหนา	เส้น				2		2	400	800.00	800.00	-	-	-	800.00	วัสดุก่อสร้าง	
333	เหล็กกล่อง 1 นิ้วหนา	เส้น				10		10	220	2,200.00	1,100.00	1,100.00	-	-	2,200.00	วัสดุก่อสร้าง	
334	เหล็กกล่อง 1 X 3 นิ้วหนา	เส้น				5		5	330	1,650.00	1,650.00	-	-	-	1,650.00	วัสดุก่อสร้าง	
335	เหล็กแบนหนา	เส้น				1		1	195	195.00	195.00	-	-	-	195.00	วัสดุก่อสร้าง	
336	ฝักบัว	ชุด				5		5	350	1,750.00	1,750.00	-	-	-	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง	
337	หัวฉีดชำระ	ชุด				15		15	250	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	3,750.00	วัสดุก่อสร้าง	
338	สกรู 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 นิ้ว	กล่อง				8		8	430	3,440.00	860.00	860.00	860.00	860.00	3,440.00	วัสดุก่อสร้าง	
339	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ				5		5	100	500.00	500.00	-	-	-	500.00	วัสดุก่อสร้าง	
340	ใบเจียร์ 4 นิ้ว	ใบ				15		15	25	375.00	-	125.00	125.00	125.00	375.00	วัสดุก่อสร้าง	
341	สีน้ำมัน	แกลลอน				6		6	390	2,340.00	780.00	780.00	780.00	-	2,340.00	วัสดุก่อสร้าง	
342	หินเนอร์	แกลลอน				15		15	120	1,800.00	600.00	600.00	600.00	-	1,800.00	วัสดุก่อสร้าง	
343	ประตอสี 2 นิ้ว	อัน				10		10	25	250.00	125.00	125.00	-	-	250.00	วัสดุก่อสร้าง	
344	ประตอสี 3 นิ้ว	อัน				10		10	30	300.00	150.00	150.00	-	-	300.00	วัสดุก่อสร้าง	
345	ประตอสี 4 นิ้ว	อัน				5		5	35	175.00	175.00	-	-	-	175.00	วัสดุก่อสร้าง	
346	แปรงขัดสนิมเหล็ก	อัน				20		20	30	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	วัสดุก่อสร้าง	
347	เหล็กเหลี่ยม	อัน				10		10	120	1,200.00	600.00	600.00	-	-	1,200.00	วัสดุก่อสร้าง	
348	ซิลิโคน(ใส+ขาว) ซ่อมหลังคา+ผนัง	หลอด				35		35	120	4,200.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	-	4,200.00	วัสดุก่อสร้าง	
349	ลวดเชื่อมเหล็ก 2.6 มม.	ห่อ				10		10	125	1,250.00	625.00	625.00	-	-	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง	
350	ลวดเชื่อมสแตนเลส 2 มม.	ห่อ				3		3	120	360.00	120.00	120.00	120.00	-	360.00	วัสดุก่อสร้าง	
351	ถุงมือกันไฟเชื่อม	คู่				10		10	480	4,800.00	2,400.00	2,400.00	-	-	4,800.00	วัสดุก่อสร้าง	
352	เทปพันเกลียว	ม้วน				15		15	25	375.00	125.00	125.00	125.00	-	375.00	วัสดุก่อสร้าง	
353	หัวเชื่อมสแตนเลสเหล็ก	อัน				1		1	1,770	1,770.00	1,770.00	-	-	-	1,770.00	วัสดุก่อสร้าง	
354	บล็อดตัดเหล็ก	อัน				2		2	390	780.00	780.00	-	-	-	780.00	วัสดุก่อสร้าง	
355	ล้อเสา IV+รถไล่เข็ชต์+เก้าอี้ 2 นิ้ว (ล้อบอล)	ล้อ				32		32	45	1,440.00	1,440.00	-	-	-	1,440.00	วัสดุก่อสร้าง	
356	ล้อรถไล่เข็ชต์เครื่องมือ,ล้อต้อบเด็ก 5 นิ้ว	ล้อ				16		16	390	6,240.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	6,240.00	วัสดุก่อสร้าง	
357	ล้อรถเข็นผ้า 8 นิ้ว	ล้อ				10		10	360	3,600.00	1,800.00	1,800.00	-	-	3,600.00	วัสดุก่อสร้าง	
358	ล้อรถเข็นผ้า 6 นิ้ว	อัน				10		10	310	3,100.00	1,550.00	1,550.00	-	-	3,100.00	วัสดุก่อสร้าง	
359	ล้อรถไล่เข็ชต์+ล้อเตียง 4 นิ้ว	ล้อ				28		28	110	3,080.00	3,080.00	-	-	-	3,080.00	วัสดุก่อสร้าง	
360	กระดาษทราย No.120 +60	แผ่น				30		30	15	450.00	150.00	150.00	150.00	-	450.00	วัสดุก่อสร้าง	
361	ล้อเตียงไฟฟ้า 6 นิ้ว(ผู้ป่วย)	ล้อ				10		10	650	6,500.00	3,250.00	-	3,250.00	-	6,500.00	วัสดุก่อสร้าง	
362	ลูกบิดประตู	ตัว				5		5	350	1,750.00	1,750.00	-	-	-	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง	
363	ก๊อกคอยาว	ตัว				12		12	450	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00	วัสดุก่อสร้าง	
364	ก๊อก4หุน	ตัว				12		12	120	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00	วัสดุก่อสร้าง	
365	ก๊อก6หุน	ตัว				12		12	160	1,920.00	480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00	วัสดุก่อสร้าง	
366	ข้อต่อ PVC.	อัน				35		35	15	525.00	525.00	-	-	-	525.00	วัสดุก่อสร้าง	
367	ท่อ pvc.4หุน	เส้น				30		30	45	1,350.00	675.00	-	675.00	-	1,350.00	วัสดุก่อสร้าง	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคง คลังยกมา (รายการ)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
368	กาวPVC.	กระป๋อง				3		3	200	600.00	200.00	200.00	200.00	-		600.00	วัสดุก่อสร้าง
369	กัญแจเส้นซึก	ชุด				6		6	75	450.00	150.00	150.00	150.00	-		450.00	วัสดุก่อสร้าง
370	กัญแจคล้อง	ชุด				5		5	350	1,750.00	1,750.00	-	-	-		1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
371	อุปกรณ์ซึกโครก	ชุด				8		8	1,000	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุก่อสร้าง
372	เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย(Body composition)	เครื่อง				2		2	7,000.00	14,000.00	14,000.00					14,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
รวมทั้งสิ้น			18,715.00	19,599.00	11,259.00	28,251	-	28,251	2,061,922.95	5,699,820.00	3,361,098.00	884,425.00	998,777.00	455,520.00	-	5,699,820.00	

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

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

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายสุพล คติยันทพร)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
	งบประมาณทั้งสิ้น	923,480.00	
1	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โรงพยาบาลจักราช	24,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพทางกายภาพ	13,600.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประกันคุณภาพทางกายภาพ	10,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
4	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านงานคุณภาพ หลักสูตรอบรมประจำปี 2568 ของ สรพ.	30,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
5	โครงการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC Forum เขตนครชัยรินทร์	28,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
6	โครงการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล	193,700.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
7	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และฟื้นฟูบุคลากรเก่า	25,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
8	โครงการการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานอย่างมีความสุข (ESB)	24,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลเรื่องผ่าตัดรพ. จักราช ปี 2567	39,600.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
10	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานการณ์อุบัติเหตุ	16,250.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
11	โครงการฟื้นฟู FR	12,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
12	โครงการฝึกอบรมการยกเคลื่อนย้ายและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)	8,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
13	โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	3,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
14	โครงการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล	4,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
15	โครงการรณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้เพื่อค้นหามะเร็งลำไส้ระยะเริ่มแรก	116,800.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
16	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน(3-5 ปี)	20,550.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
17	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยโครงการป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัย 6-12 ปี	38,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
18	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	16,120.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT	7,900.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
20	โครงการรับนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังจาก สสจ.นม. และ สคร. 9 นครราชสีมา	7,900.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
21	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ	11,250.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
22	โครงการอบรมพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมโรคใช้เลือดออกและการดูแลเครื่องพันหมอกวนกำจัดยูง	11,650.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
23	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการทำงาน ปี 68	30,160.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ระวังภัยพิบัติ และซ้อมแผนอัคคีภัย 2568	18,100.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
25	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital Challenge	8,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
26	โครงการรับการประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	5,250.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
27	โครงการประชุมชี้แจงงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2568	5,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
28	โครงการติดตาม นิเทศและประเมินงานสาธารณสุข ปี 2568	11,350.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
29	โครงการพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ	35,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
30	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลข้อมูลคุณภาพข้อมูล	16,200.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์แผนไทย	8,700.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
32	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต	98,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
33	โครงการศึกษาดูงานทางการเงินและบัญชีและศูนย์จัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2568	25,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม

หมวดรายรับ

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC			
4301020105.201	1	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	46,052,232.66
4301020105.202	2	รายได้ค่ารักษา UC-IP	32,082,055.66
4301020105.203	3	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	2,550,052.22
4301020105.205	4	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	
4301020105.207	5	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	31,870,369.62
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,901,319.90
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,066,525.22
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,250,000.00
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	1,878,000.00
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,000,000.00
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-
4301020105.241	17	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	-
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	5,000,000.00
4301020105.244	20	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,949,280.69
4301020105.245	21	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	550,000.00
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	2,000,000.00
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	1,275,885.00
4301020105.263	29	รายได้ค่ารักษา OP Refer	-
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	33,154,302.75
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	12,004,865.32
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	6,444,179.73
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)	1,380,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	
4301020104.401	38	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,500,300.30
4301020104.402	39	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,500,480.38
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,350,000.00
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	600,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด			
4301020104.104	42	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	7,000.00
4301020104.105	43	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	200,000.00
4301020104.108	44	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	200,100.18
4301020104.109	45	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	50,000.00
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	5,000.00
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	6,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.			

4301020104.801	48	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	821,526.66
4301020104.802	49	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	453,875.55
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	240,000.00
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	100,000.00
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	3,700,052.22
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,465,725.22
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	450,000.00
4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	235,223.25
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	151,452.25
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	846,811.97
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	303,510.89
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	15,000.00
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	300,000.00
4301020106.321	71	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	60,000.00
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-

4301020106.503	74	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	200.00
4301020106.504	75	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-
4301020106.509	78	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-
4301020106.512	81	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-
4301020106.513	82	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	-
4301020106.514	83	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	55,430.22
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	4,200.00
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	-
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว 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	4,000,000.00
4301020104.107	98	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	25,000.00
4301020104.602	99	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	900,000.00
4301020104.603	100	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	200,000.00

4301020106.701	101	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	500.00
4301020106.703	102	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
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	2,000.00
4301020106.710	107	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	700.00
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนเหมาะสมจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,561.43
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.	180,000.00
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	2,500.00
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก			
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	160,148.66
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	400,000.00
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	740,000.00
รายรับอื่น			
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	

4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-
4306010110.101	125	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	-
4306010110.102	126	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	-
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน	-
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ	35,000.00
4313010199.105	129	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	-
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	-
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	380,000.00
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
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	
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	

หมวดรายจ่าย

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
			455,981.76
5101010113.103	1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-
5101010113.104	2	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	4,773,624.96
5101010113.105	3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,618,293.76
5101010113.106	4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,238,528.86
5101010113.107	5	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	249,399.07
5101010113.108	6	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			
5101010108.101	7	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			
			2,875,000.00
5101010199.103	8	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	13,730,532.00
5104040199.101	9	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,920,521.40
5104040199.102	10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-
5104040199.103	11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	240,000.00
5104040199.105	12	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	95,040.00
5104040199.109	13	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-
5104040199.111	14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลัดคห (เงินนอกงบประมาณ)	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			
5104040199.106	15	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	924,000.00
5104040199.107	16	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	84,000.00
5104040199.108	17	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	534,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)			
5101020114.124	18	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	6,722,520.00
5101020114.125	19	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	916,920.00
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)	156,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
EXP23	23	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
5101020101.102	24	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020106.102	25	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020112.101	26	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020116.102	27	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	
5102010106.101	28	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	
ค่าสาธารณูปโภค			
5104020101.101	29	ค่าไฟฟ้า	4,580,845.55
5104020103.101	30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,409,087.34
5104020105.101	31	ค่าโทรศัพท์	55,025.82
5104020106.101	32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,000.00
5104020107.101	33	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,000.00
ค่าตอบแทนอื่น			
5104040199.110	34	ค่าตอบแทนอื่น	
ค่าใช้จ่าย			
5103010102.102	35	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
5103010103.102	36	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
5103010199.102	37	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
5104010114.101	38	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
5104010115.101	39	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00
5104030202.101	40	ค่าจ้างที่ปรึกษา	
5104030203.101	41	ค่าเบี้ยประกันภัย	
5104030208.101	42	ค่ารับรองและพิธีการ	
5104030210.101	43	ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน	
5104030212.101	44	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	
5104030217.101	45	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
5104030219.101	46	ค่าประชาสัมพันธ์	

5104030220.101	47	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	
5104030299.104	48	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
รายจ่ายอื่น ๆ			
5104010112.112		ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	
5104010112.114		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	
5104010112.115		ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	
5104030299.202	49	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	
5104030299.203	50	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	
5104030299.501	51	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
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	
5112010103.101	57	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	
5205010101.101	58	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
5212010199.101	59	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	
5212010199.102	60	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	
5212010199.104	61	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	
5212010199.105	62	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	
5212010199.114	63	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	
5401010101.101	64	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	
2111020199.103_2	65	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	
2111020199.105_2	66	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	
2111020199.106_2	67	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	
2111020199.107_2	68	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	
2111020199.108_2	69	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	
2111020199.205	70	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	
2111020199.206	71	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2567	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC				
4301020105.201	1	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	45,909,988.76	
4301020105.202	2	รายได้ค่ารักษา UC-IP	28,082,075.93	
4301020105.203	3	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	2,250,201.98	
4301020105.205	4	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		
4301020105.207	5	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.		
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	41,844,443.54	
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,310,319.90	
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	3,438,299.89	
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,933,099.15	
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	1,678,308.12	
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	19,772,925.75	
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,134,650.69	
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,504,333.62	
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-	
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-	
4301020105.241	17	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-	
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	-	
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	5,962,365.76	
4301020105.244	20	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,749,280.69	
4301020105.245	21	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	484,806.00	
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	1,932.00	
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	2,405,396.96	
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	1,075,885.88	
4301020105.263	29	รายได้ค่ารักษา OP Refer	-	
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	33,154,902.75	
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	11,075,512.31	
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	6,444,179.73	
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.		

4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน				
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		5,418,796.35
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)				
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		1,371,180.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		
4301020104.401	38	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		6,554,951.28
4301020104.402	39	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		2,496,479.48
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	1,336,662.42
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		515,088.82
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด				
4301020104.104	42	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		6,400.80
4301020104.105	43	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		130,758.92
4301020104.108	44	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		174,345.41
4301020104.109	45	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP		49,393.20
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-	4,601.06
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น		5,719.49
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.				
4301020104.801	48	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		751,572.96
4301020104.802	49	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		438,793.88
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-	235,523.80
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.		104,916.32
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		3,701,997.42
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		1,366,671.73
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		420,712.96

4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	219,375.59	
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-	
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	141,145.78	
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-	846,811.97
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-	303,510.89
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-	14,115.12
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม		291,449.51
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		59,688.00
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร		-
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว				
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-
4301020106.503	74	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		183.60
4301020106.504	75	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		-
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP		-
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		-
4301020106.509	78	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		-
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		-
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP		-
4301020106.512	81	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		-
4301020106.513	82	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		-
4301020106.514	83	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP		53,502.65
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		-
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		4,200.00
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		-
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)		-
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ 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		
4301020102.102	94	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		
4301020102.103	95	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		
4301020102.106	96	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		
4301020104.106	97	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		3,819,765.30

4301020104.107	98	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	23,553.60
4301020104.602	99	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP	848,523.08
4301020104.603	100	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP	206,100.60
4301020106.701	101	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	444.00
4301020106.703	102	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
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	1,965.60
4301020106.710	107	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	680.69
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,561.43
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.	164,568.00
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	2,340.00
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก			
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	160,148.66
รายรับจากการบริจาค			
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	380,782.80
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	738,114.46
รายรับอื่น			
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	
4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-
4306010110.101	125	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	-
4306010110.102	126	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	-
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน	-

			45,625.20	
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ	-	
4313010199.105	129	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	-	
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	-	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	385,921.20	
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	-	
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	81,882.00	
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	-	
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	-	
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	-	
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	-	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			438,444.00	
5101010113.103	141	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	
5101010113.104	142	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	6,516,874.00	
5101010113.105	143	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,363,746.00	
5101010113.106	144	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,152,430.12	
5101010113.107	145	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	239,806.80	
5101010113.108	146	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				
5101010108.101	147	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			2,875,032.00	
5101010199.103	148	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	13,730,532.00	
5104040199.101	149	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,920,521.40	
5104040199.102	150	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	
5104040199.103	151	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	240,000.00	
5104040199.105	152	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	95,040.00	
5104040199.109	153	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	
5104040199.111	154	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			924,000.00	
5104040199.106	155	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	84,000.00	
5104040199.107	156	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	534,000.00	
5104040199.108	157	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	-	
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ.11)			3,722,520.00	
5101020114.124	158	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-	

5101020114.125	159	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	325,080.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				
5101020114.122	160	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ		
5101020114.123	161	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ		
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			103,800.00	
5101020114.114	162	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
EXP23	163	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
5101020101.102	164	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	651,439.20	
5101020106.102	165	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		
5101020112.101	166	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	9,598.80	
5101020116.102	167	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ		
5102010106.101	168	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ		
5102030199.102	169	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)		
ค้ายา			17,173,474.14	11,009,879.79
5104030205.101	170	ยาใช้ไป		
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม			263,574.16	178,350.00
5104030205.102	171	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	5,018,994.12	1,696,977.92
5104030205.103	172	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	7,375,082.40	2,121,471.00
5104030205.104	173	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,327,601.63	352,030.40
5104030205.117	174	วัสดุทันตกรรมใช้ไป		
5104030205.118	175	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป		
ค่าวัสดุอื่น			323,556.84	77,599.00
5104010104.101	176	วัสดุสำนักงานใช้ไป	51,744.00	7,747.00
5104010104.102	177	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	335,985.48	95,698.00
5104010104.103	178	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป		
5104010104.104	179	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	412,260.00	16,300.00
5104010104.105	180	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	1,246,410.31	452,338.44
5104010104.106	181	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	100,034.24	845.00
5104010104.107	182	วัสดุก่อสร้างใช้ไป		
5104010104.108	183	วัสดุอื่นใช้ไป		
5104010104.109	184	สินค้าใช้ไป	769,068.96	168,986.30
5104010110.101	185	ค่าเช่าเพลิง	1,711,299.84	205,114.00
5104030205.112	186	วัสดุบริโภคใช้ไป	231,600.00	82,750.00
5104030205.113	187	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป		

			258,750.00	23,800.00
5104030206.101	188	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าสาธารณูปโภค			4,580,845.55	
5104020101.101	189	ค่าไฟฟ้า	1,409,971.34	
5104020103.101	190	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	55,025.82	
5104020105.101	191	ค่าโทรศัพท์	68,180.40	
5104020106.101	192	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,357.66	
5104020107.101	193	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		
ค่าตอบแทนอื่น				
5104040199.110	194	ค่าตอบแทนอื่น		
ค่าใช้จ่าย				
5102010199.102	195	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010102.102	196	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010103.102	197	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010199.102	198	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5104010107.101	199	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	87,420.00	
5104010107.102	200	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	179,076.55	
5104010107.103	201	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
5104010107.104	202	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
5104010107.105	203	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	454,164.00	46,185.00
5104010107.106	204	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	898.80	
5104010107.107	205	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,846.08	
5104010107.108	206	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	36,465.60	
5104010107.109	207	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์		
5104010107.110	208	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		
5104010107.111	209	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	111,361.32	2,140.00
5104010107.112	210	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		
5104010107.113	211	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1,404,549.96	234,091.66
5104010112.101	212	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
5104010112.103	213	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย		
5104010112.106	214	ค่าจ้างเหมารถ		
5104010112.108	215	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		
5104010112.110	216	ค่าจ้างเหมาซักกรีด	342,179.81	31,460.00
5104010112.111	217	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		
5104010112.112	218	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	2,909,927.40	537,384.80
5104010112.113	219	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,489,270.80	539,907.00
5104010112.114	220	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		

			499,200.00	93,200.00
5104010112.115	221	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)		
5104010114.101	222	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	18.00	
5104010115.101	223	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
5104030202.101	224	ค่าจ้างที่ปรึกษา	158,003.40	44,425.33
5104030203.101	225	ค่าเบี้ยประกันภัย		
5104030207.101	226	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
5104030208.101	227	ค่ารับรองและพิธีการ		
5104030210.101	228	ค่าเช่าสิ่งหามิตรีพย์		9,600.00
5104030212.101	229	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		
5104030217.101	230	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		
5104030219.101	231	ค่าประชาสัมพันธ์		
5104030220.101	232	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย		9,350.00
5104030299.104	233	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		759,995.00
5104030299.204	234	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)		
ค่าครุภัณฑ์			851,591.77	
1206170101.101_1	235	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)	1,681,122.85	
1206170101.102_1	236	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (งบค่าเสื่อม)	285,811.52	
1206170101.103_1	237	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (งบค่าเสื่อม)	51,722.20	
1206170101.104_1	238	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (งบค่าเสื่อม)	3,359,652.12	
1206170101.105_1	239	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (งบค่าเสื่อม)	590,349.47	
1206170101.106_1	240	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)	1,983,031.90	
1206170101.107_1	241	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (งบค่าเสื่อม)	394,556.08	
1206170101.108_1	242	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (งบค่าเสื่อม)	99,333.34	
1206170101.109_1	243	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.110_1	244	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1209030101.101_1	245	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (งบค่าเสื่อม)		
1209030101.104_1	246	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (งบค่าเสื่อม)		
1206170101.101_2	247	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.102_2	248	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.103_2	249	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.104_2	250	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.105_2	251	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.106_2	252	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.107_2	253	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.108_2	254	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบริจาค)		
1206170101.109_2	255	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบริจาค)		

1206170101.110_2	256	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินบริจาค)		
1209030101.101_2	257	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบริจาค)		
1209030101.104_2	258	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบริจาค)		7,366.50
1206170101.101_3	259	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.102_3	260	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.103_3	261	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.104_3	262	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.105_3	263	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.106_3	264	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)		46,650.00
1206170101.107_3	265	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.108_3	266	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.109_3	267	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบำรุง)		
1206170101.110_3	268	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินบำรุง)		
1209030101.101_3	269	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบำรุง)		
1209030101.104_3	270	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบำรุง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				722,118.56
1205050101.101_1	271	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (งบค่าเสื่อม)		1,519,026.88
1205050101.102_1	272	อาคารสำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)		174,561.55
1205050101.103_1	273	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.104_1	274	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.105_1	275	ระบบประปา-Interface (งบค่าเสื่อม)		318,666.67
1205050101.106_1	276	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (งบค่าเสื่อม)		33,277.66
1205050101.107_1	277	ระบบไฟฟ้า-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.108_1	278	ระบบโทรศัพท์-Interface (งบค่าเสื่อม)		60,400.01
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	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.104_3	294	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.105_3	295	ระบบประปา-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.106_3	296	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.107_3	297	ระบบไฟฟ้า-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.108_3	298	ระบบโทรศัพท์-Interface (เงินบำรุง)		
1205050101.109_3	299	ระบบถนนภายใน-Interface (เงินบำรุง)		
1211010103.101_3	300	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (เงินบำรุง)		
รายจ่ายอื่น ๆ				
5104030299.102	301	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)		1,572,732.60
5104030299.105	302	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)		
5104030299.202	303	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.		
5104030299.203	304	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.		
5104030299.501	305	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		
5104030299.502	306	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงแงานต่างด้าว		
5104030299.701	307	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
5104030299.702	308	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
5107010199.101	309	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		
5107020199.101	310	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น		
5112010103.101	311	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น		
5205010101.101	312	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
5212010199.101	313	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์		
5212010199.102	314	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์		
5212010199.104	315	ค่าใช้จ่ายที่ดิน		
5212010199.105	316	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น		
5212010199.114	317	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		
5401010101.101	318	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ		
2111020199.103_2	319	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย		
2111020199.105_2	320	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		
2111020199.106_2	321	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		
2111020199.107_2	322	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		
2111020199.108_2	323	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		
2111020199.205	324	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost		
2111020199.206	325	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost		

- 4 -

รายการ	งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	
เงินสด	-	-
เงินฝากคลัง	2,426,031.50	2,545,038.00
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		
ประเภทออมทรัพย์	20,989,327.18	21,276,354.25
ประเภทกระแสรายวัน	-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,415,358.68	23,821,392.25

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักราช รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	75,947,447.42	75,947,447.42	80,233,909.03
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	6,357,727.05	6,357,727.05	5,418,796.35
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	1,380,000.00	1,380,000.00	1,371,180.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	8,250,780.68	8,250,780.68	8,229,857.16
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	458,100.18	458,100.18	362,016.76
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	1,135,402.21	1,135,402.21	1,059,759.36
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	5,197,130.08	5,197,130.08	5,036,603.01
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	59,830.22	59,830.22	57,886.25
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	5,131,761.43	5,131,761.43	4,904,594.30
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	182,500.00	182,500.00	166,908.00
รายรับจากการบริจาค	-	1,140,000.00	1,140,000.00	1,118,897.26
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	160,148.66	160,148.66	160,148.66
รายรับอื่น	-	415,000.00	415,000.00	513,428.40
รวมรายรับ	-	105,815,827.93	105,815,827.93	108,633,984.54

- 2 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	14,335,828.41	14,335,828.41	19,711,300.92
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	-	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,032.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	-	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	-	7,639,440.00	7,639,440.00	4,047,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	156,000.00	156,000.00	103,800.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	-	15,986,093.40	15,986,093.40	15,986,093.40
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	661,038.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	11,009,879.79	19,821,868.89	30,831,748.68	17,173,474.14
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	1,696,977.92	6,171,643.36	7,868,621.28	5,018,994.12
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,121,471.00	3,739,466.00	5,860,937.00	7,375,082.40
ค่าวัสดุเภสัช	178,350.00	390,265.00	568,615.00	263,574.16
ค่าวัสดุทันตกรรม	352,030.40	1,199,901.77	1,551,932.17	1,327,601.63
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,131,177.74	5,699,820.00	6,830,997.74	5,440,709.67
ค่าสาธารณูปโภค	-	6,125,958.71	6,125,958.71	6,126,380.77
ค่าใช้สอย	1,547,743.79	12,906,967.56	14,454,711.35	7,689,381.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

- 3 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
รายจ่ายงบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	-	6,083,400.00	6,083,400.00	9,297,171.25
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	54,016.50	-	54,016.50	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	759,995.00	274,327.05	1,034,322.05	2,828,051.33
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	-	-	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	1,572,732.60
รวมรายจ่าย	18,851,642.14	104,947,980.15	123,799,622.29	109,040,018.11
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ			- 17,983,794.36	- 406,033.57
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			23,415,358.68	23,821,392.25
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)			5,431,564.32	23,415,358.68
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)			1,000,000.00	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			4,431,564.32	23,415,358.68

- 4 -

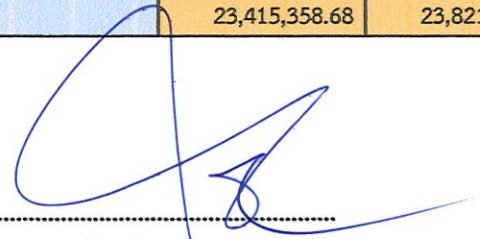
รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด			-	-
เงินฝากคลัง			2,426,031.50	2,545,038.00
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ			-	-
ประเภทออมทรัพย์			20,989,327.18	21,276,354.25
ประเภทกระแสรายวัน			-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			23,415,358.68	23,821,392.25



(นายสามิตร บุญที่โรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอแผน



(นายโชคชัย มานะสุระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ผู้เห็นชอบ



(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลเบี่ยงประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	75,947,447.42	80,233,909.03	-	75,947,447.42
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	6,357,727.05	5,418,796.35	-	6,357,727.05
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,380,000.00	1,371,180.00	-	1,380,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,250,780.68	8,229,857.16	-	8,250,780.68
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	458,100.18	362,016.76	-	458,100.18
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,135,402.21	1,059,759.36	-	1,135,402.21
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	5,197,130.08	5,036,603.01	-	5,197,130.08
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	59,830.22	57,886.25	-	59,830.22
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	5,131,761.43	4,904,594.30	-	5,131,761.43
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	182,500.00	166,908.00	-	182,500.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	160,148.66	160,148.66	-	160,148.66
รายรับอื่น ๆ				
รายรับจากการบริจาค	1,140,000.00	1,118,897.26	-	1,140,000.00
รายรับอื่น	415,000.00	513,428.40	-	415,000.00
รวมรายรับ	105,815,827.93	108,633,984.54	0.00	105,815,827.93

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,335,828.41	19,711,300.92	-	14,335,828.41
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	18,861,093.40	18,861,125.40	-	18,861,093.40
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,542,000.00	1,542,000.00	-	1,542,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ฉ.11)	7,639,440.00	4,047,600.00	-	7,639,440.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	156,000.00	103,800.00	-	156,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	661,038.00	-	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	30,831,748.68	17,173,474.14	-	30,831,748.68
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	15,850,105.45	13,985,252.31	-	15,850,105.45
ค่าวัสดุอื่น	6,830,997.74	5,440,709.67	-	6,830,997.74
ค่าสาธารณูปโภค	6,125,958.71	6,126,380.77	-	6,125,958.71
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสอย	15,489,033.40	7,689,381.72	-	15,489,033.40
ค่าครุภัณฑ์	6,137,416.50	9,297,171.25	-	6,137,416.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,828,051.33	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	-	1,572,732.60	-	-
รวมรายจ่าย	123,799,622.29	109,040,018.11	-	123,799,622.29
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 17,983,794.36	- 406,033.57	-	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	23,415,358.68	23,821,392.25	23,415,358.68	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	5,431,564.32	23,415,358.68	23,415,358.68	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)				
หัก ภาระผูกพัน (5)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	5,431,564.32	23,415,358.68	23,415,358.68	

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	-	-		
เงินฝากคลัง	2,426,031.50	2,545,038.00		
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	-	-		
ประเภทออมทรัพย์	20,989,327.18	21,276,354.25		
ประเภทกระแสรายวัน	-	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,415,358.68	23,821,392.25		

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร บุญทีไรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุผล คติยันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อนุมัติ

- 3 -

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	-	-	-	
เงินฝากคลัง	2,426,031.50	2,545,038.00		
เงินฝากธนาคาร	-	-		
ประเภทประจำ	20,989,327.18	21,276,354.25		
ประเภทออมทรัพย์	-	-		
ประเภทกระแสรายวัน	-	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,415,358.68	23,821,392.25		

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร บุญทีโรสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจักษุราช รหัสหน่วยงาน 10875
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	75,947,447.42	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	6,357,727.05	#N/A	#N/A
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,380,000.00	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,250,780.68	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	458,100.18	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,135,402.21	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	5,197,130.08	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	59,830.22	#N/A	#N/A
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	5,131,761.43	#N/A	#N/A
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	#N/A	#N/A
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	#N/A	#N/A
รายรับเงินอุดหนุน	182,500.00	#N/A	#N/A
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	160,148.66	#N/A	#N/A
รายรับอื่น ๆ			
รายรับจากการบริจาค	1,140,000.00	#N/A	#N/A
รายรับอื่น	415,000.00	#N/A	#N/A
รวมรายรับ	105,815,827.93	#N/A	#N/A

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,335,828.41	#N/A	#N/A
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	#N/A	#N/A
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	18,861,093.40	#N/A	#N/A
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,542,000.00	#N/A	#N/A
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	7,639,440.00	#N/A	#N/A
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	#N/A	#N/A
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	156,000.00	#N/A	#N/A
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	#N/A	#N/A
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	#N/A	#N/A
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่ายา	30,831,748.68	#N/A	#N/A
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	15,850,105.45	#N/A	#N/A
ค่าวัสดุอื่น	6,830,997.74	#N/A	#N/A
ค่าสาธารณูปโภค	6,125,958.71	#N/A	#N/A
ค่าตอบแทนอื่น	-	#N/A	#N/A
ค่าใช้สอย	15,489,033.40	#N/A	#N/A
ค่าครุภัณฑ์	6,137,416.50	#N/A	#N/A
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	#N/A	#N/A
รายจ่ายอื่น ๆ	-	#N/A	#N/A
รวมรายจ่าย	123,799,622.29	#N/A	#N/A
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 17,983,794.36	#N/A	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	23,415,358.68	23,415,358.68	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	5,431,564.32	#N/A	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)			
หัก ภาระผูกพัน (5)			
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	5,431,564.32	#N/A	

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	-		
เงินฝากคลัง	2,426,031.50		
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ	-		
ประเภทออมทรัพย์	20,989,327.18		
ประเภทกระแสรายวัน	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,415,358.68		

ลงชื่อ.....
(นายสามิตร บุญทีไรสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายสุผล ตติยนันท์พร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อนุมัติ

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													104,024,500.15	
1	F01-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน													60,643,808.08	เงินบำรุง
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			x			x				x	บาท		14,335,828.41	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			x			x				x	บาท		2,875,000.00	
	- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			x			x				x	บาท		1,542,000.00	
	- ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)			x			x				x	บาท		7,639,440.00	
	- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)			x			x				x	บาท		0.00	
	- เงินเพิ่ม (พตส.)			x			x				x	บาท		156,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)			x			x				x	บาท		15,986,093.40	
	- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			x			x				x	บาท		0.00	
	- ค่าสาธารณูปโภค			x			x				x	บาท		6,125,958.71	
	- ค่าใช้สอย			x			x				x	บาท		11,983,487.56	
	- รายจ่ายอื่น ๆ			x			x				x	บาท		0.00	
2	F02-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)													0.00	เงินบำรุง
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)			x			x				x	บาท		0.00	
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)													0.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			x			x				x	บาท		0.00	

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
5	F05-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)												37,022,965.02	เงินบำรุง
	- ยา			x			x				x	บาท	19,821,868.89	
	- ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			x			x				x	บาท	11,501,276.13	
	- ค่าวัสดุอื่น			x			x				x	บาท	5,699,820.00	
	- ค่าใช้สอย			x			x				x	บาท	0.00	
	- ค่าครุภัณฑ์			x			x				x	บาท	0.00	
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x				x	บาท	0.00	
6	F06-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน/ค่าเสื่อม												6,357,727.05	เงินบำรุง
	1 ค่าใช้สอย			x			x				x	บาท	274,327.05	
	2 ค่าครุภัณฑ์			x			x				x	บาท	6,083,400.00	
	3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x				x	บาท	0.00	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจักรราช รหัสหน่วยงาน 10875 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 6,457,727.05 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			
				งบค่าเสื่อม	เงินบริจาค	เงินบำรุง	รวม
1	รายการจ่ายลงทุนค่าครุภัณฑ์	16	6,083,400.00	6,083,400.00	-	-	6,083,400.00
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	39,400.00	39,400.00	-	-	39,400.00
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9	3,860,000.00	3,860,000.00	-	-	3,860,000.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	464,000.00	464,000.00	-	-	464,000.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายการจ่ายลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อการรักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
	- ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4	374,327.05	274,327.05	-	100,000.00	374,327.05
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	274,327.05	274,327.05	-	-	274,327.05
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	3	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00
	รวม	16	6,457,727.05	6,357,727.05	-	100,000.00	6,457,727.05

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายสามิตร บุญทีโสง)
 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายโชคชัย มานะธูระ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักรราช

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายผล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา