



แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลประจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นางสาวกัญญา ทาแหยม)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบแผน

(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

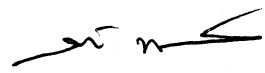
ผู้อนุมัติ


(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวกาญจนธัญ ทำแถม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

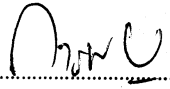
ยอดรวมแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระทนาย

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,942,384.20	2,077,785.40	1,711,866.70	1,636,441.90	8,368,478.20

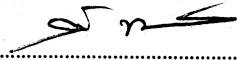
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทนาย

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ


(นางสาวกาญจนาธิฐ์ ทาแหยม)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทนาย

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์/มิโซยา ประเภท วิสดูวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระยา ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส 5 หลัก	KORAT CODE	ชื่อ/รายการ	ราคา/กล่อง	หน่วยนับ	ขนาดบรรจุ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						เฉลี่ย 3 ปี	ยอดคงคลัง	ประมาณการใช้ ปี 2567	คิดเป็นยอดมูลค่าการใช้ ปี 2567	ประมาณการซื้อ ปี 2567	ราคาต่อหน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ
							ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา	
							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา							จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา			
108	10882		Standard A B cell		ขวด		24	4,800.00	24	4,800.00	24	200.00	56	0	48	9,600.00	48	200.00	12	2,400.00	12	2,400.00	12	2,400.00	12	2,400.00	48	9,600.00	
109	10882		Anti-Human		ขวด		35	3,500.00	35	3,500.00	35	100.00	82	0	40	4,000.00	40	100.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	40	4,000.00	
110	10882		Liss		ขวด		35	3,500.00	35	3,500.00	40	100.00	83	0	40	4,000.00	40	100.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	40	4,000.00	
111	10882		O1,O2		ขวด		24	1,680.00	24	1,680.00	24	70.00	56	0	48	3,360.00	48	70.00	12	840.00	12	840.00	12	840.00	12	840.00	48	3,360.00	
112	10882		ค่าไลซิดกาซาด		ชุด			274,810.00		292,690.00		540.00	0	0	720	388,800.00	720	540.00	180	97,200.00	180	97,200.00	180	97,200.00	180	97,200.00	720	388,800.00	
113	10882		ID-LISS/Coombs 24*12 cards		pack		0	-	0	-	0	12,960.00	0	0	4	51,840.00	4	12,960.00	1	12,960.00	1	12,960.00	1	12,960.00	1	12,960.00	4	51,840.00	
114	10882		ID-Diluent 2 1*500 ml		ขวด		0	-	0	-	0	-	0	0	3	-	3	-	1	-	1	-	1	-	0	-	3	-	
115	10882		Thrombosel s 10*4 ml		กล่อง		0	-	0	-	6	21,600.00	2	1	8	172,800.00	7	21,600.00	2	43,200.00	2	43,200.00	2	43,200.00	1	21,600.00	7	151,200.00	
116	10882		Acid FS 10*2 ml		กล่อง		0	-	0	-	1	23,200.00	0	0	4	92,800.00	4	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	4	92,800.00	
117	10882		Calcium cholride 10*15 ml		กล่อง		0	-	0	-	3	8,560.00	1	2	4	34,240.00	2	8,560.00	1	8,560.00	1	8,560.00	0	-	0	-	2	17,120.00	
118	10882		CA Clean I 1*50 ml		กล่อง		0	-	0	-	6	5,350.00	2	1	24	128,400.00	23	5,350.00	6	32,100.00	6	32,100.00	6	32,100.00	5	26,750.00	23	123,050.00	
119	10882		CA Clean II 1*500 ml		กล่อง		0	-	0	-	3	19,260.00	1	0	4	77,040.00	4	19,260.00	1	19,260.00	1	19,260.00	1	19,260.00	1	19,260.00	4	77,040.00	
120	10882		Control Plasma N 10*1 ml		กล่อง		0	-	0	-	6	14,980.00	2	1	8	119,840.00	7	14,980.00	2	29,960.00	2	29,960.00	2	29,960.00	1	14,980.00	7	104,860.00	
121	10882		Ctrol 2E 10*1 ml		กล่อง		0	-	0	-	6	14,980.00	2	1	8	119,840.00	7	14,980.00	2	29,960.00	2	29,960.00	2	29,960.00	1	14,980.00	7	104,860.00	
122	10882		Reaction Tube		ถุง		0	-	0	-	6	14,980.00	2	1	4	59,920.00	3	14,980.00	1	14,980.00	1	14,980.00	0	-	0	-	3	44,940.00	
รวม								7,033,341.00		11,254,297.00		698,329.80				8,521,579.30				2,942,384.20		2,077,785.40		1,711,866.70		1,636,441.90		8,368,478.20	



แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ

(นายสิรานูวัฒน์ วิกุล)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ

(นายสุพล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

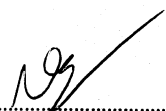
ผู้อนุมัติแผน

ยอดรวมแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระทหาย
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม
วัสดุทันตกรรม-ในประมุล	151,082.55	131,524.75	139,257.00	130,025.95	551,890.25
วัสดุทันตกรรม-นอกประมุล	34,761.00	12,370.00	15,114.00	16,550.00	78,795.00
พันปลอม	63,000.00	63,000.00	63,000.00	61,000.00	250,000.00
รวม	248,843.55	206,894.75	217,371.00	207,575.95	880,685.25

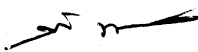
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทหาย

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

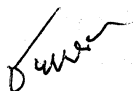
(นายสิราวัฒน์ วิทล)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางวิษีพร พิลาสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทหาย

ลำดับ	รหัส	KORAT	ชื่อ/รายการ	ขนาด	หน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี									ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี			ยอดคงค้าง	มูลค่าคงค้าง	ปริมาณการใช้	คิดเป็นยอด	ปริมาณการใช้	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ
						ปี 2564			ปี 2565			ปี 2566			จำนวน	ราคา	มูลค่า							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา	
						จำนวน	ราคา	มูลค่า	จำนวน	ราคา	มูลค่า	จำนวน	ราคา	มูลค่า										จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา			
52	10882		White/ Green Stone Round/Flame micro/alrotor	1/16"	โหล	3	430.00	1290.00	13	450	5850.00	10	450	4500.00	8.67	443.33	3842.22	5	2250	15	6750	10	450	5	2,250.00	0	-	5	2,250.00	0	-	10	4,500.00	
53	10882		หัวตัดเหล็ก ค้ำ เขียว เหนือ	5ตัว/แพ็ค	แพ็ค	0	1,067.86	0.00	8	125	1000.00	8	125	1000.00	5.33	439.29	2342.86	0	0	10	1250	10	125	5	625.00	0	-	5	625.00	0	-	10	1,250.00	
54	10882		straight carbide burs(กรวดเหล็ก)	หัว/กล่อง	กล่อง	0	214.00	0.00	0	430	0.00	3	430	1290.00	1.00	358.00	358.00	0	0	4	1720	4	430	1	430.00	1	430.00	0	-	2	860.00	4	1,720.00	
55	10882		Wipe	20แผ่น	แผ่น	0	300.00	0.00	144	299.6	43142.40	144	299.6	43142.40	96.00	299.73	28774.40	0	0	144	41601.6	144	288.9	36	10,400.40	36	10,400.40	36	10,400.40	36	10,400.40	144	41,601.60	
56	10882		น้ำล้างหัว Suction	ยาลิตร/ขวด	ขวด	8	1,200.00	9600.00	4	950	3800.00	10	950	9500.00	7.33	1033.33	7577.78	0	0	20	38600	20	1930	5	9,650.00	5	9,650.00	5	9,650.00	5	9,650.00	20	38,600.00	
57	10882		Saliva Ejector	100หลอด/ฟอย	ฟอย	0	52.00	0.00	60	63	3780.00	60	63	3780.00	40.00	59.33	2373.33	0	0	160	10400	160	65	40	2,600.00	40	2,600.00	50	3,250.00	30	1,950.00	160	10,400.00	
58	10882		หัว P.10	ชิ้น	ชิ้น	5	645.00	3225.00	0	645	0.00	0	645	0.00	1.67	645.00	1075.00	0	0	5	3950	5	790	5	3,950.00	0	-	0	-	0	-	5	3,950.00	
59	10882		Sealant ชนิดเปลี่ยนสี	2x6ml Sealant.		10	2,140.00	21400.00	3	2135.7	6406.95	15	2136	32034.75	9.33	2137.10	19946.27	0	0	20	47080	20	2354	5	11,770.00	5	11,770.00	5	11,770.00	5	11,770.00	20	47,080.00	
รวม							203,684.38			304,626.13			356,254.35			293,797.23		13,501.50						151,082.55		131,524.75		139,257.00		130,025.95		551,890.25		

แผนการจัดซื้อฟืนปลอม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระทวย ประจำปีงบประมาณ 2567

ค่าฟืนปลอมปีงบประมาณ 2563		ค่าฟืนปลอมปีงบประมาณ 2564		ค่าฟืนปลอมปีงบประมาณ 2565		ค่าฟืนปลอมปีงบประมาณ 2566		ค่าฟืนปลอมปีงบประมาณ 2567	
ต.ค.	36,296.30	ต.ค.	23,266.70	ต.ค.	69,100.00	ต.ค.	21,360.20	ต.ค.	21,000.00
พ.ย.	23,470.60	พ.ย.	39,496.55	พ.ย.	6,080.00	พ.ย.	32,545.00	พ.ย.	21,000.00
ธ.ค.	27,058.85	ธ.ค.	32,575.00	ธ.ค.	-	ธ.ค.	18,155.00	ธ.ค.	21,000.00
ม.ค.	29,471.50	ม.ค.	34,023.10	ม.ค.	-	ม.ค.	42,275.00	ม.ค.	21,000.00
ก.พ.	41,169.95	ก.พ.	38,860.00	ก.พ.	44,760.00	ก.พ.	18,115.00	ก.พ.	21,000.00
มี.ค.	41,119.60	มี.ค.	48,605.70	มี.ค.	-	มี.ค.	23,385.00	มี.ค.	21,000.00
เม.ย.	8,100.00	เม.ย.	33,260.00	เม.ย.	25,750.00	เม.ย.	17,975.00	เม.ย.	21,000.00
พ.ค.	22,624.70	พ.ค.	15,068.00	พ.ค.	26,085.00	พ.ค.	29,590.00	พ.ค.	21,000.00
มิ.ย.	14,598.40	มิ.ย.	27,910.00	มิ.ย.	19,570.00	มิ.ย.	35,930.00	มิ.ย.	21,000.00
ก.ค.	21,839.45	ก.ค.	39,278.00	ก.ค.	13,660.00	ก.ค.	27,535.00	ก.ค.	21,000.00
ส.ค.	28,194.70	ส.ค.	6,930.00	ส.ค.	9,340.00	ส.ค.	-	ส.ค.	20,000.00
ก.ย.	20,253.50	ก.ย.	-	ก.ย.	-	ก.ย.	-	ก.ย.	20,000.00
รวม	314,197.55	รวม	339,273.05	รวม	214,345.00	รวม	266,865.20	รวม	250,000.00
เฉลี่ย	26,183.13	เฉลี่ย	33,644.27	เฉลี่ย	39,980.00	เฉลี่ย	26,686.52	เฉลี่ย	20,833.33



แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ *อัมพิกา เหวอคุณ* ผู้เสนอแผน
(นางอัมพิกา เหวอคุณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ *[Signature]* ผู้ตรวจสอบแผน
(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ *[Signature]* ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประเทาย

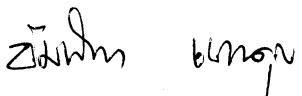
ลงชื่อ *[Signature]* ผู้อนุมัติแผน
(นายสุพล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใยยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป

กลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา

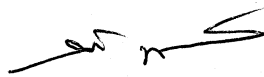
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางอัมพิกา เนาอคุน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผน

(นางวัชรพร พิลสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ยอดรวมแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพระทวย
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,566,700.32	1,388,225.01	1,261,015.81	629,791.60	4,845,732.74

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทวย

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ อัมพิกา เนาวคุณ ผู้จัดทำ

(นางอัมพิกา เนาวคุณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ [Signature] ผู้เสนอแผน

(นางวัชรินทร์ พิลาสสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ [Signature] ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทวย

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้/วัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ.	KORAT CODE	ชื่อ-รายการ	หน่วยนับ	ขนาดบรรจุ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						เฉลี่ย 3 ปี	ยอดคงคลัง	มูลค่าคงคลัง	ประเภท	คิดเป็นมูลค่า	ประมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการซื้อรายไตรมาส ปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ
						ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566									ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา	
						จำนวน	ราคา (บาท)	จำนวน	ราคา (บาท)	จำนวน	ราคา (บาท)								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
344	10882		สำลีก้อนขนาด 1.40 กรัม 450 gm.	ถุง	ถุง	106	7,950.00	89	5,251.00	155	10,075.00	16559	28	1820	196	12740	168	65.00	48	3,120.00	48	3,120.00	72	4,680.00	-	-	168	10,920.00	
345	10882		สำลีมัน 450 gm	ถุง	ถุง	36	2,700.00	12	708.00	5	325.00	3516	19	1235	29	1885	10	65.00	-	-	10	650.00	-	-	-	-	10	650.00	
346	10882		สำลีรองเชือก 3	โหล	โหล	5	1,100.00	3	660.00	2	570.00	1950	4	1140		0	0	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
347	10882		สำลีรองเชือก 4	โหล	โหล	18	5,400.00	12	3,360.00	13	4,615.00	10298	10	3550	25	8875	15	355.00	5	1,775.00	5	1,775.00	5	1,775.00	-	-	15	5,325.00	
348	10882		สำลีรองเชือก 6	โหล	โหล	17	6,290.00	11	3,850.00	15	6,375.00	12265	7	2975	27	11475	20	425.00	10	4,250.00	5	2,125.00	5	2,125.00	-	-	20	8,500.00	
349	10882		หมวก Disposable	ห่อ	ห่อ	406	32,581.50	475	47,500.00	236	9,440.00	83228	106	4240	506	20240	400	40.00	100	4,000.00	100	4,000.00	100	4,000.00	100	4,000.00	400	16,000.00	
350	10882		เชื้ยมพลาสติก ไม่มีแขน	ห่อ	ห่อ	11	1,848.00	5	825.00	16	2,432.00	3484	5	760	25	3800	20	152.00	10	1,520.00	10	1,520.00	-	-	-	-	20	3,040.00	
351	10882		เชื้ยมพลาสติก มีแขน	ชุด	ชุด	2410	43,380.00	4940	44,460.00	546	4,368.00	89296	0	0	1000	8000	1000	8.00	500	4,000.00	500	4,000.00	-	-	-	-	1000	8,000.00	
352	10882		clamp ตรงกลาง 14 cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	750.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
353	10882		clampโค้งเล็ก 12 cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	750.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
354	10882		curette 14cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	850.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
355	10882		Needle holder 16cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1,150.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
356	10882		Needle holder18cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1,350.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
357	10882		proctoscope M	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	3,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
358	10882		กรรไกรตัดคิ้ว 14 cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	850.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
359	10882		กรรไกรตัดไหม 14 cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	850.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
360	10882		คีมมีด No 3	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	350.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
361	10882		non toot forceps 13 cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	180.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
362	10882		toot forceps 13 cm	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	180.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
363	10882		speculumเล็ก No.S	อัน	อัน	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	750.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
364	10882		ออกซิเจนเหลว	ลบม	ลบม.	0	-	0	-	30248.4	665,464.14	221821	0	0	30000	840000	30000	28.00	7500	210,000.00	7500	210,000.00	7500	210,000.00	7500	210,000.00	30000	840,000.00	
365	10882		ออกซิเจน (ถัง) ใหญ่	ถัง	ถัง	0	-	0	-	120	18,000.00	6000	0	0	198	29700	198	150.00	50	7,500.00	50	7,500.00	49	7,350.00	49	7,350.00	198	29,700.00	
366	10882		ออกซิเจน (ถัง) กลาง	ถัง	ถัง	0	-	0	-	10	900.00	300	0	0	4	360	4	90.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	4	360.00	
367	10882		ออกซิเจน (ถัง) เล็ก	ถัง	ถัง	0	-	0	-	200	10,000.00	3333	0	0	159	7950	159	50.00	40	2,000.00	40	2,000.00	40	2,000.00	39	1,950.00	159	7,950.00	
รวม							4,243,570.92		4,129,085.63		3,879,969.45			574496		5292940				1,566,700.32		1,388,225.01		1,261,015.81		629,791.60		4,845,732.74	



แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลประจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นายวุฒิวีวัฒน์ บุญยรัตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุธโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบแผน

(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ.....*กตพัทธ์*.....ผู้จัดทำ
(นางลดาวัลย์ บรรดาศักดิ์ไพศาล)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้เสนอแผน
(นายวุฒิวัฒน์ บุญรัตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประทาย ปีงบประมาณ 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น 12 รายการ

แยกประเภทเป็น 12 ประเภทการใช้งานดังนี้

1. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	38	รายการ	จำนวนเงิน	513,000.00	บาท/
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	106	รายการ	จำนวนเงิน	730,000.00	บาท
3. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	148	รายการ	จำนวนเงิน	705,000.00	บาท
4. วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	77	รายการ	จำนวนเงิน	140,000.00	บาท
5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	41	รายการ	จำนวนเงิน	200,000.00	บาท
6. วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	จำนวน	2	รายการ	จำนวนเงิน	1,500,000.00	บาท
7. วัสดุยานพาหนะ	จำนวน	8	รายการ	จำนวนเงิน	60,000.00	บาท
8. วัสดุบริโภค	จำนวน	134	รายการ	จำนวนเงิน	1,590,460.00	บาท
9. วัสดุแต่งกาย	จำนวน	16	รายการ	จำนวนเงิน	186,600.00	บาท
10. วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	12	รายการ	จำนวนเงิน	100,000.00	บาท
11. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	จำนวน	43	รายการ	จำนวนเงิน	619,900.00	บาท
12. จ้างเหมาบริการ	จำนวน	21	รายการ	จำนวนเงิน	7,507,254.00	บาท
รวม	จำนวน	646	รายการ	รวมเงิน	13,852,214.00	บาท

ตัวอักษร

สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....*กชพร*.....

(นางลดาวัลย์ บรรดาศักดิ์ไพศาล)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*วิวัฒน์ บุญรัตน์*.....

(นายวิวัฒน์ บุญรัตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*ชยพล*.....

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ตารางแสดงรายการวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	KORAT	ชื่อรายการ	หน่วย	ขนาด	ปริมาณการใช้อันหลัง 3 ปี				เฉลี่ย 3 ปี	ประมาณ	ยอด	ประมาณ	ราคาต่อ	ประมาณการจัดซื้อปี 2567								รวมทั้งหมด	หมายเหตุ					
						ปี 2564		ปี 2565							ปี 2566		ปี 2567	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2				ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						จำนวน	ราคา			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
			วัสดุงานบ้านงานครัว																										
82	10882		เหยือกน้ำพลาสติก	อัน	อัน	0	-	0	-	7	20.00	2	10	2	8	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	8	160.00			
83	10882		เหยือกน้ำพลาสติก (มีตัววัด)	อัน	อัน	48	120.00	44	120.00	25	150.00	100	55	11	44	150.00	11	150.00	11	150.00	11	150.00	11	150.00	44	6,600.00			
84	10882		นํ้ายาล้างรถ (3.8 ลิตร)	แกลลอน	แกลลอน	20	95.00	16	95.00	14	95.00	41	16	0	16	95.00	4	95.00	4	95.00	4	95.00	4	95.00	16	1,520.00			
85	10882		นํ้ายาคารโก้	กระปุก	กระปุก	24	95.00	20	95.00	48	95.00	60	20	0	20	95.00	5	95.00	5	95.00	5	95.00	5	95.00	20	1,900.00			
86	10882		นํ้ายาดัดล้อรถ	กระปุก	กระปุก	0	-	0	-	2	250.00	1	2	0	2	250.00	0	250.00	2	250.00	0	250.00	0	250.00	2	500.00			
87	10882		นํ้ายาฉีดกระจก	ขวด	ขวด	24	30.00	20	30.00	14	31.67	49	36	16	20	31.67	5	31.67	5	31.67	5	31.67	5	31.67	20	633.40			
88	10882		นํ้ายาล้างเล็บ	ขวด	ขวด	10	15.00	10	15.00	10	15.00	23	24	14	10	15.00	2	15.00	3	15.00	3	15.00	2	15.00	10	150.00			
89	10882		ไฮเตอร์	ขวด	ขวด	24	13.00	22	13.00	4	13.00	47	30	8	22	13.00	11	13.00	0	13.00	11	13.00	0	13.00	22	286.00			
90	10882		แปรงขัดเครื่องยนต์	ผืน	ผืน	12	68.00	11	68.00	16	90.00	28	30	19	11	90.00	3	90.00	3	90.00	3	90.00	2	90.00	11	990.00			
91	10882		อาทโนแมทธิฟิล	อัน	อัน	48	60.00	44	60.00	50	99.00	109	77	33	44	99.00	11	99.00	11	99.00	11	99.00	11	99.00	44	4,356.00			
92	10882		ตัวเล็บไสยุง	อัน	อัน	5	180.00	5	230.00	8	290.00	13	8	0	8	290.00	2	290.00	2	290.00	2	290.00	2	290.00	8	2,320.00			
93	10882		ห้อน-ล้อม	กล่อง	กล่อง	6	150.00	8	150.00	20	150.00	21	20	0	20	150.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	20	3,000.00			
94	10882		ถุงแก้วห่อช้อน	ก.ก.	ก.ก.	4	200.00	6	200.00	20	200.00	17	20	0	20	200.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	20	4,000.00			
95	10882		กล่องกระดาษข้าว	ลัง	ลัง	36	1,350.00	24	1,350.00	8	1,350.00	63	8	0	8	1,350.00	2	1,350.00	2	1,350.00	2	1,350.00	2	1,350.00	8	10,800.00			
96	10882		ถ้วยกระดาษ เล็ก	ลัง	ลัง	36	1,250.00	32	1,250.00	8	1,250.00	71	8	0	8	1,250.00	2	1,250.00	2	1,250.00	2	1,250.00	2	1,250.00	8	10,000.00			
97	10882		ถ้วยกระดาษ ใหญ่	ลัง	ลัง	26	1,200.00	24	1,200.00	12	1,200.00	54	12	0	12	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00	12	14,400.00			
98	10882		ห้อนพลาสติก	แพ็ค	แพ็ค	18	400.00	8	400.00	8	400.00	29	8	0	8	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	8	3,200.00			
99	10882		ฟิล์มใส	ม้วน	ม้วน	30	265.00	18	265.00	0	265.00	48	24	0	24	265.00	6	265.00	6	265.00	6	265.00	6	265.00	24	6,360.00			
100	10882		ผ้าขนหนูแผ่นประกบร้อน	ผืน	ผืน	0	250.00	0	250.00	30	250.00	10	30	0	30	250.00	5	250.00	10	250.00	10	250.00	5	250.00	30	7,500.00			
101	10882		ผ้าห่มขนหนู สีนใหญ่	ผืน	ผืน	20	420.00	20	420.00	30	420.00	50	30	0	30	420.00	5	420.00	10	420.00	10	420.00	5	420.00	30	12,600.00			
102	10882		หมอน+หุ้มหนัง	อัน	อัน	0	400.00	0	400.00	2	400.00	1	14	0	14	400.00	2	400.00	5	400.00	2	400.00	5	400.00	14	5,600.00			
103	10882		หมอนข้าง+หุ้มหนัง	อัน	อัน	0	500.00	0	500.00	2	500.00	1	4	0	4	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,000.00			
104	10882		ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางรองเท้า 4ชั้น	อัน	อัน	0	500.00	0	500.00	5	500.00	2	1	0	1	500.00	0	500.00	0	500.00	1	500.00	0	500.00	1	500.00			
105	10882		ตู้รองเท้า	ตู้	ตู้	0	800.00	0	800.00	2	800.00	1	1	0	1	800.00	0	800.00	0	800.00	1	800.00	0	800.00	1	800.00			
106	10882		ชุดกดสบู่ปิมมือ ขนาดขวด 450 cc	ชุด	ชุด	0	600.00	0	600.00	2	600.00	1	1	0	1	600.00	0	600.00	0	600.00	1	600.00	0	600.00	1	600.00			
107	10882		ที่แขวนเสื้อตะเกี้ยว	อัน	อัน	0	1,000.00	0	1,000.00	4	1,000.00	1	2	0	2	1,000.00	0	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	0	1,000.00	2	2,000.00			
108	10882		ที่ตักขยะ	อัน	อัน					3	30.00	1	5	2	3	30.00	0	30.00	2	30.00	1	30.00	0	30.00	3	90.00			
109	10882		ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางรองเท้า 3 ชั้น	อัน	อัน	0	1,000.00	0	1,000.00	3	1,000.00	1	2	0	2	1,000.00	0	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	0	1,000.00	2	2,000.00			
110	10882		กล่องยาคความเสียงสูง	กล่อง	กล่อง	0	500.00	0	500.00	12	500.00	4	12	0	12	500.00	12	500.00	0	500.00	0	500.00	0	500.00	12	6,000.00			
111	10882		ปลอกหมอน มีตีน ผ้าคอมพิวเตอร์	ผืน	ผืน	0	90.00	0	90.00	0	105	0	75	25	50	105.00	50	105.00	0	105.00	0	105.00	0	105.00	50	5,250.00			
112	10882		ผ้าปูที่นอนขนาด60x100นิ้ว (สีฟ้าผ้าคอมพิวเตอร์No30)	ผืน	ผืน	0	290.00	0	290.00	200	290	67	500	200	300	290.00	300	290.00	0	290.00	0	290.00	0	290.00	300	87,000.00			
113	10882		ผ้าสี่เหลี่ยม 1ชั้น 43x47 เที่ยวแก่	ชิ้น	ผืน	0	135.00	0	135.00	0	135	0	75	75	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	-	
114	10882		ผ้าสี่เหลี่ยม 1ชั้น 57x57 เที่ยวแก่	ชิ้น	ผืน	0	135.00	0	135.00	0	135	0	27	27	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	-	
115	10882		ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 18นิ้วx18นิ้ว เที่ยวมีสาย	ชิ้น	ผืน	0	135.00	0	135.00	0	135	0	150	50	100	135.00	100	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	100	13,500.00			
116	10882		ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 18นิ้วx18นิ้ว เที่ยวไม่มีสาย	ชิ้น	ผืน	0	135.00	0	135.00	0	135	0	50	0	50	135.00	50	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	50	6,750.00			

ตารางแสดงรายการวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	KORAT	ชื่อรายการ	หน่วย	ขนาด	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				เฉลี่ย 3 ปี	ประมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ												
						ปี 2564		ปี 2565							ปี 2566		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา								
						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						จำนวน	ราคา																					
	5 หลัก		วัสดุงานบ้านงานครัว																																		
138	10882		ลิ้นเหยียบเจาะกลาง colono	ชิ้น	ชิ้น	0	-	0	-	0	90	0	180	180	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	-							
139	10882		ลิ้นเหยียบเจาะกลาง คลุมใหญ่ OR	ชิ้น	ชิ้น	0	-	0	-	0	90	0	33	33	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	-							
140	10882		ผ้าห่มขนหนู	ผืน	ผืน	0	-	0	-	0	200	0	20	0	20	200.00	20.00	200.00	0	200.00	0	200.00	0	200.00	0	200.00	20	4,000.00									
141	10882		ผ้าห่มสายรุ้ง	ผืน	ผืน	0	-	0	-	200	140	67	320	120	200	140.00	200.00	140.00	0	140.00	0	140.00	0	140.00	0	140.00	200	28,000.00									
142	10882		หมอน+หุ้มพลาสติก	ชิ้น	ชิ้น	0	-	0	-	0	400	0	20	0	20	400.00	20.00	400.00	0	400.00	0	400.00	0	400.00	0	400.00	20	8,000.00									
143	10882		ผ้าเย็บผ้าปู 8=176*3=528	ม้วน	ม้วน	100	-	0	-	0	1500	100	0	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	-									
144	10882		ผ้าเย็บผ้าขางเตียง ผ้า																																		
144	10882		คอตตอน ผสมโพลีเร หน้า 45	ม้วน	ม้วน	0	-	0	-	0	3000	0	1	0	1	3,000.00	1.00	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	1	3,000.00									
145	10882		ถังพลาสติก สีเขียวหนา สูง16	ถัง	ถัง	0	-	0	-	0	407	0	20	0	20	407.00	20.00	407.00	0	407.00	0	407.00	0	407.00	0	407.00	20	8,140.00									
146	10882		ถังพลาสติก สีขาว สูง10	ถัง	ถัง	0	-	0	-	0	150	0	20	0	20	150.00	20.00	150.00	0	150.00	0	150.00	0	150.00	0	150.00	20	3,000.00									
147	10882		ถังพลาสติก สีขาว สูง12.5	ถัง	ถัง	0	-	0	-	0	285	0	20	0	20	285.00	20.00	285.00	0	285.00	0	285.00	0	285.00	0	285.00	20	5,700.00									
148	10882		กล่องใส่เครื่องมือ sterile 12*17* นิ้ว สีขาว	กล่อง	กล่อง	0	-	0	-	0	299	0	20	0	20	299.00	20	299.00	0	299.00	0	299.00	0	299.00	0	299.00	20	5,980.00									
รวม											14670	3617	11053													11053	730,000.00										

ตารางแสดงรายการวัสดุบริโภค ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ. 5 หลัก	KORAT CODE	ชื่อ/รายการ	หน่วย	ขนาด บรรจุ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						เฉลี่ย 3 ปี	ประมาณ การใช้ ปี 2567	ยอด คงคลัง	ประมาณ การซื้อ ปี 2567	ราคาค่อ หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ	
						ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา		
						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา				
			วัสดุบริโภค(เนื้อสัตว์)																									
84	10882		เงาะ	กก.	กก.	53	45.00	88	45.00	44	45.00	62	40	0	40	45.00	0	45	20	45	20	45	0	45	40	1,800.00		
85	10882		แก้วมังกร	กก.	กก.	21	60.00	74	60.00	60	60.00	52	40	0	40	60.00	10	60	10	60	10	60	10	60	40	2,400.00		
86	10882		สาลี่	กก.	กก.	8	60.00	41	60.00	60	60.00	36	40	0	40	60.00	10	60	10	60	10	60	10	60	40	2,400.00		
87	10882		กล้วยหอม	หวี	หวี	51	100.00	87	100.00	108	100.00	82	60	0	60	100.00	15	100	15	100	15	100	15	100	60	6,000.00		
88	10882		ลูกพลับ	แพ็ค	แพ็ค	16	50.00	33	50.00	36	50.00	28	20	0	20	50.00	5	50	5	50	5	50	5	50	20	1,000.00		
89	10882		ส้มเขียวหวาน	กก.	กก.	260	70.00	365	70.00	465	70.00	363	200	0	200	70.00	50	70	50	70	50	70	50	70	200	14,000.00		
90	10882		มังคุด	กก.	กก.	25	55.00	14	55.00	24	55.00	21	40	0	40	60.00	0	60	0	60	20	60	20	60	40	2,400.00		
91	10882		ขมพู	กก.	กก.	13	50.00	27	50.00	36	50.00	25	20	0	20	50.00	10	50	10	50	0	50	0	50	20	1,000.00		
92	10882		ละมุด	กก.	กก.	0	45.00	13	45.00	10	45.00	8	4	0	4	40.00	4	40	0	40	0	40	0	40	4	160.00		
93	10882		ลิ้นปี่	กก.	กก.	3	40.00	65	40.00	95	40.00	54	40	0	40	40.00	10	40	10	40	10	40	10	40	40	1,600.00		
94	10882		แคนตาลูป	กก.	กก.	0	35.00	22	35.00	48	35.00	23	40	0	40	35.00	10	35	10	35	10	35	10	35	40	1,400.00		
95	10882		มะละกอสุก	กก.	กก.	32	40.00	59	40.00	84	40.00	58	40	0	40	40.00	10	40	10	40	10	40	10	40	40	1,600.00		
			วัสดุบริโภค(ของแห้ง)																									
96	10882		ฟ้าหอย	แพ็ค	แพ็ค	84	110.00	96	110.00	89	110.00	90	84	0	84	105.00	21	105	21	105	21	105	21	105	84	8,820.00		
97	10882		น้ำตาลทราย	กก.	กก.	180	30.00	240	30.00	165	30.00	195	120	0	120	30.00	30	30	30	30	30	30	30	30	120	3,600.00		
98	10882		วุ้นเส้น	ห่อ	ห่อ	315	15.00	420	15.00	489	15.00	408	400	0	400	15.00	100	15	100	15	100	15	100	15	400	6,000.00		
99	10882		นมวัวแดง	ลัง	ลัง	12	390.00	12	390.00	13	390.00	12	48	0	48	390.00	12	390	12	390	12	390	12	390	48	18,720.00		
100	10882		เมล็ดตาฮอย	ลัง	ลัง	12	380.00	12	380.00	11	380.00	12	48	0	48	380.00	12	380	12	380	12	380	12	380	48	18,240.00		
101	10882		ปลาแร่	กก.	กก.	50	35.00	60	35.00	46	35.00	52	32	0	32	35.00	8	35	8	35	8	35	8	35	32	1,120.00		
102	10882		กล่องพลาสติก	แพ็ค	แพ็ค	12	65.00	8	65.00	5	65.00	8	4	0	4	65.00	1	65	1	65	1	65	1	65	4	260.00		
103	10882		น้ำมันพืช	ลัง	ลัง	24	600.00	60	600.00	28	600.00	37	24	0	24	600.00	6	600	6	600	6	600	6	600	24	14,400.00		
104	10882		น้ำปลา	ลัง	ลัง	16	390.00	20	390.00	36	390.00	24	12	0	12	390.00	3	390	3	390	3	390	3	390	12	4,680.00		
105	10882		น้ำแดงเสลดบอย	ขวด	ขวด	58	65.00	72	65.00	54	65.00	61	60	0	60	65.00	15	65	15	65	15	65	15	65	60	3,900.00		
106	10882		ขอสหอยนางรม	ลัง	ลัง	10	600.00	18	600.00	16	600.00	15	12	0	12	600.00	3	600	3	600	3	600	3	600	12	7,200.00		
107	10882		ซีอิ๊วขาว	ลัง	ลัง	12	600.00	24	600.00	18	600.00	18	16	0	16	600.00	4	600	4	600	4	600	4	600	16	9,600.00		
108	10882		เกลือ	มัด	มัด	240	7.00	320	7.00	251	7.00	270	160	0	160	7.00	40	7	40	7	40	7	40	7	160	1,120.00		
109	10882		พืชมัสโล	ม้วน	ม้วน	24	420.00	30	420.00	18	420.00	24	24	0	24	420.00	6	420	6	420	6	420	6	420	24	10,080.00		
110	10882		ขั้วพลาสติก	แพ็ค	แพ็ค	4	400.00	18	400.00	8	400.00	10	8	0	8	400.00	2	400	2	400	2	400	2	400	8	3,200.00		
111	10882		น้ำตาลปี๊บ	กก.	กก.	14	50.00	20	50.00	16	50.00	17	12	0	12	50.00	3	50	3	50	3	50	3	50	12	600.00		
112	10882		ซีอิ๊วดำ	ขวด	ขวด	4	25.00	5	25.00	3	25.00	4	4	0	4	25.00	1	25	1	25	1	25	1	25	4	100.00		
113	10882		ข้าวคั่ว	กก.	กก.	15	60.00	24	60.00	22	60.00	20	12	0	12	60.00	3	60	3	60	3	60	3	60	12	720.00		
114	10882		ขอสพริก	ถุง	ถุง	7	60.00	10	60.00	8	60.00	8	8	0	8	60.00	2	60	2	60	2	60	2	60	8	480.00		
115	10882		น้ำส้มสายชู	ขวด	ขวด	7	30.00	8	30.00	3	30.00	6	8	0	8	30.00	2	30	2	30	2	30	2	30	8	240.00		
116	10882		พริกไทยเม็ดแห้ง	ขีด	ขีด	10	35.00	12	35.00	15	35.00	12	16	0	16	35.00	4	35	4	35	4	35	4	35	16	560.00		
117	10882		ขอสปรุงรส ผาเขียว	ขวด	ขวด	8	45.00	12	45.00	6	45.00	9	12	0	12	45.00	3	45	3	45	3	45	3	45	12	540.00		
118	10882		พริกแห้งเม็ดเล็ก	กก.	กก.	12	210.00	12	210.00	14	210.00	13	12	0	12	210.00	3	210	3	210	3	210	3	210	12	2,520.00		
119	10882		พริกแห้งเม็ดใหญ่	กก.	กก.	12	190.00	12	190.00	14	190.00	13	12	0	12	190.00	3	190	3	190	3	190	3	190	12	2,280.00		
120	10882		กะปิ	กบ.	กบ.	16	145.00	24	145.00	16	145.00	19	12	0	12	145.00	3	145	3	145	3	145	3	145	12	1,740.00		
121	10882		กล่องกระดาษขาว	ลัง	ลัง	24	1,350.00	36	1,350.00	24	1,350.00	28	12	0	12	1,350.00	3	1,350	3	1,350	3	1,350	3	1,350	12	16,200.00		
122	10882		ถ้วยกระดาษ เล็ก	ลัง	ลัง	24	1,250.00	36	1,250.00	32	1,250.00	31	12	0	12	1,250.00	3	1,250	3	1,250	3	1,250	3	1,250	12	15,000.00		
123	10882		ถ้วยกระดาษ ใหญ่	ลัง	ลัง	18	1,200.00	26	1,200.00	24	1,200.00	23	12	0	12	1,200.00	3	1,200	3	1,200	3	1,200	3	1,200	12	14,400.00		
124	10882		พริกเผา	กระปุก	กระปุก	10	90.00	14	90.00	12	90.00	12	8	0	8	90.00	2	90	2	90	2	90	2	90	8	720.00		

ตารางแสดงรายการวัสดุบริโภค ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ. 5 หลัก	KORAT CODE	ชื่อ/รายการ	หน่วย นับ	ขนาด บรรจุ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						เฉลี่ย 3 ปี	ปริมาณ การใช้ ปี 2567	ยอด คงคลัง	ปริมาณ การซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ					
						ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา						
						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา								
			วัสดุบริโภค(เนื้อสัตว์)																													
125	10882		พริกป่น	กก.	กก.	11	80.00	14	80.00	9	80.00	11	12	0	12	80.00	3	80	3	80	3	80	3	80	3	80	12	960.00				
126	10882		หมูหยอง	แพ็ค	แพ็ค	30	140.00	36	140.00	28	140.00	31	24	0	24	140.00	6	140	6	140	6	140	6	140	6	140	24	3,360.00				
127	10882		กระเทียมเจียว	กก.	กก.	10	80.00	8	80.00	12	80.00	10	8	0	8	80.00	2	80	2	80	2	80	2	80	2	80	8	640.00				
128	10882		ปลาป่น	กก.	กก.	12	550.00	10	550.00	13	550.00	12	12	0	12	550.00	3	550	3	550	3	550	3	550	3	550	12	6,600.00				
129	10882		ถุงหิ้ว 6*14	มัด	มัด	100	10.00	96	10.00	60	10.00	85	12	0	12	10.00	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	12	120.00				
130	10882		ถุงหิ้ว 8*16	มัดใหญ่	มัดใหญ่	100	15.00	96	15.00	60	15.00	85	12	0	12	15.00	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	12	180.00				
131	10882		น้ำดื่ม(คริสตัล)	แพ็ค	แพ็ค	1,200	50.00	1,500	50.00	1,760	50.00	1487	1400	0	1400	50.00	350	50	350	50	350	50	350	50	350	1400	70,000.00					
			วัสดุบริโภค(ข้าวสาร)																													
132	10882		ข้าวสารหอมมะลิ	กส.	กส.	62	1,380.00	69	1,380.00	88	1,380.00	73	96	0	96	1,380.00	24	1,380	24	1,380	24	1,380	24	1,380	24	1,380	96	132,480.00				
133	10882		ข้าวสารหอมมะลิหัก	กส.	กส.	15	850.00	15	850.00	20	850.00	17	24	0	24	890.00	6	890	6	890	6	890	6	890	6	890	24	21,360.00				
134	10882		ข้าวสารกล็อง	กส.	กส.	3	1,450.00	4	1,450.00	5	1,450.00	4	8	0	8	1,450.00	2	1,450	2	1,450	2	1,450	2	1,450	2	1,450	8	11,600.00				
รวม											19694		19694														19694	1,590,460.00				

ตารางแสดงรายการวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ. 5 หลัก	KORAT CODE	ชื่อ/รายการ	หน่วยนับ	ขนาดบรรจุ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						เฉลี่ย 3 ปี	ประมาณการใช้ ปี 2567	ยอดคงคลัง	ประมาณการซื้อ ปี 2567	ราคาคอหน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ
						ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา	
						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา			
			วัสดุเครื่องแต่งกาย																								
1	10882		กางเกงผู้ใหญ่ (สีฟ้าผ้าคอตทอนทวิวNo30) เยาว50 ไซส์ M	ตัว	ตัว	0	185.00	0	195.00	50	195.00	17	150	25	150	195.00	0	195.00	150	195.00	-	195.00	-	195.00	150	29,250.00	
2	10882		กางเกงผู้ใหญ่ (สีฟ้าผ้าคอตทอนทวิวNo30) เยาว52 ไซส์ L	ตัว	ตัว	100	185.00	50	195.00	50	195.00	167	150	0	150	195.00	0	195.00	150	195.00	-	195.00	-	195.00	150	29,250.00	
3	10882		เสื้อผู้ใหญ่คอแหลมป้าย กระเป๋าใบ (สีฟ้าผ้าคอตทอนทวิวNo30) รอบตัว50นิ้ว ไซส์ L	ตัว	ตัว	100	180.00	50	190.00	100	190.00	183	250	25	250	190.00	0	190.00	250	190.00	-	190.00	-	190.00	250	47,500.00	
4	10882		เสื้อผู้ใหญ่คอแหลมป้าย กระเป๋าใบ(สีฟ้าผ้าคอตทอนทวิวNo30) รอบตัว48นิ้ว ไซส์ M	ตัว	ตัว	100	180.00	50	190.00	100	190.00	183	250	0	250	190.00	0	190.00	250	190.00	-	190.00	-	190.00	250	47,500.00	
5	10882		ผ้าถุง 36 x72นิ้ว (สีเขียวผ้าคอตทอนทวิว No30)	ผืน	ผืน	0	170.00	20	170.00	30	170.00	30	0	0	0	170.00	0	170.00	0	170.00	-	170.00	-	170.00	0	-	
6	10882		ผ้าถุง 36 x72นิ้ว (สีฟ้าผ้าคอตทอนทวิว No30)	ผืน	ผืน	100	160.00	0	170.00	100	170.00	133	300	0	300	170.00	0	170.00	300	170.00	-	170.00	-	170.00	300	51,000.00	
7	10882		ชุดคลุมกางเกงแขนสั้นคอฮาวาย(ผ้าคอตทอนทวิวสีเขียวแก่OR)	ชุด	ชุด	20	330.00	0	350.00	150	350.00	70	10	0	10	350.00	0	350.00	10	350.00	-	350.00	-	350.00	10	3,500.00	
8	10882		ชุดคลุมกางเกงแขนสั้นคอฮาวาย(ผ้าคอตทอนทวิวลีชมพูN LR)	ชุด	ชุด	20	330.00	0	350.00	300	350.00	120	5	12	5	350.00	0	350.00	5	350.00	-	350.00	-	350.00	5	1,750.00	
9	10882		ชุดคลุมกางเกงแขนสั้นคอฮาวาย(ผ้าคอตทอนทวิวลีฟ้าNA LR)	ชุด	ชุด	20	330.00	0	350.00	300	350.00	120	5	3	5	350.00	0	350.00	5	350.00	-	350.00	-	350.00	5	1,750.00	
10	10882		ชุดเจ้าหน้าที่ กระโปรงแซคคอกลม (ผ้าคอตทอนทวิวลีเขียวแก่)	ชุด	ชุด	10	350.00	0	390.00	300	390.00	110	0	0	0	390.00	0	390.00	0	390.00	-	390.00	-	390.00	0	-	
11	10882		ชุดเจ้าหน้าที่ กางเกง + เสื้อ (ผ้าคอตทอนทวิวลีเขียวแก่)S40M42L44XL46 เยาว ยางยืด	ชุด	ชุด	10	480.00	0	480.00	20	480.00	17	25	0	25	480.00	0	480.00	25	480.00	-	480.00	-	480.00	25	12,000.00	
12	10882		ชุดเด็กเล็กสีส้ม	ชุด	ชุด	0	230.00	0	230.00	30	230.00	10	20	0	20	230.00	0	230.00	20	230.00	-	230.00	-	230.00	20	4,600.00	
13	10882		เสื้อกาวน์ห้องผ่าตัดเขียวแก่ผ้าคอตทอนทวิว OR30 LRIO	ตัว	ตัว	0	420.00	0	420.00	20	420.00	7	30	20	30	420.00	0	420.00	30	420.00	-	420.00	-	420.00	30	12,600.00	
14	10882		เสื้อคลุมทันตกรรม คอกลมตั้ง ผ้าหลังติดกระดุม แขนยาวขอบแขนใส่ผ้ายึด (สีม่วงแก่ผ้าคอตทอนทวิวNo30) ไซส์ XXL	ตัว	ตัว	0	390.00	10	390.00	0	400.00	10	0	0	0	400.00	0	400.00	0	400.00	-	400.00	-	400.00	0	-	
15	10882		เสื้อคลุมทันตกรรม คอกลมตั้ง ผ้าหลังติดกระดุม แขนยาวขอบแขนใส่ผ้ายึด (สีม่วงแก่ผ้าคอตทอนทวิวNo30) ไซส์ XL	ตัว	ตัว	20	390.00	0	390.00	0	400.00	20	0	0	0	400.00	0	400.00	0	400.00	-	400.00	-	400.00	0	-	

ตารางแสดงรายการวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ. 5 หลัก	KORAT CODE	ชื่อ/รายการ	หน่วย นับ	ขนาด บรรจุ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						เฉลี่ย 3 ปี	ประมาณ การใช้ ปี 2567	ยอด คงคลัง	ประมาณ การซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2567								รวมทั้งหมด		หมายเหตุ			
						ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	ราคา				
						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา						
			วัสดุเครื่องแต่งกาย																											
16	10882		เสื้อคลุมกันตกรรรม คอกลมตั้ง ผ้าหลัง ติดกระดุม แขนยาวขอบแขนใต้อ้ายืด (สีม่วงแก่ผ้าคอมทวิวNo30) ไซส์ L	ตัว	ตัว	0	390.00	0	390.00	0	400.00	0	14	14	14	400.00	0	400.00	14	400.00	-	400.00	-	400.00	14	5,600.00				
รวม																												1209	186,660.00	

ตารางแสดงรายการหมวดครุภัณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567				รวม	เงินบำรุง	หน่วยงานที่ขอ
				ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			
1	Printer jet สี	เครื่อง	4,500.00	1				1	4,500.00	IC
2	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	เครื่อง	2,500.00	8	9	9	8	34	84,000.00	งานไอที
3	จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	จอ	4,000.00	1	1	1	1	4	16,000.00	OPD,บริหาร, สุขา, ประกัน, IT, เกล็ช, ทันตะ, NCD, ER,Ward
									104,500.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ต่ำกว่าเกณฑ์)									
1	กล่องวงจรปิด	ตัว	2,900.00		5	5		10	29,000.00	งานโสต
									29,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)									
1	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	3,000.00	3	3	3	3	12	36,000.00	CAPD
2	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีล้อเลื่อน	อัน	3,000.00	2	2	2	2	8	24,000.00	เภสัชกรรม
3	โต๊ะสแตนเลสขนาด 1.5 เมตร * 1 เมตร สำหรับผลิตและแบ่งบรรจุ	ตัว	5,000.00			1		1	5,000.00	เภสัชกรรม
4	ชั้นแยกจดหมาย (งานธุรการ)	อัน	8,000.00			1		1	8,000.00	บริหารงานทั่วไป
5	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	2,500.00	1				1	2,500.00	IPD2
6	ชั้นล็อกเกอร์ใส่เสื้อผ้าผู้ป่วย	อัน	1,500.00	1				1	1,500.00	xray
7	เก้าอี้กลม ปรับระดับได้ หมุนได้	ตัว	1,000.00	3				3	3,000.00	CSSD
8	ตู้เก็บเครื่องแก้วสำหรับผลิต ตู้บานเลื่อน (เหล็ก สแตนเลส)	อัน	3,500.00		1			1	3,500.00	เภสัชกรรม
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว	2,500.00	2				2	5,000.00	PCU
10	ตู้เก็บของแบบมีล้อลาก	ตู้	2,600.00	4				4	10,400.00	ทันตกรรม

ตารางแสดงรายการหมวดครุภัณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567				รวม	เงินบำรุง	หน่วยงานที่ขอ
				ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			
11	คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 25,000 BTU	ตัว	6,500.00	1	1	1	1	4	26,000.00	โรงซ่อม
12	คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 30,000 BTU	ตัว	8,500.00	1	1	1	1	4	34,000.00	โรงซ่อม
13	คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 36,000 BTU	ตัว	9,500.00	2	1	1	2	6	57,000.00	โรงซ่อม
									215,900.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ต่ำกว่าเกณฑ์)									
1	ที่แขวน Bedpan (กระโถนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง)	อัน	200.00	12				12	2,400.00	VIP
2	ราวจับสแตนเลสในห้องน้ำ	อัน	500.00	12				12	6,000.00	VIP
3	เครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน	เครื่อง	5,000.00	2				2	10,000.00	LR,VIP
4	ชั้นวางรองเท้าผู้ป่วยและ จนท	อัน	1,000.00	2				2	2,000.00	LR
5	กระติกวักซิงขนาด 3.4 ลิตร	เครื่อง	4,000.00	1				1	4,000.00	เภสัชกรรม
6	ที่คว่ำเครื่องแก้ว อุปกรณ์ผลิต	อัน	5,000.00		1			1	5,000.00	เภสัชกรรม
7	อ่างล้างอุปกรณ์การผลิต	อ่าง	9,000.00		1			1	9,000.00	เภสัชกรรม
8	ม่านบังแสงอาทิตย์แบบรูดเปิด-ปิด	ชิ้น	2,500.00	4				4	10,000.00	ทันตกรรม
9	อ่างล้างเครื่องมือ	อ่าง	9,000.00		1			1	9,000.00	VIP
									57,400.00	
	ครุภัณฑ์อื่นๆ (ต่ำกว่าเกณฑ์)									
1	เครื่องล้างถังน้ำRO	เครื่อง	7,500.00	1				1	7,500.00	CSSD
									7,500.00	
	รวม								619,900.00	

ตารางแสดงรายการหมวดจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567				รวม	เงินบำรุง	หมายเหตุ
				ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			
	หมวดจ้างเหมาบริการต่างๆ									
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการ	2,500.00	1	1	1	1	4	10,000.00	10,000.00
2	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	โครงการ	30,000.00	3	5	4	1	13	390,000.00	390,000.00
3	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการ	10,000.00	1	2	2	1	6	60,000.00	60,000.00
4	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการ	25,000.00	1	1	1	1	4	100,000.00	100,000.00
5	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	โครงการ	50,000.00	1	1	1	1	4	200,000.00	200,000.00
6	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการ	1,000.00	2	3	3	2	10	10,000.00	10,000.00
7	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	โครงการ	11,250.00	1	1	1	1	4	45,000.00	45,000.00
8	จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร/Lab	โครงการ	53,000.00		1			1	53,000.00	53,000.00
9	จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	โครงการ	7,500.00	3	3	3	3	12	90,000.00	90,000.00
10	จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	โครงการ	24,000.00	1	1	2	1	5	120,000.00	120,000.00
11	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	โครงการ	56,250.00		1	1		2	112,500.00	112,500.00
12	จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	โครงการ	21,250.00	1	1	1	1	4	85,000.00	85,000.00
13	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โครงการ	130,312.50	1	1	1	1	4	521,250.00	521,250.00
14	จ้างเหมาซักรีด	โครงการ	55,212.00	3	3	3	3	12	662,544.00	662,544.00
15	จ้างเหมาทำความสะอาด	โครงการ	181,118.00	3	3	3	3	12	2,173,416.00	2,173,416.00
16	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	โครงการ	25,000.00	3	3	3	3	12	300,000.00	300,000.00
17	จ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	โครงการ	57,400.00	3	3	3	3	12	688,800.00	688,800.00
18	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	โครงการ	110,062.00	3	3	3	3	12	1,320,744.00	1,320,744.00
19	จ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	โครงการ	30,000.00	3	3	3	3	12	360,000.00	360,000.00
20	จ้างเหมาบริการค่าเบี้ยประกันรถยนต์ โรงพยาบาลประทาย	โครงการ	50,000.00	1	1	1	1	4	200,000.00	200,000.00
21	ค่ารับรองพิธีการ	โครงการ	1,000.00	1	2	1	1	5	5,000.00	5,000.00
รวม								7,507,254.00	7,507,254.00	



แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และ วัสดุเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลพระเทพ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ *(Signature)* ผู้เสนอแผน
(ว่าที่ร้อยตรีปวีณ อารงค์ประดิษฐ์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ *(Signature)* ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระเทพ

ลงชื่อ *(Signature)* ผู้ตรวจสอบแผน
(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ *(Signature)* ผู้อนุมัติ
(นายสุผล ตติยนันท์พร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลโรงพยาบาลประทาย

1. จำนวนเตียงผู้ป่วยใน	จำนวน	72	เตียง	
อัตราการครองเตียง	เฉลี่ย	3	วันนอน/คน/เดือน	
2. จำนวนผู้ป่วยนอก	เฉลี่ย	2,830	คน/เดือน	
3. จำนวนครั้งการให้บริการผู้ป่วยนอก	เฉลี่ย	11,187	ครั้ง/เดือน	
4. จำนวนใบสั่งยา	เฉลี่ย	12,265	ใบ/เดือน	
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หน่วยบริการในสังกัด	จำนวน	4	แห่ง	
6. จำนวนรายการยาแผนปัจจุบัน	จำนวน	425	รายการ	สัดส่วน ED% : NED% = 399 : 26
7. จำนวนรายการยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร	จำนวน	29	รายการ	สัดส่วน ED% : NED% = 29 : 0
8. จำนวนรายการยาที่สนับสนุนหน่วยบริการในสังกัด	จำนวน	117	รายการ	
9. อัตราสำรองยา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		2	เดือน	

สรุปข้อมูลแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2567

1. มูลค่าแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2567 ทั้งหมด	12,085,406.01 บาท	คิดเป็น ED	11,582,085.92 บาท	และ NED	503,320.09 บาท
2. มูลค่าแผนการจัดซื้อรายการยาองค์การเภสัชกรรม	1,356,519.40 บาท				
3. มูลค่าแผนการจัดซื้อตามประกาศยาบัญชีนวัตกรรม ณ มิถุนายน 2566	437,661.40 บาท		(หักรายการนวัตกรรมที่องค์การเภสัชกรรมผลิต)		
4. มูลค่าแผนการจัดซื้อยาสมุนไพร	370,127.00 บาท				

ผู้รายงาน.....

(นายรุ่งโรจน์ โกธีร์วัฒนานนท์)

ตำแหน่ง เกษัชกรชำนาญการ

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) โรงพยาบาลประจวบ งบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัสยา	ชื่อยา (Generic name)	GPUID	บัญชี หลัก	ปริมาณ ใช้ปี 2564	ปริมาณใช้ ปี 2565	ปริมาณใช้ ปี 2566	ประมาณ การ ปี 67	ปริมาณคง คลัง ณ 30/6/66	ประมาณ การ ปี 2567	ปริมาณ/ แพ็ค	หน่วยนับ	ราคา/แพ็ค	ประมาณการ มูลค่าปี 2567	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 1	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 2	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 3	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 4	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 1	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 2	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 3	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 4
1	ACETO202	Acetate ringer inj.1000 ml	731260	N	0	0	0	100	0	100.00	1	ขวด	30.00	2,850.00	20	25	25	25	600.00	750.00	750.00	750.00
2	ACETO101	Acetazolamide 250 mg tab	228704	E	180	220	280	300	20	280.00	100	tab	175.00	42,000.00	60	60	60	60	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
3	ACETO401	Acetylcysteine 100 mg pow	962670	N	2,850	4,100	3,880	3,800	120	3,680.00	60	ซอง	53.50	149,800.00	700	700	700	700	37,450.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00
4	ACETO201	Acetylcysteine 300 mg/3mL	536221	E	200	250	250	300	100	200.00	1	แอม	18.00	3,600.00	100	0	100	0	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5	CHARO404	Activated charcoal 5 g	763464	E	2	3	3	3	0	3.00	25	ซอง	347.75	1,043.25	0	3	0	0	0.00	1,043.25	0.00	0.00
6	ACYCO101	Acyclovir 200 mg tab	226551	E	142	120	170	180	40	140.00	100	tab	85.00	11,900.00	30	40	30	40	2,550.00	3,400.00	2,550.00	3,400.00
7	ADENO201	Adenosine inj 6mg/2ml	536910	E	126	142	120	130	0	130.00	1	แอม	385.56	37,013.76	24	24	24	24	9,253.44	9,253.44	9,253.44	9,253.44
8	EPINO201	Adrenaline 1 mg/ml. Inj. 1 ml	810850	E	1,280	1,420	1,320	1,400	500	900.00	1	แอม	6.00	5,400.00	200	300	200	200	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00
9	ALBE0101	Albendazole 200 mg. Tab	231168	E	86	121	145	100	30	70.00	100	tab	165.00	9,900.00	20	10	20	10	3,300.00	1,650.00	3,300.00	1,650.00
10	ALBE0301	Albendazole 100 mg/ 5 ml susp in 20 ml	582079	E	410	450	490	300	120	180.00	1	ขวด	8.00	1,440.00	50	40	50	40	400.00	320.00	400.00	320.00
11	ETHYO503	Alcohol hand gel 450 g	846547	N	1,585	1,425	1,142	1,000	0	1,000.00	1	ขวด	42.80	32,528.00	180	200	180	200	7,704.00	8,560.00	7,704.00	8,560.00
12	ALFA0101	Alfacalcidol (1-alpha-hydroxyvitamin D3) tab 0.25 mcg	235912	E	82	145	160	170	0	170.00	100	cap	91.00	15,470.00	50	40	40	40	4,550.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00
13	ALLO0101	Allopurinol 100 mg tab	234092	E	50	140	180	200	25	175.00	500	tab	210.00	36,750.00	45	40	45	45	9,450.00	8,400.00	9,450.00	9,450.00
14	ALUMO301	Aluminium hydroxide +Magnesium hydroxide 220 ml	740507	E	23,260	22,246	24,460	19,000	3,360	15,640.00	1	ขวด	13.92	155,904.00	2800	2800	2800	2800	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00
15	AMIKO201	Amikacin sulfate inj 500mg/2ml	537340	E	200	200	250	250	0	250.00	1	vial	32.10	8,025.00	50	50	100	50	1,605.00	1,605.00	3,210.00	1,605.00
16	AMILO101	Amiloride 5 mg + HCTZ 50 mg tab	238492	E	10	12	10	10	3	7.00	500	tab	220.00	1,540.00	3	0	4	0	660.00	0.00	880.00	0.00
17	AMIO0201	Amiodarone 150 mg/3 ml. Inj.	519453	E	142	226	180	180	36	144.00	1	vial	88.10	12,686.40	36	36	36	36	3,171.60	3,171.60	3,171.60	3,171.60
18	AMITO101	Amitriptyline 10 mg. Tab	244734	E	248	210	230	230	40	190.00	500	tab	166.92	28,376.40	50	40	40	40	8,346.00	6,676.80	6,676.80	6,676.80
19	AMIT0102	Amitriptyline 25 mg tab	244775	E	6	8	8	10	2	8.00	500	tab	251.45	2,011.60	0	4	0	4	0.00	1,005.80	0.00	1,005.80
20	AMLO0101	Amlodipine 5 mg. Tab	200142	E	1,026	1,340	1,660	1,800	220	1,580.00	1000	tab	270.00	216,000.00	200	200	200	200	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
21	AMMO0301	Ammon + Glycerrhiza mixture 60 ml	811015	N	1,550	1,450	3,450	3,000	350	2,650.00	1	ขวด	7.00	17,500.00	600	650	600	650	4,200.00	4,550.00	4,200.00	4,550.00
22	AROMO301	Ammonia spiri 450 ml	782200	E	72	68	65	60	16	44.00	1	ขวด	85.60	3,766.40	10	12	10	12	856.00	1,027.20	856.00	1,027.20
23	AMOXO103	Amoxicillin+Clavulanate tablet (500+125 mg)	229206	E	58	83	126	150	25	229.00	100	tab	299.60	37,450.00	30	30	35	30	8,988.00	8,988.00	10,486.00	8,988.00
24	AMOXO101	Amoxicillin 250 mg cap	226695	E	57	52	45	40	8	32.00	500	cap	280.00	8,960.00	8	8	8	8	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00
25	AMOXO102	Amoxicillin 500 mg cap	226483	E	325	268	251	190	0	190.00	500	cap	413.00	57,820.00	30	40	30	40	12,390.00	16,520.00	12,390.00	16,520.00
26	AMOXO301	Amoxicillin oral suspension 125 mg/5 ml. 60	914289	E	4,640	4,140	3,220	2,550	640	1,910.00	1	syr	8.50	16,235.00	500	500	410	500	4,250.00	4,250.00	3,485.00	4,250.00
27	AMOXO201	Amoxicillin+Clavulanate injection	538415	E	930	1,110	1,850	2,200	190	2,010.00	1	inj	35.31	59,320.80	420	400	420	420	14,830.20	14,830.20	14,830.20	14,830.20
28	AMOXO303	Amoxicillin+Clavulanate syrup (200+28.5	585007	E	250	220	240	300	0	300.00	1	syr	86.00	25,800.00	70	80	70	80	6,020.00	6,880.00	6,020.00	6,880.00
29	AMPHO201	Amphotericin B 50 mg. inj.	655133	E	10	10	60	50	0	50.00	1	inj	165.00	8,250.00	30	0	20	0	4,950.00	0.00	3,300.00	0.00
30	AMPI0203	Ampicillin injection 1 g	539549	E	2,850	2,400	1,150	1,000	300	700.00	1	inj	15.45	10,815.00	150	200	150	200	2,317.50	3,090.00	2,317.50	3,090.00
31	AMPI0202	Ampicillin injection 500 mg	243239	E	1,900	2,100	850	900	400	500.00	1	inj	11.00	5,500.00	130	120	130	120	1,430.00	1,320.00	1,430.00	1,320.00
32	ANTAO701	Antazoline + tetrazoline eye drops 5 ml	528918	E	2,260	2,460	2,380	2,100	340	1,760.00	1	sol	12.00	18,000.00	400	350	400	350	4,800.00	4,200.00	4,800.00	4,200.00
33	ANTIO201	Antivenom sera รุนีเยวทางใหม่ 10 ml	762201	E	10	10	10	10	0	10.00	1	inj	1,050.00	10,500.00	5	0	5	0	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
34	ANTIO205	Antivenom sera รุนีเยวเขา 10 ml	762342	E	0	0	0	10	0	10.00	1	inj	1,050.00	10,500.00	5	0	5	0	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
35	ANTIO204	Antivenom sera รุนีเยวเหลือง 10 ml	770026	E	0	0	0	10	0	10.00	1	inj	1,050.00	10,500.00	5	0	5	0	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
36	ANTIO203	Antivenom sera รุนีเยว 10 ml	762272	E	5	0	0	10	0	10.00	1	inj	1,050.00	10,500.00	5	0	5	0	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
37	ASPIO102	Aspirin 300 mg tab	810747	E	18	16	15	15	0	15.00	500	tab	185.00	2,775.00	5	5	0	5	925.00	925.00	0.00	925.00
38	ASPIO101	Aspirin 81 mg tab	768466	E	866	915	1,024	1,100	160	940.00	1000	tab	147.66	94,502.40	160	160	160	160	23,625.60	23,625.60	23,625.60	23,625.60
39	ATENO101	Atenolol 50 mg tab	246352	E	2,850	2,400	2,250	2,300	420	1,880.00	100	tab	14.89	27,993.20	450	500	450	480	6,700.50	7,445.00	6,700.50	7,147.20
40	ATRO0201	Atropine 0.6 mg/ml inj. 1 ml	802062	E	100	50	100	100	0	100.00	1	inj	5.35	535.00	50	0	50	0	267.50	0.00	267.50	0.00
41	ATOR0102	Atrovastatin 40 mg tab	693923	E	303	721	3,400	3,500	120	3,380.00	30	tab	38.00	83,600.00	600	500	600	500	22,800.00	19,000.00	22,800.00	19,000.00
42	AZITO101	Azithromycin 250 mg cap	256284	E	13	20	420	450	40	410.00	6	cap	120.05	45,619.00	90	100	90	100	10,804.50	12,005.00	10,804.50	12,005.00
43	AZITO301	Azithromycin 200 mg/5 ml dry syrup 15ml	944316	E	0	0	0	600	0	600.00	1	ขวด	58.85	35,310.00	150	150	150	150	8,827.50	8,827.50	8,827.50	8,827.50
44	BACLO101	Baclofen 10 mg tab	248488	E	4	6	8	8	0	8.00	500	tab	290.00	2,320.00	4	0	4	0	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
45	BENZO201	Benzathine Pen G 1.2 mu inj.	977728	E	45	75	120	140	10	130.00	1	inj	57.78	7,511.40	30	35	30	35	1,733.40	2,022.30	1,733.40	2,022.30
46	BENZO501	Benzyl benzoate 25 % 60 ml	949571	E	30	30	50	50	0	50.00	1	sus	16.50	825.00	0	50	0	0	0.00	825.00	0.00	0.00
47	BETA0101	Bethahistine mesylate Tab 6mg	259406	E	84	76	95	120	25	95.00	500	tab	160.00	15,200.00	25	25	25	20	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,200.00
48	BETA0501	Betamethasone cream 0.1% (5 g)	671736	N	2,140	1,760	1,440	1,100	156	944.00	1	crm	8.00	7,552.00	240	230	240	234	1,920.00	1,840.00	1,920.00	1,872.00
49	OPIUO301	Brown mixture 60 ml (Tussis mixture)	532572	E	2,250	2,800	3,050	2,700	400	2,300.00	1	ขวด	8.00	18,400.00	600	500	600	600	4,800.00	4,000.00	4,800.00	4,800.00
50	BUDEO803	Budesonide 200 mcg MDI 200 dose	664437	E	740	720	810	850	40	810.00	1	inh	57.00	44,460.00	190	200	190	200	10,830.00	11,400.00	10,830.00	11,400.00
51	BUDEO804	Budesonide 64 mcg/dose nasay spray	781538	E	24	165	250	300	0	300.00	1	sol	100.00	30,000.00	80	70	80	70	8,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00
52	BUPIO201	Bupivacaine heavy 0.5% 4 ml	519668	E	10	12	10	12	5	7.00	1	sol	115.21	806.47	4	0	3	0	460.84	0.00	345.63	0.00

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัสยา	ชื่อยา (Generic name)	GPUID	บัญชี หลัก	ปริมาณ ใช้ปี 2564	ปริมาณใช้ ปีงบ 2565	ปริมาณใช้ ปีงบ 2566	ประมาณ การปริมาณ ใช้ปีงบ 67	ปริมาณคง คลัง ณ 30/6/66	ประมาณ การปริมาณ ซื้อปีงบ 2567	ปริมาณ/ แพ็ค	หน่วยนับ	ราคา/แพ็ค	ประมาณการ มูลค่าปีงบ 2567	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 1	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 2	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 3	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 4	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 1	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 2	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 3	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 4
53	CALCO102	Caicum carbonate 1000 mg tab	694255	E	3,060	3,280	3,420	3,600	650	2,950.00	100	tab	38.52	88,596.00	600	550	600	550	23,112.00	21,186.00	23,112.00	21,186.00
54	ERGO0101	Caffeine 100 mg+ ergotamine 1 mg	255312	N	3	3	4	5	2	3.00	400	tab	520.00	1,560.00	0	3	0	0	0.00	1,560.00	0.00	0.00
55	CALA0501	Calamine lotion 60 ml	500564	E	3,510	3,370	3,620	2,800	620	2,180.00	1	sus	12.00	26,160.00	550	530	550	550	6,600.00	6,360.00	6,600.00	6,600.00
56	CALCO201	Calcium gluconate 100 mg/ml injection 10	767025	E	240	250	250	250	100	150.00	1	แอม	13.91	2,086.50	80	0	70	0	1,112.80	0.00	973.70	0.00
57	CALCO401	Calcium Polystyrene (Kalimate)5 g	673177	E	12,800	13,500	11,400	11,000	2,800	8,200.00	1	ซอง	4.60	30,360.00	1600	1700	1600	1700	7,360.00	7,820.00	7,360.00	7,820.00
58	CAPT0101	Captopril 25 mg tab	201143	E	3	2	2	3	0	3.00	500	tab	750.00	2,250.00	0	0	3	0	0.00	0.00	2,250.00	0.00
59	CARBO101	Carbamazepine 200 mg tab	246895	E	66	72	105	110	20	90.00	500	tab	475.00	42,750.00	300	20	20	20	14,250.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
60	CARMO301	Carminative Mixt. 180 ml	666823	E	6,430	6,220	6,640	5,500	1,120	4,380.00	1	mix	16.05	41,730.00	700	600	700	600	11,235.00	9,630.00	11,235.00	9,630.00
61	CARVO101	Carvedilol 12.5 mg tab	272261	E	294	426	835	900	85	815.00	100	tab	390.00	187,200.00	120	120	120	120	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00
62	CEFA0201	Cefazolin 1 g inj.	977511	E	3,200	2,950	2,350	2,300	500	1,800.00	1	inj	14.90	26,820.00	450	450	450	450	6,705.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00
63	CEFI0101	Cefixime 100 mg cap	275409	E	94	105	75	80	14	66.00	100	cap	1,070.00	64,200.00	15	15	15	15	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00
64	CEFO0201	Cefotaxime 1 g inj.	906572	E	460	380	400	500	100	400.00	1	inj	12.98	5,192.00	100	100	100	100	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00
65	CEFT0202	Ceftazidime 1 g inj.	961302	E	3,340	4,550	7,200	7,300	1,100	6,200.00	1	inj	18.50	81,400.00	1100	1100	1100	1100	20,350.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00
66	CEFT0201	Ceftioxone 1 g Inj.	694511	E	21,190	22,560	22,950	23,500	2,360	21,140.00	1	inj	12.20	173,240.00	3500	3600	3500	3600	42,700.00	43,920.00	42,700.00	43,920.00
67	CETIO101	Cetirizine dihydrochloride 10 mg. Tab	865661	E	56	62	74	80	12	68.00	1000	tab	144.45	9,822.60	17	17	17	17	2,455.65	2,455.65	2,455.65	2,455.65
68	CETIO301	Cetirizine 5 mg/5ml syrup 60 ml	861498	E	0	0	0	600	0	600.00	1	ขวด	7.50	4,500.00	150	150	150	150	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
69	CHLO0702	Chloramphenicol 0.5% eye drop 10 ml	525819	E	460	420	324	340	50	290.00	1	sol	14.00	4,060.00	0	150	0	140	0.00	2,100.00	0.00	1,960.00
70	CHLO0701	Chloramphenicol 1% ear drop 10 ml	528372	E	166	140	144	150	0	150.00	1	sol	14.60	2,190.00	40	40	30	40	584.00	584.00	438.00	584.00
71	CHLO0703	Chloramphenicol 1% eye ointment 5 g	655942	E	2,160	2,280	1,952	1,600	480	1,120.00	1	oin	12.48	13,977.60	300	270	300	250	3,744.00	3,369.60	3,744.00	3,120.00
72	CHLO0101	Chlordiazepoxide 10 mg tab	280641	E	1,000	1,500	2,000	2,500	0	2,500.00	1	tab	0.42	1,050.00	600	600	700	600	252.00	252.00	294.00	252.00
73	CHLO0112	Chlopheniramine+Phenylephrine tab	234627	N	24	26	16	20	0	20.00	100	tab	105.00	2,100.00	5	5	5	5	525.00	525.00	525.00	525.00
74	CHLO0505	Chlorhexidine 2% in alcohol 120 ml	758018	N	135	148	110	100	35	65.00	1	sol	118.77	7,720.05	17	16	16	16	2,019.09	1,900.32	1,900.32	1,900.32
75	CHLO0503	Chlorhexidine gluconate Obst.Cream 1%	838121	E	48	45	40	36	0	36.00	1	bot	220.00	7,920.00	9	9	9	9	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
76	CHLO0501	Chlorhexidine gluconate sol 5% 5000 ml	818964	E	8	5	3	5	0	5.00	1	bot	590.00	2,950.00	0	0	5	0	0.00	0.00	2,950.00	0.00
77	CHLO0508	Chlorhexidine mouth wash 0.12% 180 ml	757523	N	168	188	206	200	50	150.00	1	bot	23.54	3,531.00	30	40	40	40	706.20	941.60	941.60	941.60
78	CHLO0507	Chlorhexidine scrub 4% 450 ml	757665	E	124	108	110	110	30	80.00	1	bot	90.95	7,276.00	20	20	20	20	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00
79	CHLO0102	Chloroquine 250 mg tab	279220	E	130	110	94	100	15	85.00	100	tab	86.00	7,310.00	21	21	21	21	1,806.00	1,806.00	1,892.00	1,806.00
80	CHLO0302	Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr. 60 ml	783693	E	15,800	14,500	12,400	9,500	3,200	6,300.00	1	syr	7.51	33,044.00	1400	1300	1400	300	10,514.00	9,763.00	10,514.00	2,253.00
81	CHLO0104	Chlorpheniramine 4 mg tab	858114	E	173	192	172	140	21	119.00	1000	tab	30.00	3,570.00	30	30	29	30	900.00	900.00	870.00	900.00
82	CHLO0202	Chlorpheniramine 10 mg/ml injection 1 ml	869870	E	1,590	1,470	1,490	1,200	170	1,030.00	1	inj	2.25	2,317.50	260	250	260	260	585.00	562.50	585.00	585.00
83	CHLO0107	Chlorpromazine 100 mg tab	280884	E	71,000	74,000	82,000	85,000	30,000	55,000.00	1	tab	0.65	27,300.00	10000	11000	10000	11000	6,500.00	7,150.00	6,500.00	7,150.00
84	CHLO0105	Chlorpromazine 25 mg tab	268960	E	2,000	2,000	3,000	3,000	0	3,000.00	1	tab	0.25	750.00	700	800	700	800	175.00	200.00	175.00	200.00
85	CHLO0106	Chlorpromazine 50 mg tab	280924	E	11,000	12,000	9,000	10,000	0	10,000.00	1	tab	0.38	3,800.00	2000	3000	2000	3000	760.00	1,140.00	760.00	1,140.00
86	CIPRO102	Ciprofloxacin 500 mg tab	275292	E	8	15	17	20	5	15.00	100	tab	88.00	1,320.00	4	4	4	4	352.00	352.00	352.00	264.00
87	CIPRO201	Ciprofloxacin Infusion 200 mg/100 ml	981632	E	835	880	950	1,000	180	820.00	1	inj	22.80	18,696.00	205	205	205	205	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00
88	CISA0201	Cisatracurium 10 mg/5ml (nimbox)	764389	E	25	25	20	25	12	13.00	1	sol	123.65	1,607.45	3	4	3	3	370.95	494.60	370.95	370.95
89	CLINO101	Clindamycin 300 mg capsule	229782	E	0	173	192	200	10	190.00	100	cap	216.00	41,040.00	40	50	50	50	8,640.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
90	CLINO202	Clindamycin 600 mg/4ml inj.	553729	E	3,370	3,225	3,750	4,000	1,250	2,750.00	1	inj	32.10	59,385.00	500	450	450	450	16,050.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00
91	CLOB0501	Clobetasol cream 0.05% 5 g	644696	E	0	40	30	30	0	30.00	1	crm	6.50	195.00	7	8	7	8	45.50	52.00	45.50	52.00
92	CLON0101	Clonazepam 0.5 mg tab	245812	E	14	16	25	30	0	30.00	500	tab	220.00	6,600.00	8	7	8	7	1,760.00	1,540.00	1,760.00	1,540.00
93	CLON0103	Clonazepam 2 mg tab	287627	E	12	17	20	25	0	25.00	500	tab	425.00	10,625.00	6	6	7	6	2,550.00	2,550.00	2,975.00	2,550.00
94	CLOP0101	Clopidogrel bisulfate 75 mg tab	201812	E	295	334	480	500	120	380.00	100	tab	442.27	110,567.50	60	70	60	60	26,536.20	30,958.90	26,536.20	26,536.20
95	CLOT0501	Clotrimazole 1% cream 5 g	495562	E	1,246	1,360	1,842	1,700	240	1,460.00	1	crm	5.50	8,030.00	380	350	380	350	2,090.00	1,925.00	2,090.00	1,925.00
96	CLOT0601	Clotrimazole 100 mg vaginal suppository	270733	E	9,664	8,600	9,000	6,000	1,200	4,800.00	1	sup	1.10	5,280.00	1200	1200	1200	1200	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
97	CLOT0101	Clotrimazole troche 10 mg tab	270485	E	2	2	3	3	1	2.00	500	tab	300.00	600.00	0	2	0	0	0.00	600.00	0.00	0.00
98	CLOX0202	Cloxacillin 1 g inj	554401	E	1,850	1,600	1,300	1,000	200	800.00	1	pwd	16.34	13,072.00	200	200	200	200	3,268.00	3,268.00	3,268.00	3,268.00
99	CLOZ0102	Clozapine 100 mg tab	287731	E	16	40	92	110	0	110.00	100	tab	135.00	14,850.00	28	27	28	27	3,780.00	3,645.00	3,780.00	3,645.00
100	CLOZ0101	Clozapine 25 mg tab	287783	E	25	40	58	80	0	80.00	100	tab	96.00	7,680.00	20	20	20	20	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
101	COAL0502	Coal tar shampoo 120 ml	926882	E	120	112	95	110	25	85.00	1	sol	103.30	8,780.50	20	22	20	23	2,066.00	2,272.60	2,066.00	2,375.90
102	COLCO101	Colchicine 0.6 mg tab	279296	E	126	168	240	250	22	228.00	1000	tab	340.00	54,400.00	40	40	40	40	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
103	COLD0501	Cold cream 30 g	949814	E	10	24	25	25	0	25.00	1	crm	30.00	750.00	6	6	6	7	180.00	180.00	180.00	210.00
104	ESTRO102	Conjugated estrogens 625 mcg	645716	E	19	12	14	14	0	14.00	100	tab	380.00	5,320.00	7	0	7	7	0.00	0.00	2,660.00	0.00
105	SULFO101	Cotrimoxazole (Sulfa 400 mg + TMP 80 mg)	230294	E	57	54	41	42	5	37.00	500	tab	275.00	10,175.00	10	9	9	9	2,750.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00
106	SULFO301	Cotrimoxazole susp. 200+40 mg/5 ml in 60	636069	E	620	480	540	400	120	280.00	1	sus	9.00	2,520.00	70	70	70	70	630.00	630.00	630.	

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) โรงพยาบาลพระเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัสยา	ชื่อยา (Generic name)	GPUID	บัญชี หลัก	ปริมาณ ใช้ปี 2564	ปริมาณใช้ ปีงบ 2565	ปริมาณใช้ ปีงบ 2566	ประมาณ การปริมาณ ใช้ปีงบ 67	ปริมาณคง คลัง ณ 30/6/66	ประมาณ การปริมาณ ซื้อปีงบ 2567	ปริมาณ/ แพ็ค	หน่วยนับ	ราคา/แพ็ค	ประมาณการ มูลค่าปีงบ 2567	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 1	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 2	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 3	ปริมาณซื้อ ไตรมาส 4	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 1	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 2	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 3	มูลค่าซื้อ ไตรมาส 4
108	GLUCO208	D-5-S 1000 ml	528340	E	1,850	1,460	1,650	1,800	160	1,640.00	1	sol	21.00	34,440.00	410	410	410	410	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00
109	GLUCO214	D-5-S/2 1000 ml	528289	E	4,958	4,823	5,282	5,300	620	4,680.00	1	sol	22.00	72,600.00	900	800	800	800	19,800.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
110	GLUCO211	D-5-S/3 1000 ml	529144	E	853	620	680	700	150	550.00	1	sol	22.00	12,100.00	140	140	130	140	3,080.00	3,080.00	2,860.00	3,080.00
111	GLUCO213	D-5-S/5 500 ml	528941	E	275	240	220	220	80	140.00	1	sol	21.00	2,940.00	40	30	40	30	840.00	630.00	840.00	630.00
112	GLUCO202	D-5-W 100 ml	528579	E	12,630	11,460	12,870	13,000	2,440	10,560.00	1	sol	12.00	84,000.00	1800	1700	1800	1700	21,600.00	20,400.00	21,600.00	20,400.00
113	GLUCO203	D-5-W 500 ml	528607	E	1,220	800	540	500	90	410.00	1	sol	21.00	8,610.00	100	100	110	100	2,100.00	2,100.00	2,310.00	2,100.00
114	DAPSO101	Dapsone (DDS) 100 mg tab	317329	E	5	6	3	3	0	3.00	100	tab	280.00	840.00	0	3	0	0	0.00	840.00	0.00	0.00
115	DEFE0101	Deferiprone 500 mg tab (GPO-L-One)	326819	E	0	0	0	40	0	40.00	100	tab	350.00	14,000.00	10	10	10	10	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
116	DEXA0701	Dexa+Neomycin eye drops 5 ml	760978	E	48	60	72	60	24	36.00	1	sol	13.00	468.00	12	0	12	12	156.00	0.00	156.00	156.00
117	DEXA0201	Dexametazone 4 mg/1ml inj.	555733	E	1,360	2,430	1,340	1,350	400	950.00	1	inj	3.45	3,277.50	240	240	240	230	828.00	828.00	828.00	793.50
118	DEXT0201	Dextran 40% in NSS 10% 500 ml	761040	E	5	0	10	10	5	5.00	1	sol	424.79	2,123.95	0	0	5	0	0.00	0.00	2,123.95	0.00
119	DEXT0101	Dextrorothophan 15 mg tab	955646	E	15	21	32	38	5	33.00	1000	tab	25.00	8,250.00	9	8	8	8	2,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
120	DIAZO201	Diazepam 5 mg/ml Inj. 2 ml	560396	E	1,020	940	850	900	260	640.00	1	inj	5.21	3,334.40	160	160	160	160	833.60	833.60	833.60	833.60
121	DIAZO101	Diazepam 2 mg tab	255995	E	204	217	152	140	46	94.00	500	tab	74.90	7,040.60	24	23	24	23	1,797.60	1,722.70	1,797.60	1,722.70
122	DIAZO102	Diazepam 5 mg tab	256041	E	58	48	45	45	8	37.00	1000	tab	246.10	9,105.70	9	9	9	9	2,214.90	2,214.90	2,214.90	2,461.00
123	DICLO101	Diclofenac 25 mg tab	202391	E	41	25	22	30	0	30.00	1000	tab	106.00	3,180.00	8	7	8	7	848.00	742.00	848.00	742.00
124	DICLO102	Dicloxacillin 250 mg cap	238127	E	170	195	224	240	46	194.00	500	cap	551.05	82,657.50	30	40	40	40	16,531.50	22,042.00	22,042.00	22,042.00
125	DICLO301	Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml syr. 60 ml	610966	E	1,310	1,140	960	820	180	640.00	1	pwd	18.33	11,731.20	160	160	160	160	2,932.80	2,932.80	2,932.80	2,932.80
126	DIGO0201	Digoxin 0.25 mg/ml Inj. 2 ml	767906	E	96	80	77	80	24	56.00	1	inj	35.00	1,960.00	14	14	14	14	490.00	490.00	490.00	490.00
127	DIGO0102	Digoxin 0.0625 mg tab	357287	E	177	184	180	180	10	170.00	300	tab	247.17	29,660.40	30	30	30	30	7,415.10	7,415.10	7,415.10	7,415.10
128	DILT0101	Diltiazem 30 mg tab	202622	E	14	16	22	25	5	20.00	100	tab	72.76	1,455.20	5	5	5	5	363.80	363.80	363.80	363.80
129	DIME0201	Dimenhydrinate 50 mg/ml inj.	560723	E	2,880	3,210	3,360	2,900	640	2,260.00	1	inj	4.00	9,040.00	570	560	570	560	2,280.00	2,240.00	2,280.00	2,240.00
130	DIME0101	Dimenhydrinate 50 mg tab	266509	E	262	266	277	240	27	213.00	1000	tab	170.00	28,900.00	40	45	40	45	6,800.00	7,650.00	6,800.00	7,650.00
131	DIOCO401	Dioctahedral smectite (dehecta) 3 g	796055	N	0	0	0	100	0	100.00	20	ซอง	560.00	39,200.00	15	20	15	20	8,400.00	11,200.00	8,400.00	11,200.00
132	DIPOO101	Dipotassium chlorazepate 5 mg tab	532636	E	3	2	6	6	0	6.00	500	cap	400.00	2,400.00	1	2	1	2	400.00	800.00	400.00	800.00
133	DISUO101	Disulfuram tab 500 mg	233270	E	5	4	2	2	0	2.00	100	tab	200.00	400.00	0	1	0	1	0.00	200.00	0.00	200.00
134	DOMPO101	Domperidone 10 mg tab	255171	E	131	128	190	180	22	158.00	1000	tab	28.00	35,000.00	30	30	30	30	8,400.00	8,400.00	9,800.00	8,400.00
135	DOMPO301	Domperidone 5 mg/5 ml susp. 30 ml	614680	E	4,210	3,890	3,510	3,400	130	3,270.00	1	sus	6.50	20,800.00	800	800	800	800	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
136	DOPA0201	Dopamine 25 mg/ml inj. 10 ml	735834	E	290	80	50	50	0	50.00	1	inj	35.31	1,765.50	20	0	30	0	706.20	0.00	1,059.30	0.00
137	DOXA0101	Doxazosin 2 mg tab	273230	E	431	445	483	520	220	300.00	1000	tab	205.00	49,200.00	60	60	60	60	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
138	DOXY0101	Doxycycline 100 mg cap	226412	E	22	20	19	20	7	13.00	500	cap	450.00	5,400.00	3	3	3	3	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
139	DIPH1104	dT vaccine 0.5 ml (single dose) inj.	979178	E	2,780	2,440	2,740	2,500	340	2,160.00	1	inj	19.30	33,968.00	440	440	440	440	8,492.00	8,492.00	8,492.00	8,492.00
140	EFAVO102	Efavirez 600 mg cap	320214	E	2,640	2,300	2,240	1,200	180	1,020.00	1	cap	6.00	6,120.00	260	250	260	250	1,560.00	1,500.00	1,560.00	1,500.00
141	ENALO102	Enalapril 20 mg tab	746444	E	356	344	310	350	45	305.00	1000	tab	350.00	77,000.00	60	50	60	50	21,000.00	17,500.00	21,000.00	17,500.00
142	ENALO101	Enalapril 5 mg tab	746492	E	914	905	960	1,000	170	830.00	1000	tab	250.00	150,000.00	150	150	150	150	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
143	ENOX0201	Enoxaparin 40 mg/0.4 ml inj.	851556	E	0	0	0	80	0	80.00	1	inj	186.18	14,894.40	20	20	20	20	3,723.60	3,723.60	3,723.60	3,723.60
144	ENOX0202	Enoxaparin 60 mg/0.6 ml inj.	843275	E	50	60	130	140	0	140.00	1	pcs	224.70	31,458.00	40	30	40	30	8,988.00	6,741.00	8,988.00	6,741.00
145	ERTA0201	Ertapenem 1 g inj.	561439	E	60	70	50	50	0	50.00	1	inj	684.40	30,113.60	10	12	10	12	6,844.00	8,212.80	6,844.00	8,212.80
146	ERYT0301	Erythromycin 125 mg/ 5 ml syr. 60 ml	831044	E	330	280	220	200	100	100.00	1	syr	15.80	1,580.00	0	50	0	50	0.00	790.00	0.00	790.00
147	EPOE0203	Erythropoietin alfa 4000 iu/ml inj. 1ml	690418	E	15	30	420	450	30	420.00	1	inj	321.00	96,300.00	70	80	70	80	22,470.00	25,680.00	22,470.00	25,680.00
148	ETHA0101	Ethambutal 400 mg tab	227018	E	6	5	8	10	2	8.00	500	tab	900.00	7,200.00	2	2	2	2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
149	ETHA0102	Ethambutal 500 mg tab	227060	E	0	0	4	4	0	4.00	500	tab	974.63	3,898.52	1	1	1	1	974.63	974.63	974.63	974.63
150	ETHIO102	Ethinylestradiol+Levonorgestrel	682091	E	164	161	174	100	23	77.00	50	แผง	235.00	18,095.00	19	19	19	20	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,700.00
151	ETHYO501	Ethyl alcohol 70% 30 ml	850426	E	18,960	20,240	18,820	18,000	840	17,160.00	1	sol	7.13	96,968.00	3400	3400	3400	3400	24,240.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00
152	ETHYO504	Ethyl alcohol 70% 450 ml	766113	E	4,553	4,880	3,126	2,600	138	2,462.00	1	sol	27.82	55,083.60	500	490	500	490	13,910.00	13,631.80	13,910.00	13,631.80
153	ETHYO502	Ethyl alcohol solution 95%, 450 ml	813296	E	674	723	750	720	128	592.00	1	sol	40.00	19,200.00	120	120	120	120	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
154	LEVO0901	Etonogestrel 68 mg (implanon NXT)	680466	E	70	80	80	90	20	70.00	1	กล่อง	1,829.70	87,825.60	12	12	12	12	21,956.40	21,956.40	21,956.40	21,956.40
155	LYNE0101	Exluton (Lynestrenol) 0.5 mg	301211	E	32	26	28	30	15	15.00	20	แผง	1,240.00	18,600.00	4	4	4	3	4,960.00	4,960.00	4,960.00	3,720.00
156	FAMO0101	Famotidine 20 mg	203748	E	0	0	350	0	350.00	0	100	tab	38.00	13,300.00	90	90	90	80	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,040.00
157	FAVI01	Favipirivir 200 mg tab	1140927	N	0	0	30	30	0	350.00	100	tab	400.18	128,057.60	80	80	80	80	32,014.40	32,014.40	32,014.40	32,014.40
158	FENO0101	Fenofibrate 200 mg tab	690867	E	5	10	25	40	0	40.00	300	tab	580.00	23,200.00	10	10	10	10	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
159	FENTI1301	Fentanyl 25 mcg/hr Patch	535312	E	0	15	10	10	0	10.00	1	patch	90.00	900.00	5	0	5	0	450.00	0.00	450.00	0.00
160	FENTO201	Fentanyl citrate 100 mcg/2ml inj	767348	E	50	30	26	25	11	14.00	1	inj	16.00	224.00	3	4	3	4	48.00	64.00	48.00	64.00
161	FERRO101	Ferrous fumarate 200 mg tab	715594	E	305	293	375	355	84	271.00	1000	tab	180.00	43,200.00	60	60	60	60	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
162	FERRO301	Ferrous sulfate drop 15 mg/0.6 ml 15 ml	838006	E	1,240	922	964	850	186</													

แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม (กลุ่มงานเภสัชกรรม) โรงพยาบาลพระเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ 5 หลัก	ชื่อยา	หน่วย ยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ปี 2567	คงคลัง (ม.ย. 66)	ประมาณ การซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมมูลค่า ซื้อทั้งหมด	หมายเหตุ
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566(31 ก.ค.65-30 มิ.ย.66)					จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
1	10882	ช้อนยา	อัน	6,400	6,100	6,500	7,600	3,600	4,000	0.7793	1,000	779.33	1,000	779.33	0	-	1,000	779.33	2,338.00	
2	10882	ขวดพลาสติก 1000 ml	ขวด	700	400	500	640	350	290	14.0000	0	-	150	2,100.00	0	-	150	2,100.00	4,200.00	
3	10882	ขวดพลาสติก 180 ml(ฝาสีแดง)	ขวด	4,200	3,920	3,600	4,688	1,600	3,088	2.9500	800	2,360.00	800	2,360.00	800	2,360.00	800	2,360.00	9,440.00	
4	10882	ขวดพลาสติก 30 ml(ฝา สีแดง)	ขวด	3,472	4,440	4,250	4,865	1,400	3,465	1.1500	800	920.00	800	920.00	800	920.00	700	805.00	3,565.00	
5	10882	ขวดแก้วลิซาบรจยา หยอดหู	ขวด	600	650	600	740	400	340	10.3000	200	2,060.00	0	-	140	1,442.00	0	-	3,502.00	
6	10882	ซองซิปลิสยาใส่ 9 x 13 cm.	ซอง	82,500	86,600	85,100	101,680	12,100	89,580	0.1500	16,000	2,400.00	16,000	2,400.00	16,000	2,400.00	16,000	2,400.00	9,600.00	
7	10882	ซองยาสถาณีนามัย	ซอง	29,300	32,300	27,500	35,640	25,000	10,640	0.2000	5,000	1,000.00	0	-	5,000	1,000.00	0	-	2,000.00	
8	10882	ถุงหิ้ว 5"x12"	ถุง	2,700	0	600	0	1,200	0	0.3400	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
9	10882	ถุงหิ้ว 7"x15"	ถุง	1,900	0	1,000	0	2,200	0	0.6200	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
10	10882	สติเกอร์ไคเรกเทอร์มอล ขนาด 85x48 มม. (prepack)	แผ่น	63,000	18,000	16,000	38,800	20,000	18,800	0.2700	4,000	1,080.00	5,000	1,350.00	5,000	1,350.00	5,000	1,350.00	5,130.00	
11	10882	สติเกอร์ต่อเนื่องพิมพ์ ข้อมูลหน้าซองยา 85x60	แผ่น	927,000	1,102,800	1,231,000	1,304,320	295,000	1,009,320	0.2300	250,000	57,500.00	250,000	57,500.00	250,000	57,500.00	250,000	57,500.00	230,000.00	
12	10882	ดิลิปยาพลาสติก 10 กรัม	ดิลิป	2,800	940	1,050	1,916	700	1,216	0.9800	600	588.00	0	-	600	588.00	0	-	1,176.00	
13	10882	ซองซิปลิส 9 x 8 cm.	ซอง	87,400	90,400	92,400	108,080	49,500	58,580	0.1300	15,000	1,950.00	15,000	1,950.00	15,000	1,950.00	14,000	1,820.00	7,670.00	
14	10882	ซองซิปลิส 9 x 13 cm.	ซอง	364,000	355,100	369,400	435,400	174,300	261,100	0.1400	60,000	8,400.00	60,000	8,400.00	60,000	8,400.00	60,000	8,400.00	33,600.00	
15	10882	ขวดพลาสติก 180 ml(ฝาสีน้ำเงิน)	ขวด	1,800	1,100	1,000	1,560	800	760	2.9500	190	560.50	190	560.50	190	560.50	190	560.50	2,242.00	
16	10882	ขวดพลาสติก 30 ml (ฝา สีน้ำเงิน)	ขวด	3,680	4,280	4,110	4,828	400	4,428	1.1500	1,100	1,265.00	1,200	1,380.00	1,100	1,265.00	1,100	1,265.00	5,175.00	
17	10882	ซองซิปลิส 8x 12cm. พิมพ์ทันตสาธารณสุข	ซอง	3,500	4,000	3,000	4,200	2,000	2,200	0.2600	1,100	286.00	0	-	1,100	286.00	0	-	572.00	
18	10882	ขวดพลาสติกพร้อมหัวปั๊ม 300 ซีซี	ขวด	1,700	1,400	1,500	1,840	180	1,660	28.0000	300	8,400.00	300	8,400.00	300	8,400.00	300	8,400.00	33,600.00	
19	10882	ซองซิปลิส 15 x 23 cm.	ซอง	155,000	185,000	205,000	218,000	5,000	213,000	0.2100	50,000	10,500.00	60,000	12,600.00	50,000	10,500.00	60,000	12,600.00	46,200.00	

แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม (กลุ่มงานเภสัชกรรม) โรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส รพ 5 หลัก	ชื่อยา	หน่วย ยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ปี 2567	คงคลัง (ม.ย. 66)	ประมาณ การซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมมูลค่า ซื้อทั้งหมด	หมายเหตุ
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566(31 ก.ค65-30 มิ.ย66)					จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
20	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ยาเปลี่ยน บริษัท)	แผ่น	16,000	10,000	12,000	15,200	8,000	7,200	0.1800	3,600	648.00	0	-	3,600	648.00	0	-	1,296.00	
21	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ยาดัวใหม่)	แผ่น	4,000	6,000	2,000	4,800	12,000	0	0.1800	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
22	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ปรับเพิ่มยา)	แผ่น	35,000	32,000	33,000	40,000	26,000	14,000	0.1800	7,000	1,260.00	0	-	7,000	1,260.00	0	-	2,520.00	
23	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ยาความ เลี้ยงสูง)	แผ่น	2,000	3,000	300	2,120	8,000	0	0.1800	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
24	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ปรับลดยา)	แผ่น	22,000	19,000	18,000	23,600	25,000	0	0.1800	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
25	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ผู้ป่วยแพ้ยา)	แผ่น	0	1,000	0	400	0	400	0.1800	0	-	400	72.00	0	-	0	-	72.00	
26	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(ควรเก็บยา ในตู้เย็น)	แผ่น	12,000	21,000	23,000	22,400	16,000	6,400	0.1800	0	-	3,200	576.00	0	-	3,200	576.00	1,152.00	
27	10882	สติเกอร์พิมพ์ ขนาด 50x15 มม.(หยุดยา)	แผ่น	8,000	4,000	3,000	6,000	11,000	0	0.1800	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	
28	10882	สติเกอร์พิมพ์ขนาด 50x15มม(ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน)	แผ่น	20,000	22,000	24,000	26,400	9,000	17,400	0.1800	4,500	810.00	4,500	810.00	4,500	810.00	4,500	810.00	3,240.00	
29	10882	สติเกอร์พิมพ์ขนาด 50x15มม(รับประทาน ติดต่อกันจนหมด)	แผ่น	18,000	16,000	18,000	20,800	14,000	6,800	0.1800	3,400	612.00	0	-	3,400	612.00	0	-	1,224.00	
30	10882	ซองซีปใส 12 x 17 cm. ซอง	ซอง	204,900	195,600	191,300	236,720	6,000.00	230,720	0.1400	60,000	8,400.00	60,000	8,400.00	60,000	8,400.00	60,000	8,400.00	33,600.00	
31	10882	ซองซีปสีขาว 12 x 17 cm. ซอง	ซอง	10,600	8,200	8,000	10,720	4,500.00	6,220	0.2083	1,500	312.45	1,500	312.45	1,500	312.45	1,500	312.45	1,249.80	
32	10882	ซองซีปสีใส 5 x 7 cm. ซอง	ซอง	35,200	28,400	24,000	35,040	16,000.00	19,040	0.1100	4,000	440.00	4,000	440.00	4,000	440.00	4,000	440.00	1,760.00	
รวมทั้งสิ้น																			446,123.80	



กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
รับที่ 1723
วันที่ 5 มี.ค. 2566
เวลา

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 29798
วันที่ 5 มี.ค. 66
เวลา

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๘๒

โรงพยาบาลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๘๖ เลขที่รับ 3093
ลงวันที่ 24 มี.ค. 66
เวลา.....น.
เข้าแฟ้มที่.....

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นที่ ๖ การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลประทาย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความนับถือ เพื่อโปรดทราบ
- เห็นตงอยุ่ในมติเป็น คร ๓๓๖๓๓

(นายชยพล สุโข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)
ผู้จัดการงานวิชาการพิเศษ

รับที่ ๕๓๓.๑๒๙.๕๓๓.
-เพื่อโปรดพิจารณา
//ขอแจ้งมติรับ รท.ระยอง วันที่ 25.๖.๖
กลุ่มงาน พ.บ. ๓๕๖๑๓๐๖/รับบ.๑๖
-1/นิตยสารฉบับที่ ๕๖๖๖๖๖ ๒๖๖๖๖๖
๗/๐๖

นายจตุรงค์ ปานไหม

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

โรงพยาบาลประทาย
โทร. ๐-๕๕๕๕-๕๐๑๑-๓ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐-๕๕-๕๕-๕๑๗๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
-เพื่อโปรดพิจารณามติ

(นายวิบูลย์ จันทร์เนตร)



๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา
555th Anniversary of Nakhon Ratchasima
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
อนุมิต

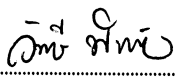
(นายสุพล ตติยนันทพร)

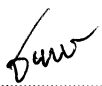
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

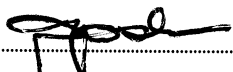
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยงาน โรงพยาบาลพระธาตุ รพช.หน่วยงาน 10882 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 17,422,250.00 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			
				งบค่าเสื่อม	เงินบริจาค	เงินบำรุง	รวม
1	รายการจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์	27	6,175,900.00	1,555,708.78	-	4,620,191.22	6,175,900.00
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	351,000.00	-	-	351,000.00	351,000.00
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14	5,190,000.00	1,500,000.00	-	3,690,000.00	5,190,000.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	484,900.00	-	-	484,900.00	484,900.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	150,000.00	55,708.78	-	94,291.22	150,000.00
	- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- ลิขสิทธิ์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายการจ่ายงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4	10,640,100.00	-	-	10,640,100.00	10,640,100.00
	- อาคารเพื่อการพักอาศัย	1	9,688,100.00	-	-	9,688,100.00	9,688,100.00
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
	- ระบบไฟฟ้า	2	900,000.00	-	-	900,000.00	900,000.00
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบถนนภายใน	1	52,000.00	-	-	52,000.00	52,000.00
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	15	606,250.00	-	-	606,250.00	606,250.00
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	14	521,250.00	-	-	521,250.00	521,250.00
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1	85,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00
	รวม	31	17,422,250.00	1,555,708.78	-	15,866,541.22	17,422,250.00

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางวิชรีพร พิลาสสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระธาตุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายสุผล ตตินันท์พร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2567


ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปทุมธานี รหัสหน่วยงาน 10882

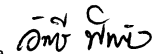
ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แบบปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะจบ ใบสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ออสมิตรีงกาย คัตโมกลกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	2	150000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	300,000.00	งบค่าเสื่อม	300,000.00					300,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4.Smart OPD
2	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติชนิดกลาง	8	150000	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	1,200,000.00	งบค่าเสื่อม	1,200,000.00					1,200,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5.Smart ER
3	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	5	150,000	จัดซื้อ	e-bidding	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	750,000.00	เงินป่าจุก		750,000.00				750,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
4	ชุดระบบเชื่อมต่อ Smart BMI Smart BP authen และระบบคิว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	4	385,000	จัดซื้อ	e-bidding	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	1,540,000.00	เงินป่าจุก		1,540,000.00				1,540,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	4.Smart OPD
5	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	1	30,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	30,000.00	เงินป่าจุก		30,000.00				30,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
6	รถเข็นนอน ปรับระดับได้	2	40,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	80,000.00	เงินป่าจุก		80,000.00				80,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	5.Smart ER
7	รถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับขนส่งยา	1	180,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	180,000.00	เงินป่าจุก		180,000.00				180,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
8	ตู้เย็นเก็บยา คลยยา 3 ผ่า	1	70,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	70,000.00	เงินป่าจุก			70,000.00			70,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
9	ชั้นเก็บยา substock เหล็ก 6 ชั้น ห้องยา NCD	1	30,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	30,000.00	เงินป่าจุก	30,000.00					30,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
10	ตู้เย็นเก็บวัคซีน ขนาด 18 ลิ้ว	1	20,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	20,000.00	เงินป่าจุก	20,000.00					20,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
11	Switch 24 port gigabit RG-NBS3100-24GT4SFP- P Cloud Managed	1	21,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	21,000.00	เงินป่าจุก	21,000.00					21,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
12	MikroTik รุ่น CCR1009-7G-1C-15+PC 2GB DDR3	1	22,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	22,000.00	เงินป่าจุก			22,000.00			22,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
13	ตู้ keos	1	181,900	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	181,900.00	เงินป่าจุก	181,900.00					181,900.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4.Smart OPD
14	คอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ใหญ่ กว่า 19 นิ้ว)	10	22,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ค.67	ส.ค.67	220,000.00	เงินป่าจุก	44,000.00	44,000.00	66,000.00	66,000.00		220,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
15	ตู้ตู้มีลิ้นปิดเครื่อง sterile ในห้องเก็บของ sterile ขนาด 2.5*3 เมตร	2	20,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	40,000.00	เงินป่าจุก		30,000.00		10,000.00		40,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
16	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU	3	50,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	150,000.00	เงินป่าจุก		150,000.00				150,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
17	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	3	32,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	96,000.00	เงินป่าจุก		96,000.00				96,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
18	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU (ห้องรอกคลอด)	1	30,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	30,000.00	เงินป่าจุก		30,000.00				30,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
19	เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์แบบมือถือ (Portable x-ray)	1	80,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	80,000.00	เงินป่าจุก	80,000.00					80,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
20	เครื่องงอหินปิลอม (Micromotor NSK)	1	20,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	20,000.00	เงินป่าจุก	20,000.00					20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
21	ยูนิตทำฟัน Dental unit DE-35	1	460,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	พ.ค.67	460,000.00	เงินป่าจุก			460,000.00			460,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
22	เครื่องมอดเตอร์สำหรับงานทันตกรรมรากเทียมพร้อมอุปกรณ์ (สั	1	90,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	90,000.00	เงินป่าจุก		90,000.00				90,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ


แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ใบสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
23	เครื่องฉีดไฟฟ้าทางทันตกรรม (ลำดับที่ MOPH-DE-13)	1	40,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	40,000.00	เงินบำรุง	40,000.00					40,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
24	ชุดแขนอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ชนิดมีแขน Pendant with arm	1	350,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	350,000.00	เงินบำรุง			350,000.00			350,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	8.อื่นๆ
25	รถเข็นอาหารไฟฟ้า	1	55,709	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ม.ค.67	55,708.78	งบค่าเสื่อม		55,708.78				55,708.78	ครุภัณฑ์บ้านพักคนชรา	8.อื่นๆ
26	รถเข็นอาหารไฟฟ้า	1	44,291	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ม.ค.67	44,291.22	เงินบำรุง		44,291.22				44,291.22	ครุภัณฑ์บ้านพักคนชรา	8.อื่นๆ
27	ตู้แช่รวมกล่องส่องตรวจ	1	75,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	75,000.00	เงินบำรุง			75,000.00			75,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										6,175,900.00		1,755,000.00	3,301,900.00	1,021,000.00	98,000.00	6,175,900.00			

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาววงษ์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

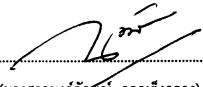
ลายมือชื่อ  ผู้เสนอ
(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

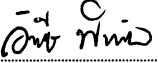
ลายมือชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโค)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

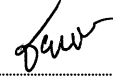
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทสิ่งก่อสร้าง	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด	
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
1	Solar cell ราวประทาย	1	500,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	500,000.00	เงินสำรอง		500,000.00				500,000.00	ระบบไฟฟ้า	1.EMS : Solar Cell
2	Solar cell สลอประทาย	1	400,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	400,000.00	เงินสำรอง	400,000.00					400,000.00	ระบบไฟฟ้า	1.EMS : Solar Cell
3	อาคารที่พักรักษา 3 ชั้น 24 บุนิต	1	9,688,100	จัดจ้าง	e-bidding	มี	เม.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	9,688,100.00	เงินสำรอง		3,688,100.00	3,000,000.00	3,000,000.00		9,688,100.00	อาคารเพื่อการพักรักษา	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักรักษา
4	ทำนบและสวน ศาล เข้าบ่อป่าปิด ขนาด 4*26 เมตร	104	500	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	ก.พ.67	52,000.00	เงินสำรอง		52,000.00				52,000.00	ระบบถนนภายใน	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
งบประมาณทั้งสิ้น										10,640,100.00		400,000.00	4,240,100.00	3,000,000.00	3,000,000.00		10,640,100.00		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศ์ลัดดา คอกเต็งกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางวัชรพร ทิลาสมบัติ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายชัยพล สุขโค)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สต็อคสิ่งนโยบายด้านใด
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1	ปรับปรุงห้องน้ำ จม. 1 ห้อง ผู้ป่วยในหญิง	1	31,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	31,000.00	เงินบำรุง			31,000.00		31,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
2	ปรับปรุงห้องน้ำรวมผู้ป่วย 8 ห้อง ผู้ป่วยในหญิง	8	28,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	224,000.00	เงินบำรุง			224,000.00		224,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
3	ปรับปรุงเคาเตอร์ ER	1	15,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				15,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5.Smart ER
4	ปรับปรุงบานแก๊ส (20 ช่อง) มุ้งลาด (18ช่อง)	38	1,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	38,000.00	เงินบำรุง			38,000.00		38,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
5	ปรับปรุงห้องทำมาน NCD (ย้ายโต๊ะ ติดผนัง)	1	10,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00				10,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
6	ปรับปรุงที่ทางเดินขึ้นตึก opd ป้องกันการสะดุดล้ม	1	10,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00				10,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ยา	1	29,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	29,000.00	เงินบำรุง		29,000.00			29,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
8	ปรับปรุงหลังคา COVER WAY ทางเข้าผู้ป่วย	1	30,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	30,000.00	เงินบำรุง		30,000.00			30,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ด้านหน้าบริเวณทางเข้าโรงพยาบาล	1	30,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	30,000.00	เงินบำรุง		30,000.00			30,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
10	ต่อเติมที่ลาดผู้ป่วย	1	15,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	15,000.00	เงินบำรุง		15,000.00			15,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
11	ต่อเติมหลังคาโรงครัว	1	30,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	30,000.00	เงินบำรุง		30,000.00			30,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุงที่เคลือบด้านข้างโรงครัว	1	25,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	25,000.00	เงินบำรุง		25,000.00			25,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
13	ปรับปรุงประตูห้องเอกซเรย์	1	15,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	พ.ย.66	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00				15,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
14	เหลานคอนกรีตสำหรับล้างรถขยะ และ ถังขยะขนาด 5*7 เมตร พร้อมทำรางระบายน้ำ	35	550	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ม.ค.67	ก.พ.67	19,250.00	เงินบำรุง		19,250.00			19,250.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
15	ปรับปรุงระบบลิฟท์ปฏิบัติการ	1	3,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	3,000.00	เงินบำรุง	3,000.00				3,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8.อื่นๆ
16	อ่างล้างเครื่องมืออุปกรณ์	1	10,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	ต.ค.66	พ.ย.66	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00				10,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
17	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ ขนส่ง	1	390,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	390,000.00	เงินบำรุง			390,000.00		390,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	8.อื่นๆ
18	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	57,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	57,000.00	เงินบำรุง		57,000.00			57,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8.อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567

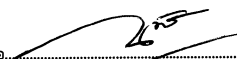
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระทัย รหัสหน่วยงาน 10882

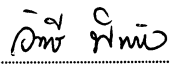
ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สตอคลังนโยบายด้านใด
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
19	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตและแผนแหร์	1	100,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	100,000.00	เงินบำรุง		100,000.00			100,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตและแผนแหร์	8.อื่นๆ
20	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	200,000	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	200,000.00	เงินบำรุง		200,000.00			200,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
21	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	10,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	10,000.00	เงินบำรุง		10,000.00			10,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
22	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1	45,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	45,000.00	เงินบำรุง		45,000.00			45,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8.อื่นๆ
23	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	120,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	120,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
24	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	1	85,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	85,000.00	เงินบำรุง		85,000.00			85,000.00	ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักรักษา
25	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาแล็บ สิวพีโดยสาร/Lab	1	53,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	53,000.00	เงินบำรุง	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	53,000.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8.อื่นๆ
26	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1	112,500.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	112,500.00	เงินบำรุง	28,125.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	112,500.00	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8.อื่นๆ
27	ปรับปรุงทางเดินพร้อมสามฝั่งพันธุผู้ป่วยและญาติ คลินิกพิเศษ NCD	1	130,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	130,000.00	เงินบำรุง	130,000.00				130,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
28	ปรับปรุงหลังคาห้องคลอด	1	250,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.67	พ.ค.67	ก.ค.67	250,000.00	เงินบำรุง		250,000.00			250,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
29	ปรับปรุงก่อสร้างห้องตรวจตาและที่น้รอรับยาผู้ป่วย NCD	1	300,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	พ.ย.66	300,000.00	เงินบำรุง		300,000.00			300,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
30	ต่อเติมในภาคและปรับพื้น ตึก OPD หลังใหม่	1	80,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	80,000.00	เงินบำรุง			80,000.00		80,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
31	ปรับปรุงหลังคา ตึก OPD ใหม่	1	100,000	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	100,000.00	เงินบำรุง			100,000.00		100,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
32	ปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยในชาย	1	120,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	120,000.00	เงินบำรุง		120,000.00			120,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
33	ปรับปรุงห้อง treatment ตึกผู้ป่วยในชาย (ตรม.)	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00				100,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
34	ปรับปรุงห้องพิเศษ ตึกผู้ป่วยในหญิง	5	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	500,000.00	เงินบำรุง		500,000.00			500,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
35	ปรับปรุงห้อง ER (900 ตรม.)	1	100,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	100,000.00	เงินบำรุง	100,000.00				100,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
36	ปรับปรุงห้องเฝ้าตรวจ ก45	1	98,100.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	98,100.00	เงินบำรุง		98,100.00			98,100.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
37	ปรับปรุงระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กภายในองค์กร** สายไฟสาย LAN	1	150,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	150,000.00	เงินบำรุง			150,000.00		150,000.00	ระบบไฟฟ้า	8.อื่นๆ
38	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) **ยกพื้น+ฝ้าห้อง**	1	450,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	450,000.00	เงินบำรุง		450,000.00			450,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
39	ปรับปรุงห้องประชุม 3 ตึกผู้ป่วยนอก	1	1,000,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	1,000,000.00	เงินบำรุง		1,000,000.00			1,000,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
40	ปรับปรุงเครื่องขยาย NCD	1	160,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	160,000.00	เงินบำรุง		160,000.00			160,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
41	ปรับปรุงห้องเก็บของงาน PC	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	50,000.00	เงินบำรุง			50,000.00		50,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	8.อื่นๆ
42	ปรับปรุงหลังคา ER	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	พ.ย.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00				50,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์ อื่น	5.Smart ER

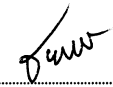
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สต็อกสิ่ง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวด ราคา	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
43	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ห้องประชุมนักเรียน	1	50,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	มี.ค.67	มี.ค.67	เม.ย.67	50,000.00	เงินบำรุง			50,000.00	50,000.00	อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	8.อื่นๆ	
44																		
งบประมาณทั้งสิ้น										5,394,850.00		514,375.00	2,171,625.00	1,007,475.00	1,701,375.00	5,394,850.00		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศศิ์ทิษณ์ ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2567			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม	
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1	90,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	90,000.00	เงินบำรุง	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	2,173,416.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	2,173,416.00	เงินบำรุง	543,354.00	543,354.00	543,354.00	543,354.00	2,173,416.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
3	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	1	662,544.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	662,544.00	เงินบำรุง	165,636.00	165,636.00	165,636.00	165,636.00	662,544.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
4	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	300,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	300,000.00	เงินบำรุง	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
5	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1	688,800.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	688,800.00	เงินบำรุง	172,200.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	688,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
6	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	1,320,750.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	1,320,750.00	เงินบำรุง	330,187.50	330,187.50	330,187.50	330,187.50	1,320,750.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
7	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1	360,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	360,000.00	เงินบำรุง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)
8	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ	1	20,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.66	ก.พ.67	พ.ค.67	20,000.00	เงินบำรุง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
9																	
งบประมาณทั้งสิ้น										5,615,510.00		1,403,877.50	1,403,877.50	1,403,877.50	1,403,877.50	5,615,510.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนศศิลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางวัชวีพร พิลาสสมบัติ)
 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายชยพล สุขโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มีโซยา ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลังยกมา (บาท)	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปี งบ 2567 (บาท)
		ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)								
1	ยา	15,606,070.72	14,723,269.23	13,872,302.02	3,223,099.50	454	12,085,406.01	3,034,831.29	3,031,071.72	3,036,975.89	2,982,527.11	12,085,406.01
2	วัสดุเภสัชกรรม	390,142.40	374,667.10	544,370.07	122,444.30	35	446,123.90	112,531.28	111,310.38	111,403.95	110,878.29	446,123.90
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,907,680.59	3,639,841.24	4,315,672.99	565,838.66	351	4,845,732.74	1,566,700.32	1,388,225.01	1,261,015.81	629,791.60	4,845,732.74
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,197,509.95	8,342,190.00	7,405,266.33	871,490.88	132	8,368,478.20	2,942,384.20	2,077,785.40	1,711,866.70	1,636,441.90	8,368,478.20
5	วัสดุทันตกรรม	1,080,543.95	958,414.05	840,711.95	29,639.27	147	880,685.25	248,343.55	206,394.75	216,871.00	209,075.95	880,685.25
6	วัสดุเอกซเรย์											-
รวมทั้งสิ้น		29,181,947.61	28,038,381.62	26,978,323.36	4,812,512.61	1,119	26,626,426.10	7,904,790.64	6,814,787.26	6,338,133.35	5,568,714.85	26,626,426.10

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
1	กรรไกร	อัน	2,000.00	1,800.00	1,350.00	280	-	280	45.00	12,600.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	12,600.00	วัสดุสำนักงาน	
2	กระดาษ F4 120G สีเขียว,ฟ้า,ชมพู,เหลือง (80แผ่น)	รม	2,640.00	1,980.00	1,485.00	40	-	40	165.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	6,600.00	วัสดุสำนักงาน	
3	กระดาษ F4 FUJI 80G (500แผ่น)	รม	1,620.00	1,080.00	1,560.00	51	31	20	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	2,600.00	วัสดุสำนักงาน	
4	กระดาษ A4 70G	รม	170,000.00	166,600.00	108,360.00	2,738	338	2,400	90.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	216,000.00	วัสดุสำนักงาน	
5	กระดาษ A4 80G สีเขียว,ฟ้า,ชมพู,เหลือง(500แผ่น)	รม	1,620.00	1,080.00	4,420.00	53	13	40	130.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00	วัสดุสำนักงาน	
6	กระดาษ A4 สี (แบบจ้)	รม	1,020.00	1,020.00	-	20	-	20	85.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00	1,700.00	วัสดุสำนักงาน	
7	กระดาษกาวย่น	ม้วน	16,800.00	16,464.00	19,080.00	1,070	70	1,000	30.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	วัสดุสำนักงาน	
8	กระดาษคาร์บอน (สีน้ำเงิน)	กล่อง	49,000.00	5,880.00	1,375.00	20	-	20	125.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
9	กระดาษปฐพีขาว	แพ็ค	1,296.00	1,188.00	-	300	-	300	27.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	8,100.00	วัสดุสำนักงาน	
10	กระดาษพิมพ์สีป้ายจราจร (การเงิ)	ม้วน	-	16,800.00	-	20	-	20	28.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00	560.00	วัสดุสำนักงาน	
11	กาวแห้ง (g) (YHU)	หลอด	7,200.00	6,900.00	1,725.00	26	2	24	75.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	วัสดุสำนักงาน	
12	กาวน้ำ	หลอด	1,440.00	1,380.00	90.00	34	22	12	15.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	วัสดุสำนักงาน	
13	คลิปดำ NO.108	อัน	1,600.00	1,568.00	880.44	258	58	200	6.67	1,334.00	333.50	333.50	333.50	333.50	1,334.00	วัสดุสำนักงาน	
14	คลิปดำ NO.109	อัน	1,052.00	1,030.96	900.00	212	12	200	6.25	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	1,250.00	วัสดุสำนักงาน	
15	คลิปดำ NO.110	อัน	1,052.00	1,052.00	1,186.98	212	12	200	5.42	1,084.00	271.00	271.00	271.00	271.00	1,084.00	วัสดุสำนักงาน	
16	คลิปดำ NO.111	อัน	1,500.00	1,500.00	183.04	146	46	100	2.08	208.00	52.00	52.00	52.00	52.00	208.00	วัสดุสำนักงาน	
17	คลิปดำ NO.112	อัน	1,500.00	1,500.00	-	80	-	80	3.75	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	วัสดุสำนักงาน	
18	คลิปบอร์ด A4	อัน	760.00	608.00	-	20	-	20	38.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	760.00	วัสดุสำนักงาน	
19	คลิปลวดเสียบ	กล่อง	13,200.00	12,936.00	8,532.00	2,253	253	2,000	12.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	วัสดุสำนักงาน	
20	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	1,196.00	897.00	350.00	2	-	2	350.00	700.00	350.00	350.00	350.00	350.00	700.00	วัสดุสำนักงาน	
21	เครื่องเขียนแม่เหล็ก No.10	เครื่อง	2,550.00	340.00	2,135.07	29	9	20	101.67	2,033.40	508.35	508.35	508.35	508.35	2,033.40	วัสดุสำนักงาน	
22	เครื่องเขียนแม่เหล็ก No.3	เครื่อง	720.00	540.00	990.00	2	-	2	330.00	660.00	330.00	330.00	330.00	330.00	660.00	วัสดุสำนักงาน	
23	เครื่องเทตาคีนลอส	อัน	360.00	240.00	-	2	-	2	120.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	วัสดุสำนักงาน	
24	เชือกยวแดง	ม้วน	716.04	656.37	15.00	2	-	2	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	วัสดุสำนักงาน	
25	ซองจดหมายยาว	ซอง	8,600.00	8,428.00	7,290.00	9,175	1,175	8,000	0.90	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	วัสดุสำนักงาน	
26	ซองจดหมายน้ำตาค ขนาด ๒4	ซอง	900.00	900.00	140.00	180	100	80	1.75	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	วัสดุสำนักงาน	
27	ซองจดหมายน้ำตาค ขนาด ยาวข้าง	ซอง	3,600.00	3,528.00	770.00	180	80	100	7.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	วัสดุสำนักงาน	
28	ซองจดหมายน้ำตาค เล็ก	ซอง	1,352.00	1,324.96	-	20	-	20	1.69	33.80	8.45	8.45	8.45	8.45	33.80	วัสดุสำนักงาน	
29	ซองชาร์ตผู้ป่วย	ซอง	18,000.00	17,640.00	23,400.00	10,550	5,750	4,800	5.20	24,960.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	24,960.00	วัสดุสำนักงาน	
30	ดินสอ	แท่ง	1,120.00	1,097.60	285.00	137	87	50	5.00	250.00	70.00	60.00	60.00	60.00	250.00	วัสดุสำนักงาน	
31	ตรายางวันที่	อัน	156.00	117.00	156.00	4	-	4	39.00	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00	วัสดุสำนักงาน	
32	ตราปั๊ม	อัน	3,000.00	3,000.00	4,500.00	60	-	60	150.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	วัสดุสำนักงาน	
33	ถ่านสำหรับชาร์ตได้	ก้อน	7,200.00	6,000.00	-	2	-	2	150.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	วัสดุสำนักงาน	
34	ถ่านอัลคาไลน์ 2A	ก้อน	6,720.00	6,580.00	8,054.34	466	166	300	26.67	8,001.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25	2,000.25	8,001.00	วัสดุสำนักงาน	
35	ถ่านอัลคาไลน์ 3A	ก้อน	6,480.00	6,345.00	5,346.00	498	98	400	22.00	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	8,800.00	วัสดุสำนักงาน	
36	ถ่านไฟฉาย 2 A	ก้อน	2,700.00	2,628.00	4,900.60	564	164	400	9.16	3,664.00	916.00	916.00	916.00	916.00	3,664.00	วัสดุสำนักงาน	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระทัย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
37	ถ่านไฟฉาย 3 A	ก้อน	4,300.00	4,680.00	5,214.00	612	212	400	16.50	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		6,600.00	วัสดุสำนักงาน
38	ถ่านไฟฉาย 9 V	ก้อน	7,000.00	6,860.00	1,050.00	62	22	40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุสำนักงาน
39	ถ่านไฟฉาย ขนาดกลาง C	ก้อน	9,000.00	8,820.00	2,926.00	150	-	150	22.00	3,300.00	814.00	814.00	836.00	836.00		3,300.00	วัสดุสำนักงาน
40	เทปกาวสองหน้า (บาง)	ม้วน	2,799.36	2,682.72	2,430.00	109	29	80	45.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุสำนักงาน
41	เทปกาวสี	ม้วน	2,400.00	2,300.00	240.00	50	40	10	24.00	240.00	72.00	72.00	48.00	48.00		240.00	วัสดุสำนักงาน
42	เทปผ้าเคลือบ (แลคซิม)	ม้วน	3,360.00	3,360.00	2,700.00	83	3	80	45.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุสำนักงาน
43	เทปโฟมกาวสองหน้า (หนา)	ม้วน	3,840.00	3,840.00	3,575.00	77	7	70	55.00	3,850.00	1,100.00	825.00	1,100.00	825.00		3,850.00	วัสดุสำนักงาน
44	เทปใสขนาดเล็ก	ม้วน	2,016.00	2,016.00	487.60	90	-	90	5.30	477.00	159.00	159.00	159.00			477.00	วัสดุสำนักงาน
45	เทปใสขนาดใหญ่	ม้วน	2,016.00	2,016.00	819.00	40	-	40	21.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00		840.00	วัสดุสำนักงาน
46	เทปเหลืองคำ	ม้วน	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	วัสดุสำนักงาน
47	แท่นตัดเทปเล็ก	อัน	340.00	255.00	240.00	2	-	2	240.00	480.00		240.00	240.00			480.00	วัสดุสำนักงาน
48	แท่นตัดเทปใหญ่	อัน	-	-	150.00	2	-	2	150.00	300.00	150.00		150.00			300.00	วัสดุสำนักงาน
49	แท่นประทับ Q-Biz สีดำ	อัน	645.00	559.00	-	18	14	4	21.50	86.00	21.50	21.50	21.50	21.50		86.00	วัสดุสำนักงาน
50	แท่นประทับ Q-Biz สีแดง	อัน	1,050.00	910.00	140.00	8	-	8	35.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00		280.00	วัสดุสำนักงาน
51	แท่นประทับ Q-Biz สีน้ำเงิน	อัน	1,050.00	910.00	-	10	6	4	35.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00		140.00	วัสดุสำนักงาน
52	ที่เจาะกระดาษ	อัน	-	-	-	3	3	0	430.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุสำนักงาน
53	ที่เหลาดินสอ	อัน	-	-	-	5	-	5	430.00	2,150.00	430.00	860.00	430.00	430.00		2,150.00	วัสดุสำนักงาน
54	โทรศัพท์ดิจิตอล	เครื่อง	6,708.00	4,472.00	-	2	-	2	559.00	1,118.00	559.00		559.00			1,118.00	วัสดุสำนักงาน
55	โทรศัพท์ดิจิตอลไร้สาย	เครื่อง	14,280.00	14,280.00	7,770.00	5	1	4	2,590.00	10,360.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		10,360.00	วัสดุสำนักงาน
56	นาฬิกาแขวน	เรือน	6,500.00	5,200.00	6,500.00	20	-	20	650.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		13,000.00	วัสดุสำนักงาน
57	โบบิ้นที่ค้ำสิ่งแทนท์ กระดาษ 2 ชั้น	กล่อง	37,500.00	37,500.00	16,200.00	39	27	12	1,350.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		16,200.00	วัสดุสำนักงาน
58	ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า	อัน	8,232.00	8,232.00	2,058.00	48	-	48	17.50	8,232.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00		8,232.00	วัสดุสำนักงาน
59	ปากกาเคมี (Permanent) สีดำ	แท่ง	720.00	720.00	900.00	82	32	50	20.00	1,000.00	400.00	400.00	200.00			1,000.00	วัสดุสำนักงาน
60	ปากกาเคมี (Permanent) สีแดง	แท่ง	720.00	720.00	1,080.00	80	20	60	20.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุสำนักงาน
61	ปากกาเคมี (Permanent) สีน้ำเงิน	แท่ง	459.84	459.84	920.00	97	37	60	20.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุสำนักงาน
62	ปากกาน้ำหมึกความ	แท่ง	912.00	912.00	1,150.00	150	90	60	25.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00		1,500.00	วัสดุสำนักงาน
63	ปากกาเมจิก (สีดำ)	ค้ำ	1,536.00	1,504.00	152.00	40	20	20	8.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00		160.00	วัสดุสำนักงาน
64	ปากกาแบบน้ำ (Liquid Paper)	แท่ง	5,088.00	5,088.00	5,325.00	80	-	80	75.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุสำนักงาน
65	ปากกาไวท์บอร์ด Q-Biz สีน้ำเงิน	ค้ำ	840.00	840.00	528.00	30	-	30	24.00	720.00	240.00	240.00	240.00			720.00	วัสดุสำนักงาน
66	ปากกาไวท์บอร์ด Q-Biz สีดำ	ค้ำ	840.00	840.00	720.00	39	9	30	24.00	720.00	240.00	240.00	240.00			720.00	วัสดุสำนักงาน
67	ปากกาไวท์บอร์ด Q-Biz สีแดง	ค้ำ	679.68	679.68	504.00	25	5	20	24.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00		480.00	วัสดุสำนักงาน
68	ปากกาเขียนเลขครุภัณฑ์	ค้ำ	780.00	780.00	4,680.00	60	-	60	65.00	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00		3,900.00	วัสดุสำนักงาน
69	ปรังลบกระดาษ	อัน	32.68	24.51	-	4	-	4	8.17	32.68	8.17	8.17	8.17	8.17		32.68	วัสดุสำนักงาน
70	ป้ายสติกเกอร์ ขนาด A9	แผ่น	80,000.00	78,400.00	-	20	-	20	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุสำนักงาน
71	ป้ายอะคริลิก	ชิ้น	1,500.00	12,500.00	30,000.00	80	-	80	1,500.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	วัสดุสำนักงาน
72	แผ่นเคลือบ A4/พลาสติกเคลือบ	แผ่น	2,840.00	2,783.20	1,440.60	325	25	300	4.90	1,470.00	490.00	490.00	490.00			1,470.00	วัสดุสำนักงาน
73	ฟอรั่มปรอท	แผ่น	-	14,000.00	-	9,020	9,000	20	1.40	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00		28.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
74	เพิ่มกระดาษ	เพิ่ม	-	350.00	-	139	91	48	7.00	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00		336.00	วัสดุสำนักงาน
75	พลาสติกคลุมฟูก 3มิล 65*122	แผ่น	3,194.40	2,928.20	-	400	-	400	30.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	วัสดุสำนักงาน
76	เพิ่มห่วง ขนาด 1"	เพิ่ม	286.64	250.81	-	20	-	20	35.83	716.60	179.15	179.15	179.15	179.15		716.60	วัสดุสำนักงาน
77	เพิ่มเอกสารปกแข็ง 1"	เพิ่ม	2,160.00	2,160.00	-	48	-	48	45.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00		2,160.00	วัสดุสำนักงาน
78	เพิ่มเอกสารปกแข็ง 2"	เพิ่ม	3,360.00	3,360.00	480.00	54	6	48	80.00	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00		3,840.00	วัสดุสำนักงาน
79	เพิ่มเอกสารปกแข็ง 3"	เพิ่ม	3,648.00	3,648.00	228.00	96	-	96	76.00	7,296.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00		7,296.00	วัสดุสำนักงาน
80	เพิ่มเอกสารเสนอเงิน	เพิ่ม	3,000.00	2,750.00	390.00	20	-	20	195.00	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00		3,900.00	วัสดุสำนักงาน
81	โคมไฟ(LED) LED ขนาดไฟใต้	กระบอก	3,360.00	3,080.00	-	8	-	8	70.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00		560.00	วัสดุสำนักงาน
82	โคมไฟ(LED) LED ขนาดไฟใต้	กระบอก	6,336.00	5,808.00	3,000.00	40	-	40	120.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,800.00	วัสดุสำนักงาน
83	มีดคัตเตอร์(เล็ก)	อัน	2,880.00	2,880.00	1,008.00	36	24	12	84.00	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00		1,008.00	วัสดุสำนักงาน
84	มีดคัตเตอร์(ใหญ่)	อัน	4,320.00	4,320.00	1,560.00	18	6	12	120.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00		1,440.00	วัสดุสำนักงาน
85	ไม้บรรทัด(p2)	ชิ้น	226.56	226.56	30.68	14	2	12	236	28.32	7.08	7.08	7.08	7.08		28.32	วัสดุสำนักงาน
86	ยางลบ	ก้อน	245.76	225.28	270.40	61	13	48	5.20	249.60	62.40	62.40	62.40	62.40		249.60	วัสดุสำนักงาน
87	ลวดเขียนเม็ทกซ์No.10 N	กล่อง	1,920.00	1,856.00	2,500.00	420	20	400	10.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุสำนักงาน
88	ลวดเขียนเม็ทกซ์No.3 HD50	กล่อง	816.00	816.00	1,122.00	107	47	60	17.00	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00		1,020.00	วัสดุสำนักงาน
89	สติกเกอร์ม้วน ขนาด8.5*6.1 ซม.	ม้วน	50,400.00	48,960.00	8,640.00	101	53	48	180.00	8,640.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		8,640.00	วัสดุสำนักงาน
90	สติกเกอร์ เอ 9	ท่อน	-	-	400.00	5	3	2	200.00	400.00		200.00	200.00			400.00	วัสดุสำนักงาน
91	สติกเกอร์ ขนาด 5*2 ซม	ม้วน	-	35,000.00	17,160.00	116	36	80	220.00	17,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		17,600.00	วัสดุสำนักงาน
92	สติกเกอร์สี	แผ่น	1,350.00	2,700.00	1,215.00	71	51	20	135.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00		2,700.00	วัสดุสำนักงาน
93	สติกเกอร์ ขนาด 1.6*1.8 ซม.	ม้วน	-	-	3,200.00	100	-	100	32.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุสำนักงาน
94	ลิ้นเพิ่ม	กล่อง	552.00	414.00	138.00	10	-	10	69.00	690.00	207.00	207.00	207.00	207.00		690.00	วัสดุสำนักงาน
95	ลิ้นเพิ่มพลาสติกใส	กล่อง	840.00	630.00	-	2	-	2	105.00	210.00	105.00		105.00			210.00	วัสดุสำนักงาน
96	สมุด เบอร์ 4	เล่ม	2,840.00	2,272.00	-	8	4	4	142.00	568.00	142.00		142.00			568.00	วัสดุสำนักงาน
97	สมุด เบอร์ 2	เล่ม	4,800.00	4,600.00	750.00	49	1	48	50.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุสำนักงาน
98	สมุด เบอร์ 5	เล่ม	-	-	135.00	7	5	2	135.00	270.00	135.00		135.00			270.00	วัสดุสำนักงาน
99	ใส่เพิ่ม	ท่อน	1,128.00	752.00	140.00	7	4	3	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00			210.00	วัสดุสำนักงาน
100	หมึกเติมแท่งประหับตราสีดำ	ขวด	464.16	464.16	9.67	43	7	36	9.67	348.12	87.03	87.03	87.03	87.03		348.12	วัสดุสำนักงาน
101	หมึกเติมแท่งประหับตราสีแดง	ขวด	464.16	464.16	90.00	19	9	10	15.00	150.00	45.00	45.00	45.00	15.00		150.00	วัสดุสำนักงาน
102	หมึกเติมแท่งประหับตราสีเงิน	ขวด	576.00	576.00	60.00	18	13	5	20.00	100.00	20.00	40.00	20.00	20.00		100.00	วัสดุสำนักงาน
103	ใบตัดกระดาษออเดอร์	กล่อง	24,000.00	24,000.00	6,000.00	5	-	5	1,200.00	6,000.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,000.00	วัสดุสำนักงาน
104	แถบสะห้องแสง	ม้วน	-	-	2,500.00	5	-	5	500.00	2,500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00		2,500.00	วัสดุสำนักงาน
105	กระดาษมันระบบคิว 80*80 (กระดาษรวมพร้อม)	ม้วน	-	-	3,040.00	520	170	350	38.00	13,300.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00		13,300.00	วัสดุสำนักงาน
106	กระดาษ 57*35 Print Termal (เครื่องนี้)	ม้วน	-	-	-	-	-	2	-	251.48	-	125.74	-	125.74		251.48	วัสดุสำนักงาน
107	แบตเตอรี่	ก้อน	12,000.00	24,000.00	27,600.00	18	-	18	2,300.00	41,400.00	11,500.00	9,200.00	11,500.00	9,200.00		41,400.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
108	น้ำดื่มบรรจุ	กระป๋อง	1,800.00	2,200.00	3,480.00	13	1	12	290.00	3,480.00	870.00	870.00	870.00	870.00		3,480.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
109	เพลา	ชิ้น	1,900.00	3,800.00	5,700.00	7	1	6	950.00	5,700.00	1,900.00	950.00	1,900.00	950.00		5,700.00	วัสดุทางการแพทย์และขนส่ง
110	นอต	ตัว	586.56	2,760.00	3,000.00	26	2	24	125.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุทางการแพทย์และขนส่ง
111	น๊อต	ขวด	840.00	840.00	840.00	32	2	30	28.00	840.00	280.00	280.00	280.00			840.00	วัสดุทางการแพทย์และขนส่ง
112	สกรู	ตัว	312.00	720.00	720.00	26	2	24	30.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00		720.00	วัสดุทางการแพทย์และขนส่ง
113	ยางไน	เส้น	1,908.00	2,040.00	3,000.00	13	1	12	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุทางการแพทย์และขนส่ง
114	หัวเทียน	หัว	1,120.00	1,200.00	1,520.00	4	-	4	465.00	1,860.00	465.00	465.00	465.00	465.00		1,860.00	วัสดุทางการแพทย์และขนส่ง
115	หน้าฉาก 2x4 1 ชม	อัน			40.00	42	2	40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
116	หน้าฉาก 2x4 2 ชม	อัน			40.00	42	2	40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
117	หน้าฉาก 2x4 3 ชม	อัน			40.00	41	1	40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
118	หน้าฉาก 4x4 4 ชม	อัน			40.00	41	1	40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
119	หน้าฉาก 4x4 6 ชม	อัน			40.00	40	-	40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
120	เต้ารับกราดคู่	อัน			80.00	40	-	40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
121	เต้ารับกราดเดี่ยว	อัน			80.00	40	-	40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
122	สวิตช์ไฟ	อัน			80.00	40	-	40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
123	บล็อกลอย 2x4	อัน			30.00	40	-	40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
124	บล็อกลอย 4x4	อัน			30.00	40	-	40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
125	ชุดโคมไฟ LED คู่ หลอดยาว	อัน			800.00	8	-	8	800.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
126	ชุดโคมไฟ LED เดี่ยว หลอดยาว	อัน			300.00	8	-	8	300.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
127	ชุดโคมไฟ LED เดี่ยว หลอดสั้น	อัน			300.00	20	-	20	300.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
128	ขั้วหลอดไฟ led	อัน			90.00	28	-	28	90.00	2,520.00	630.00	630.00	630.00	630.00		2,520.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
129	หลอดไฟทวม led	อัน			200.00	20	-	20	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
130	หลอดไฟ led หลอดยาว	อัน			190.00	20	-	20	190.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00		3,800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
131	หลอดไฟ led หลอดสั้น	อัน			150.00	28	-	28	150.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		4,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
132	สายไฟ vct ขนาด 2x1.5	ม้วน			3,500.00	2	-	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00		3,500.00			7,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
133	สายไฟ vct ขนาด 2x2.5	อัน			4,500.00	2	-	2	4,500.00	9,000.00	4,500.00		4,500.00			9,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
134	สายไฟ vaf 2x2.5	อัน			4,500.00	1	-	1	4,500.00	4,500.00		4,500.00				4,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
135	สายไฟ vaf 2x1.5	อัน			4,500.00	2	-	2	4,500.00	9,000.00		4,500.00		4,500.00		9,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
136	สายกราด 2*2.5	อัน			2,500.00	3	-	3	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			7,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
137	สวิตช์ไฟ	อัน			90.00	20	-	20	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		1,800.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
138	หลอดไฟ led หลอดกลม	อัน			250.00	20	-	20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		5,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
139	เพนทีนสายไฟ	อัน			30.00	40	-	40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
140	แคปรีน 5 uf	ตัว			45.00	20	-	20	45.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00		900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
141	แคปรีน 30 uf	ตัว			350.00	33	1	32	350.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		11,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
142	แคปรีน 40 uf	ตัว			450.00	21	1	20	450.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		9,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
143	แคปรีน 45 uf	ตัว			500.00	16	-	16	500.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
144	แคปรีน 50 uf	ตัว			650.00	9	1	8	650.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		5,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
145	แคปรีน 60 uf	ตัว			950.00	8	-	8	950.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		7,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระทัย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
146	แมกเนติก	ตัว			850.00	5	1	4	850.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00		3,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
147	ชุดแม่คอยร์วอร์น/มอเตอร์คอยร์วอร์น	ชุด			4,500.00	3	-	3	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			13,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
148	ชุดแม่คอยร์เบน/มอเตอร์คอยร์เบน	ชุด			4,500.00	3	-	3	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			13,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
149	สายหัวหลักคอม	ชุด			300.00	2	-	2	300.00	600.00	300.00	300.00				600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
150	กล่องจานแตกเทียม	ตัว			1,200.00	1	-	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
151	พัดลมเพดาน 16 "	ตัว			1,400.00	5	-	5	1,400.00	7,000.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00		7,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
152	พัดลมติดผนัง 16 "	ตัว			1,400.00	5	-	5	1,400.00	7,000.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00		7,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
153	แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ	ชุด			4,500.00	2	-	2	4,500.00	9,000.00	4,500.00		4,500.00			9,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
154	ท่อทองแดง	ชุด			3,500.00	2	-	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00		3,500.00			7,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
155	สวิตช์หม้อทองแดง	เส้น			150.00	20	-	10	158.00	1,580.00	474.00	474.00	474.00	158.00		1,580.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
156	ซีพียูบอร์ด (p1)	อัน	10,000.00	9,000.00	3,150.00	18	10	8	250.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
157	ตลับหมึก Epson LQ 310	อัน	1,950.00	1,560.00	780.00	14	6	8	195.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00		1,560.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
158	หมึกหมึก Epson LQ300+(p2)	อัน	720.00	600.00	480.00	10	-	10	60.00	600.00	120.00	180.00	180.00	120.00		600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
159	แผ่น CD (p2)	แผ่น	680.00	652.80	180.00	120	100	30	13.51	405.40	135.20	135.10	135.10			405.40	วัสดุคอมพิวเตอร์
160	แผ่น DVD	แผ่น	898.00	862.08	-	149	129	20	8.98	179.60	44.90	44.90	44.90	44.90		179.60	วัสดุคอมพิวเตอร์
161	แผ่นรองเมาส์	แผ่น	600.00	480.00	-	20	-	20	15.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00		300.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
162	เมาส์เลเซอร์	อัน	6,480.00	5,940.00	2,000.00	34	14	20	135.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00		2,700.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
163	หมึก EPSON T6641 BK 70 ml	ขวด	-	2,900.00	290.00	18	6	12	290.00	3,480.00	870.00	870.00	870.00	870.00		3,480.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
164	หมึก EPSON T6642 C 70 ml	ขวด	-	2,900.00	290.00	16	4	12	290.00	3,480.00	870.00	870.00	870.00	870.00		3,480.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
165	หมึก EPSON T6642 Y 70 ml	ขวด	-	2,900.00	290.00	16	4	12	290.00	3,480.00	870.00	870.00	870.00	870.00		3,480.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
166	หมึก EPSON T003 Y 65 ml (ห้อง ผ่าตัด-สุขา)	ขวด	-	-	250.00	41	1	40	250.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
167	หมึก HP 297A PLANET (โรงครัว)	ตลับ	2,100.00	16,800.00	-	16	4	12	700.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		8,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
168	หมึกปริ้นเตอร์ Only one 85A แห้	ตลับ	240,000.00	235,200.00	259,200.00	40	-	40	2,400.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
169	หมึกปริ้นเตอร์ 35A Toner แห้	ตลับ	144,000.00	139,200.00	14,400.00	44	4	30	2,400.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			72,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
170	หมึกปริ้นเตอร์ Toner For Laser 35A/85A	ตลับ	52,000.00	50,960.00	58,240.00	60	-	60	520.00	31,200.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		31,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
171	หมึกปริ้นเตอร์ Epson L350	ตลับ	5,700.00	3,420.00	-	12	-	7	285.00	1,995.00	570.00	570.00	570.00	285.00		1,995.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
172	หมึกสีไฮ้ SPC C250 DN (HA) สีแดง/ น้ำเงิน/เหลือง	ตลับ	55,000.00	44,000.00	8,250.00	15	7	8	2,750.00	22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		22,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
173	หมึกสีดำไฮ้ รุ่น SPC250S	ตลับ	-	-	1,750.00	7	5	2	1,750.00	3,500.00		1,750.00	1,750.00			3,500.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
174	หมึกสีไฮ้ MP171 (ประสี)	ตลับ	6,400.00	6,400.00	-	4	-	4	1,600.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		6,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
175	หมึกสีไฮ้ JP12 (ฟิล์ม) (เกือบปีปจิม)	ตลับ	6,300.00	10,500.00	5,500.00	20	-	20	550.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		11,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
176	ฟิล์มไฮ้ (ฟิล์ม) (เกือบปีปจิม)	ม้วน	40,000.00	30,000.00	5,000.00	4	-	4	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
177	หมึก ORI SS CKT 404S BK (ห้อง ผ่าตัด)	ขวด	-	25,080.00	4,180.00	4	-	4	2,090.00	8,360.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		8,360.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
178	หมึกพิมพ์ HP Smart Tank 515 สีดำ	ขวด	-	-	560.00	3	-	3	280.00	840.00	280.00	280.00	280.00			840.00	วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประหาร รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
179	หมึกเติม HP Smart Tank 515 สีแดง	ขวด	-	-	560.00	3	-	3	280.00	840.00	280.00	280.00	280.00			840.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
180	หมึกเติม HP Smart Tank 515 สีน้ำเงิน	ขวด	-	-	560.00	3	-	3	280.00	840.00	280.00	280.00	280.00			840.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
181	หมึกเติม HP Smart Tank 515 สีเหลือง	ขวด	-	-	560.00	3	-	3	280.00	840.00	280.00	280.00	280.00			840.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
182	Power supply LENOVO 180W (HK280-23FP, PCB037) 14pin, 4pin	อัน	3,200.00	4,000.00	1,600.00	6	-	6	800.00	4,800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	800.00		4,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
183	POWER SUPPLY (FULL) 600W DTECH PW	อัน	8,340.00	8,340.00	4,170.00	6	-	6	800.00	4,800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	800.00		4,800.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
184	ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid	ชิ้น	3,150.00	3,150.00	2,100.00	12	-	12	1,500.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
185	ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid	ชิ้น	-	-	1,290.00	12	-	12	1,500.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		18,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
186	2 PCIe Gen 3 NVMe Solid State D	ชิ้น	-	-	1,790.00	12	-	12	2,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
187	2 PCIe Gen4 NVMe Solid State D	ชิ้น	7,250.00	10,150.00	1,450.00	4	-	4	3,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
188	RAM DDR3 (1600) 8GB	ชิ้น	-	-	980.00	6	-	5	3,000.00	15,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
189	RAM DDR4 (3200) 8GB	ชิ้น	-	-	1,700.00	10	-	10	3,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00		30,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
190	Mainboard socket AM4 for AMD	ชิ้น	11,700.00	11,700.00	1,170.00	10	-	10	3,000.00	30,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		30,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
191	Mainboard socket 1150/1151 for intel	ชิ้น	3,580.00	3,580.00	3,580.00	6	-	6	3,000.00	18,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00		18,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
192	Mainboard socket 1151v2 for intel	ชิ้น	2,350.00	2,350.00	2,350.00	6	-	6	3,000.00	18,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00		18,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
193	Mainboard socket 1200 for intel	ชิ้น	1,125.00	750.00	75.00	6	-	6	3,000.00	18,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00		18,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
194	กรวยกระดาษ	ห่อ	30,816.00	30,199.68	8,898.12	312	2	310	38.52	11,941.20	5,778.00	5,778.00		385.20		11,941.20	วัสดุสำนักงาน
195	กระดาษเย็ดมือ (Scott)	ห่อ	22,256.00	21,810.88	43,672.64	352	52	300	66.88	20,064.00		10,032.00	10,032.00			20,064.00	วัสดุสำนักงาน
196	กระดาษเย็ดปาก (gift set) ฝั่วยห่องพิเศษ	ห่อ	-	-	2,414.72	764	364	400	7.84	3,136.00	784.00	784.00	784.00	784.00		3,136.00	วัสดุสำนักงาน
197	กระเป๋าน้ำร้อน	อัน	960.00	480.00	-	8	4	4	120.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00		480.00	วัสดุสำนักงาน
198	กล่องพลาสติกเล็ก	ใบ	2,360.00	2,360.00	-	48	8	40	59.00	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00		2,360.00	วัสดุสำนักงาน
199	แก้วน้ำพลาสติก	ใบ	360.00	360.00	375.00	64	24	40	15.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุสำนักงาน
200	กล่องพลาสติก K1200(ใหญ่)	กล่อง	-	-	675.00	10	-	10	675.00	6,750.00	675.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		6,750.00	วัสดุสำนักงาน
201	ชั้นน้ำพลาสติก	ใบ	400.00	320.00	500.00	36	4	32	20.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00		640.00	วัสดุสำนักงาน
202	คัตตัมบัต	ห่อ	-	-	-	11	1	10	240.00	2,400.00	240.00	720.00	720.00	720.00		2,400.00	วัสดุสำนักงาน
203	เชือกฟาง	ม้วน	3,200.00	3,040.00	3,025.00	60	-	60	25.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00		1,500.00	วัสดุสำนักงาน
204	ธัน+ส้อม	ชุด	-	-	660.24	36	-	49	18.34	898.66	220.08	238.42	220.08	220.08		898.66	วัสดุสำนักงาน
205	จาน ขนาด 9 นิ้ว	ใบ	-	-	525.00	30	-	30	35	1,050.00	350.00	350.00		350.00		1,050.00	วัสดุสำนักงาน
206	ถ้วย ขนาด 9 นิ้ว	ใบ	-	-	1,200.00	30	-	30	80	2,400.00	800.00		800.00	800.00		2,400.00	วัสดุสำนักงาน
207	คีมมัดโถง	อัน	780.00	780.00	117.00	23	3	20	39	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00		780.00	วัสดุสำนักงาน
208	ตะกร้าเหล็ก	ใบ	1,560.00	1,560.00	1,920.00	24	-	24	20	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00		480.00	วัสดุสำนักงาน
209	ตะกร้าใหญ่	ใบ	-	-	1,500.00	10	-	10	150	1,500.00	300.00	300.00	450.00	450.00		1,500.00	วัสดุสำนักงาน
210	ถ้วยน้ำพลาสติกเล็ก	แก้ว	1,056.00	1,056.00	770.00	70	22	48	22	1,056.00	264.00	264.00	264.00	264.00		1,056.00	วัสดุสำนักงาน
211	ถังขยะ ขนาด 30 ลิตร	ใบ	3,750.00	3,750.00	3,500.00	10	-	10	250	2,500.00	750.00	500.00	750.00	500.00		2,500.00	วัสดุสำนักงาน
212	ถังขยะแบบเหยียบ 18 ลิตร	ใบ	-	-	3,850.00	6	-	6	550	3,300.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00		3,300.00	วัสดุสำนักงาน

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อ้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
213	ถังขยะแบบฝาถัง ขนาด 30 ลิตร	ใบ	-	-	4,250.00	2	-	2	850	1,700.00		850.00	850.00		1,700.00	วัสดุสำนักงาน	
214	ถังพลาสติกใหญ่	ใบ	-	-	125.00	21	1	20	125	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	วัสดุสำนักงาน	
215	ถังพลาสติกเล็ก	ใบ	-	-	2,550.00	16	6	10	150	1,500.00	300.00	300.00	450.00	450.00	1,500.00	วัสดุสำนักงาน	
216	ถาดรองแก้ว	ใบ	108.00	81.00	-	3	-	3	27	81.00		27.00	27.00	27.00	81.00	วัสดุสำนักงาน	
217	ถุงขยะดำ 9x18	กก.	18,800.00	-	3,008.00	128	88	40	47	1,880.00	470.00	470.00	470.00	470.00	1,880.00	วัสดุสำนักงาน	
218	ถุงขยะดำ 18x20	กก.	19,760.00	19,304.00	18,278.00	480	80	400	38	15,200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	15,200.00	วัสดุสำนักงาน	
219	ถุงขยะดำ 24x28	กก.	76,000.00	74,480.00	47,880.00	487	7	480	38	18,240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	18,240.00	วัสดุสำนักงาน	
220	ถุงขยะดำ 45x50	กก.	76,000.00	74,480.00	21,812.00	665	185	480	38	18,240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	18,240.00	วัสดุสำนักงาน	
221	ถุงขยะแดง 18x20	กก.	33,800.00	33,020.00	33,150.00	397	97	300	65	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00	วัสดุสำนักงาน	
222	ถุงขยะแดง 24x28	กก.	130,000.00	127,400.00	38,220.00	368	68	300	65	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00	วัสดุสำนักงาน	
223	ถุงขยะแดง 45x50	กก.	130,000.00	127,400.00	59,345.00	695	95	600	65	39,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	39,000.00	วัสดุสำนักงาน	
224	ถุงขยะแดง 9x18	กก.	26,000.00	25,480.00	1,950.00	443	123	320	65	20,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	20,800.00	วัสดุสำนักงาน	
225	ถุงมือยางชนิดสั้น	คู่	696.00	580.00	2,320.00	89	69	20	20	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	วัสดุสำนักงาน	
226	ถุงร้อนใส 5x8 (1/2 กก.)	ห่อ	4,800.00	4,600.00	1,749.00	114	22	92	53	4,876.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	4,876.00	วัสดุสำนักงาน	
227	ถุงร้อนใส 6x9 (1/2 กก.)	ห่อ	6,000.00	5,800.00	7,620.00	116	-	116	60	6,960.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	6,960.00	วัสดุสำนักงาน	
228	ถุงร้อนใส 7x11 (1/2 กก.)	ห่อ	5,000.00	4,800.00	2,420.00	106	10	96	55	5,280.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	5,280.00	วัสดุสำนักงาน	
229	ถุงร้อนใส 12x18 (1/2 กก.)	ห่อ	2,280.00	1,900.00	5,320.00	44	24	20	95	1,900.00	475.00	475.00	475.00	475.00	1,900.00	วัสดุสำนักงาน	
230	ถุงหิ้วแดง 6x14	กก.	26,000.00	25,480.00	8,060.00	138	18	120	65	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	7,800.00	วัสดุสำนักงาน	
231	ถุงหิ้วใส 9x18 (1/2 กก.)	ห่อ	36,000.00	35,136.00	15,336.00	263	63	200	72	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	วัสดุสำนักงาน	
232	ถุงซิ่วต (5ft setผู้ป่วยห้องพิเศษ)	ซอง	-	-	810.00	324	144	180	4.5	810.00	202.50	202.50	202.50	202.50	810.00	วัสดุสำนักงาน	
233	ที่ล้างจาน	อัน	-	-	1,750.00	4	-	4	350	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	วัสดุสำนักงาน	
234	น้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นน้ำยาถูพื้น 3.8 ลิตร	แกลลอน	4,536.64	3,969.56	3,827.79	31	3	28	141.77	3,969.56	992.39	992.39	992.39	992.39	3,969.56	วัสดุสำนักงาน	
235	น้ำยาล้างจาน 3400 มล.	แกลลอน	14,184.00	13,396.00	-	69	1	68	197	13,396.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	13,396.00	วัสดุสำนักงาน	
236	น้ำยาล้างจาน 600 มล. (ถุง)	ถุง	8,400.00	8,232.00	6,175.00	392	-	392	25	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	9,800.00	วัสดุสำนักงาน	
237	น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำเบ็ด 3500 มล.	ขวด	1,280.00	1,120.00	-	28	-	28	40	1,120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,120.00	วัสดุสำนักงาน	
238	น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 มล.	แกลลอน	1,829.76	1,677.28	2,897.12	19	8	11	152.48	1,677.28	457.44	457.44	457.44	304.96	1,677.28	วัสดุสำนักงาน	
239	บินอิงนัส	อัน	912.00	836.00	133.00	49	5	44	19	836.00	209.00	209.00	209.00	209.00	836.00	วัสดุสำนักงาน	
240	เบียงเล็ก (5ft setผู้ป่วยห้องพิเศษ)	กระเบื้อง	-	-	837.50	176	26	150	6.25	937.50		937.50			937.50	วัสดุสำนักงาน	
241	เบียงเล็ก (5ft setผู้ป่วยห้องพิเศษ)	กระเบื้อง	-	-	3,600.00	200	-	200	15	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	วัสดุสำนักงาน	
242	เบียงขัดพื้นล้างยาว	อัน	3,360.00	3,080.00	280.00	44	-	44	70	3,080.00	770.00	770.00	770.00	770.00	3,080.00	วัสดุสำนักงาน	
243	เบียงขัดห้องน้ำ	อัน	3,360.00	3,080.00	15.00	49	5	44	15	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00	660.00	วัสดุสำนักงาน	
244	เบียงขัดพื้น (5ft setผู้ป่วยห้องพิเศษ)	ค้ำ	-	-	5,496.00	611	131	480	12	5,760.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	5,760.00	วัสดุสำนักงาน	
245	ผงซักฟอก	ห่อ	880.00	770.00	4,134.90	589	582	7	8.3771	58.64	16.75	16.75	16.75	8.38	58.64	วัสดุสำนักงาน	
246	ผงซักฟอก (50 ก.ก.)	กก.	2,625.00	3,150.00	3,977.50	40	-	40	107.5	4,300.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	4,300.00	วัสดุสำนักงาน	
247	ผ้าเช็ดอูพื้นที่ 10 นิ้ว	ผืน	1,848.00	1,540.00	-	20	-	20	77	1,540.00	385.00	385.00	385.00	385.00	1,540.00	วัสดุสำนักงาน	
248	ผ้าเช็ดอูพื้นที่	ผืน	300.00	350.00	420.00	18	6	12	35	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	420.00	วัสดุสำนักงาน	
249	ผ้าเช็ดอูพื้นที่โครโซไฟเบอร์	ผืน	-	-	400.00	16	-	16	50	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	วัสดุสำนักงาน	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
250	หมอนัดเท้า	ผืน	1,440.00	1,320.00	1,500.00	55	11	44	30	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00		1,320.00	วัสดุทางการแพทย์
251	หมอนัดเท้าพลาสติก 80*120	ผืน	1,538.00	1,538.00	-	3	1	2	769	1,538.00			769.00	769.00		1,538.00	วัสดุทางการแพทย์
252	ผ้าเช็ดมือยาว (ส้ม) ใหญ่	ผืน	120.00	120.00	720.00	2	-	2	60	120.00		60.00		60.00		120.00	วัสดุทางการแพทย์
253	ผ้าเช็ดมือยาว (ส้ม) เล็ก	ผืน	-	-	8,100.00	400	-	400	15	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุทางการแพทย์
254	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	2,160.00	2,100.00	1,164.00	140	-	140	12	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00		1,680.00	วัสดุทางการแพทย์
255	ไม้ถูพื้น (ไม่มีผ้า)	อัน	1,800.00	1,500.00	840.00	20	-	20	120	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุทางการแพทย์
256	ไม้ถูพื้น (แบบมีผ้า)	อัน	-	1,100.00	245.00	26	6	20	245	4,900.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		4,900.00	วัสดุทางการแพทย์
257	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	2,700.00	225.00	2,145.00	56	-	56	65	3,640.00	910.00	910.00	910.00	910.00		3,640.00	วัสดุทางการแพทย์
258	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	2,800.00	2,520.00	560.00	36	-	36	80	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00		2,880.00	วัสดุทางการแพทย์
259	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	1,728.00	1,440.00	-	20	-	20	72	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00		1,440.00	วัสดุทางการแพทย์
260	ไม้ขี้เถ้า	อัน	1,860.00	1,488.00	-	16	-	16	93	1,488.00	372.00	372.00	372.00	372.00		1,488.00	วัสดุทางการแพทย์
261	รองเท้าบูท	คู่	6,200.00	4,960.00	-	32	-	32	155	4,960.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00		4,960.00	วัสดุทางการแพทย์
262	รองเท้ายาง M,L,XL	คู่	2,465.28	2,054.40	1,350.00	47	7	40	75	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุทางการแพทย์
263	สก็อตทิเบอร์ด (ผอมขนาดกลาง)	ชิ้น	1,056.00	1,012.00	395.75	123	31	92	15.83	1,456.36	364.09	364.09	364.09	364.09		1,456.36	วัสดุทางการแพทย์
264	สก็อตทิเบอร์ด (พองน้ำหนักเบา)	ชิ้น	1,413.00	1,356.48	90.00	96	-	96	10	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุทางการแพทย์
265	สก็อตทิเบอร์ด (ย่นเขียว)	ชิ้น	3,551.04	1,183.68	2,403.12	306	26	140	12.92	1,808.80	452.20	452.20	452.20	452.20		1,808.80	วัสดุทางการแพทย์
266	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	672.00	23,520.00	340.00	7	-	7	170	1,190.00	340.00	340.00	340.00	170.00		1,190.00	วัสดุทางการแพทย์
267	สบู่เหลวล้างมือ	แกลอน	6,000.00	8,100.00	11,989.35	63	3	60	144.45	8,667.00	2,166.75	2,166.75	2,166.75	2,166.75		8,667.00	วัสดุทางการแพทย์
268	สบู่เหลวล้างมือ Vearla	แกลอน	13,224.96	12,673.92	4,821.60	60	-	60	137.76	8,265.60	2,066.40	2,066.40	2,066.40	2,066.40		8,265.60	วัสดุทางการแพทย์
269	สบู่เหลวอาบน้ำผู้ใหญ่	ขวด	1,488.00	1,302.00	210.00	9	2	7	249	1,743.00	249.00	498.00	498.00	498.00		1,743.00	วัสดุทางการแพทย์
270	ยาละอมน (spray set) ใหญ่ (ห้องพิเศษ)	ซอง	-	-	1,032.00	352	52	300	3	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00		900.00	วัสดุทางการแพทย์
271	ยาฉีดพื้นเล็ก (spray set) ใหญ่ (ห้องพิเศษ)	หลอด	-	-	2,862.50	474	74	400	6.25	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00		2,500.00	วัสดุทางการแพทย์
272	พ่นยาแรงเล็ก (0.5 กก.)	ห่อ	1,320.00	1,320.00	1,950.00	31	11	20	75	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00		1,500.00	วัสดุทางการแพทย์
273	พ่นยาแรงใหญ่ (0.5 กก.)	ห่อ	-	-	2,520.00	39	9	30	90	2,700.00	630.00	720.00	630.00	720.00		2,700.00	วัสดุทางการแพทย์
274	หลอดกาแฟ (p1)	ห่อ	912.00	874.00	1,280.00	40	-	40	80	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุทางการแพทย์
275	เหยือกน้ำพลาสติก	อัน	-	-	140.00	10	2	8	20	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00		160.00	วัสดุทางการแพทย์
276	เหยือกน้ำพลาสติก (สีตัววัด)	อัน	5,760.00	5,280.00	3,750.00	55	11	44	150	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		6,600.00	วัสดุทางการแพทย์
277	น้ำยาล้างรถ (3.8 ลิตร)	แกลอน	1,900.00	1,520.00	1,330.00	16	-	16	95	1,520.00	380.00	380.00	380.00	380.00		1,520.00	วัสดุทางการแพทย์
278	น้ำยาล้างถัง	กระป๋อง	2,280.00	1,900.00	4,560.00	20	-	20	95	1,900.00	475.00	475.00	475.00	475.00		1,900.00	วัสดุทางการแพทย์
279	น้ำยาล้างรถ	กระป๋อง	-	-	500.00	2	-	2	250	500.00	250.00		250.00			500.00	วัสดุทางการแพทย์
280	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	720.00	600.00	443.38	36	16	20	31.67	633.40	158.35	158.35	158.35	158.35		633.40	วัสดุทางการแพทย์
281	น้ำยาล้างเลน	ขวด	150.00	150.00	150.00	24	14	10	15	150.00	45.00	30.00	45.00	30.00		150.00	วัสดุทางการแพทย์
282	โซลันท์	ขวด	312.00	286.00	52.00	30	8	22	13	286.00	65.00	65.00	78.00	78.00		286.00	วัสดุทางการแพทย์
283	แปรงขัดเครื่องมือ	ผืน	816.00	748.00	1,440.00	30	19	11	90	990.00	270.00	270.00	270.00	180.00		990.00	วัสดุทางการแพทย์
284	สบู่ล้างมือ	อัน	2,880.00	2,640.00	4,950.00	77	33	44	99	4,356.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00		4,356.00	วัสดุทางการแพทย์
285	ตัวเขียนไม้ยูง	อัน	900.00	1,150.00	2,320.00	8	-	8	290	2,320.00	580.00	580.00	580.00	580.00		2,320.00	วัสดุทางการแพทย์
286	ธูป-ธูป	กล่อง	900.00	1,200.00	3,000.00	20	-	20	150	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุทางการแพทย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
287	ถุงแก้วห่อฉีดยา	กก.	800.00	1,200.00	4,000.00	20	-	20	200	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุทางการแพทย์
288	กล่องกระดาษขาว	ลัง	48,600.00	32,400.00	10,800.00	8	-	8	1350	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		10,800.00	วัสดุทางการแพทย์
289	ถ้วยกระดาษเล็ก	ลัง	45,000.00	40,000.00	10,000.00	8	-	8	1250	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,000.00	วัสดุทางการแพทย์
290	ถ้วยกระดาษใหญ่	ลัง	31,200.00	28,800.00	14,400.00	12	-	12	1200	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,400.00	วัสดุทางการแพทย์
291	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	7,200.00	3,200.00	3,200.00	8	-	8	400	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุทางการแพทย์
292	ฟิล์มใส	ม้วน	7,950.00	4,770.00	-	24	-	24	265	6,360.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00		6,360.00	วัสดุทางการแพทย์
293	ผ้าทอห่อแผ่นกระดาษ	ผืน	-	-	7,500.00	30	-	30	250	7,500.00	1,750.00	2,000.00	1,750.00	2,000.00		7,500.00	วัสดุทางการแพทย์
294	ผ้าทอห่อถุงผ้าใหญ่	ผืน	8,400.00	8,400.00	12,600.00	30	-	30	420	12,600.00	2,940.00	3,360.00	2,940.00	3,360.00		12,600.00	วัสดุทางการแพทย์
295	หมอน+หุ้มหนัง	อัน	-	-	800.00	14	-	14	400	5,600.00	1,600.00	1,200.00	1,600.00	1,200.00		5,600.00	วัสดุทางการแพทย์
296	หมอนข้าง+หุ้มหนัง	อัน	-	-	1,000.00	4	-	4	500	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
297	ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น	อัน	-	-	2,500.00	1	-	1	500	500.00	500.00					500.00	วัสดุทางการแพทย์
298	ตุ้กรองเท้า	คู่	-	-	1,600.00	1	-	1	800	800.00	800.00					800.00	วัสดุทางการแพทย์
299	ชุดคลุมผู้ป่วยมือ ขนาดยาว 450 cc	ชุด	-	-	1,200.00	1	-	1	600	600.00	600.00					600.00	วัสดุทางการแพทย์
300	ที่แขวนเสื้อตะกั่ว	อัน	-	-	4,000.00	2	-	2	1000	2,000.00	1,000.00		1,000.00			2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
301	ที่ตัดขยะ	อัน	-	-	90.00	5	2	3	30	90.00		30.00	30.00	30.00		90.00	วัสดุทางการแพทย์
302	ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางรองเท้า 3 ชั้น	อัน	-	-	3,000.00	2	-	2	1000	2,000.00	1,000.00		1,000.00			2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
303	กล่องยาความเสียหายสูง	กล่อง	-	-	6,000.00	12	-	12	500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุทางการแพทย์
304	ปลอกหมอน มีลิ้น ผ้าคลุมหัว	ผืน	-	-	-	50	-	50	105.00	5,250.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,470.00		5,250.00	วัสดุทางการแพทย์
305	ปูที่นอนขนาด 60x100 นิ้ว (สีฟ้าผ้าคลุมหัว No.)	ผืน	-	-	58,000.00	300	-	100	290.00	29,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		29,000.00	วัสดุทางการแพทย์
306	ผ้าสีเหลี่ยม 1 ชั้น 43x47 เซนติเมตร	ชิ้น	-	-	-	-	-	0	135.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
307	ผ้าสีเหลี่ยม 1 ชั้น 57x57 เซนติเมตร	ชิ้น	-	-	-	-	-	0	135.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
308	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 18 นิ้ว x 18 นิ้ว เซียวไม่มีสาย	ชิ้น	-	-	-	100	-	100	135.00	13,500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		13,500.00	วัสดุทางการแพทย์
309	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 18 นิ้ว x 18 นิ้ว เซียวไม่มีสาย	ชิ้น	-	-	-	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
310	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24x24 นิ้ว ผ้าไตรเซียวมีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	100	-	100	135.00	13,500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		13,500.00	วัสดุทางการแพทย์
311	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24x24 นิ้ว ผ้าไตรเซียวมีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	100	-	100	135.00	13,500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		13,500.00	วัสดุทางการแพทย์
312	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24x24 นิ้ว ผ้าไตรเซียวมีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
313	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24x24 นิ้ว ผ้าไตรเซียวมีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
314	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24x24 นิ้ว ผ้าไตรเซียวมีสาย	ผืน	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
315	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24x24 นิ้ว ผ้าไตรเซียวมีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
316	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24 นิ้ว x 24 นิ้ว ผ้าไตร มีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
317	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24 นิ้ว x 24 นิ้ว ผ้าไตร มีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
318	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24 นิ้ว x 24 นิ้ว ผ้าไตร มีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
319	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 24 นิ้ว x 24 นิ้ว ผ้าไตร มีสาย	ชิ้น	-	-	6,750.00	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
320	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวขนาด 32x32 นิ้ว มีสาย	ชิ้น	-	-	-	50	-	50	135.00	6,750.00	1,890.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		6,750.00	วัสดุทางการแพทย์
321	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวขนาด 32x32 นิ้ว ไม่มีสาย	ชิ้น	-	-	-	50	-	40	135.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		5,400.00	วัสดุทางการแพทย์
322	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 43.5x51 เซนติเมตร	ชิ้น	-	-	13,000.00	-	-	0	260.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
323	ผ้าสีเหลี่ยม 2 ชั้น 45.5x38 เซนติเมตร	ชิ้น	-	-	-	-	-	0	135.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
324	ผ้าสี่เหลี่ยม 2ชั้น 45x45 เซนติเมตร 40set	ชิ้น			13,000.00	50	-	50	260.00	13,000.00	3,640.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		13,000.00	วัสดุทางการแพทย์
325	ผ้าเช็ดหน้า 2x18นิ้ว เจาะเย็บ4x4นิ้ว ผ้าทอ	ชิ้น			4,500.00	50	-	50	90.00	4,500.00	1,260.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		4,500.00	วัสดุทางการแพทย์
326	สี่เหลี่ยมเจาะกลาง 31*24 เจาะ 4x4	ชิ้น			7,500.00	50	-	50	150.00	7,500.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,500.00	วัสดุทางการแพทย์
327	สี่เหลี่ยมเจาะกลาง 39*53 เจาะ 6x8 LR	ชิ้น			-	-	-	0	135.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
328	สี่เหลี่ยมเจาะกลาง 42*52 เจาะ 4.5x4.5	ชิ้น			-	-	-	0	260.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
329	สี่เหลี่ยมเจาะกลาง colono	ชิ้น			-	-	-	0	90.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
330	สี่เหลี่ยมเจาะกลาง คุณใหญ่ OR	ชิ้น			-	-	-	0	90.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
331	ผ้าห่มขนหนู	ผืน				20	-	20	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุทางการแพทย์
332	ผ้าห่มขายรุ่ง	ผืน			28,000.00	200	-	200	140.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,000.00	วัสดุทางการแพทย์
333	หมอน+ที่นอนยัดดัด	ชิ้น				20	-	20	400.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุทางการแพทย์
334	ผ้าเช็ดหน้า 8=17*6=528	ม้วน				-	-	0	1,500.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุทางการแพทย์
335	เตียง ผ้าคลุมเตียง ผสมโพลี หน้า 45 54เมตร	ม้วน				1	-	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00					3,000.00	วัสดุทางการแพทย์
336	ถังพลาสติก สีเขียวหนา สูง16 ปากกว้าง15นิ้ว	ถัง				20	-	20	407.00	8,140.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00		8,140.00	วัสดุทางการแพทย์
337	ถังพลาสติก สีขาว สูง10 ปากกว้าง11.5นิ้ว	ถัง				20	-	20	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุทางการแพทย์
338	ถังพลาสติก สีขาว สูง12.5 ปากกว้าง14นิ้ว	ถัง				20	-	20	285.00	5,700.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00		5,700.00	วัสดุทางการแพทย์
339	กล่องใส่เครื่องมือ sterile 12*17* นิ้ว สีขาว	กล่อง				20	-	20	299.00	5,980.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00		5,980.00	วัสดุทางการแพทย์
340	สายน้ำดี	อัน			5,400.00	20	-	20	90.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		1,800.00	วัสดุทางการแพทย์
341	ฝักบัวอาบน้ำ	อัน			24,066.67	41	1	40	190.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		7,600.00	วัสดุทางการแพทย์
342	สายฉีดชำระ	อัน			26,666.67	41	1	40	200.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุทางการแพทย์
343	ก๊อกปีศาจสามมือสั้น	อัน			26,666.67	4	-	4	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00		800.00	วัสดุทางการแพทย์
344	ก๊อกปีศาจสามมือ (คอบา)	อัน			26,666.67	8	-	8	200.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุทางการแพทย์
345	ก๊อกปีศาจสามมือต่อผม (คอบา)	อัน			41,666.67	8	-	8	250.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
346	ตะตืออ่างแบบยาว	อัน			26,666.67	21	1	20	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุทางการแพทย์
347	ก๊อกน้ำองปะ สกัหางแดง	อัน			9,600.00	20	-	20	120.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุทางการแพทย์
348	บอลวล้างทองเหลือง ขนาด 1/2"	อัน			15,000.00	20	-	20	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุทางการแพทย์
349	บอลวล้างทองเหลือง ขนาด 3/4"	อัน			60,000.00	20	-	20	300.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุทางการแพทย์
350	บอลวล้างทองเหลือง ขนาด 1"	อัน			135,000.00	8	-	8	450.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุทางการแพทย์
351	บอลวล้างทองเหลือง ขนาด 2"	อัน			201,666.67	4	-	4	550.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00		2,200.00	วัสดุทางการแพทย์
352	บอลวล้างทองเหลือง ขนาด 3"	อัน			326,666.67	4	-	4	700.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00		2,800.00	วัสดุทางการแพทย์
353	บอลวล้างทองเหลือง ขนาด 4"	อัน			481,666.67	4	-	4	850.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00		3,400.00	วัสดุทางการแพทย์
354	สายชูหูข้าง	อัน			1,666.67	20	-	20	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		1,000.00	วัสดุทางการแพทย์
355	ลูกบิดประตูบ้าน	ชุด			26,666.67	6	2	4	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00		800.00	วัสดุทางการแพทย์
356	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	ชุด			26,666.67	7	3	4	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00		800.00	วัสดุทางการแพทย์
357	กลอนประตู	ชุด			816.67	21	1	20	35.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00		700.00	วัสดุทางการแพทย์
358	กลอนประตูเหล็ก ขนาด 6" สมคำ	อัน			6,666.67	21	1	20	100.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00	วัสดุทางการแพทย์
359	บานพับประตู	อัน			15,000.00	9	1	8	150.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุทางการแพทย์
360	มือจับประตู สมคำ	อัน			1,666.67	21	1	20	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		1,000.00	วัสดุทางการแพทย์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
361	พื้กพลาสติก	ถุง			32,266.67	10	2	8	220.00	1,760.00	440.00	440.00	440.00	440.00		1,760.00	วัสดุก่อสร้าง
362	ลวดเชื่อม	กิโลกรัม			60,000.00	4	-	3	300.00	900.00		300.00	300.00	300.00		900.00	วัสดุก่อสร้าง
363	ข้อลวดกลม PVC 3"x1/2"	อัน			6,016.67	4	-	4	95.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00		380.00	วัสดุก่อสร้าง
364	ข้อลวดกลม PVC 1"x1/2"	อัน			5,400.00	4	-	4	90.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00		360.00	วัสดุก่อสร้าง
365	ข้อลวดกลม PVC 1"x3/4"	อัน			5,400.00	4	-	4	90.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00		360.00	วัสดุก่อสร้าง
366	ใบเลื่อยเหล็ก 18"	ใบ			600.00	21	1	20	30.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุก่อสร้าง
367	ถาดสี่	อัน			26,666.67	2	-	2	200.00	400.00		200.00		200.00		400.00	วัสดุก่อสร้าง
368	ลูกกลิ้งทาสี 10"	อัน			21,600.00	4	-	4	180.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00		720.00	วัสดุก่อสร้าง
369	ลูกลอย 3/4	ชุด			106,666.67	20	-	20	400.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	วัสดุก่อสร้าง
370	กาวทาท่อ	กระป๋อง			81,666.67	7	1	6	350.00	2,100.00	700.00	350.00	700.00	350.00		2,100.00	วัสดุก่อสร้าง
371	เทปพันเกลียว	ม้วน			600.00	21	1	20	30.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุก่อสร้าง
372	ซีลีโคน (ใส)	หลอด			15,000.00	5	1	4	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุก่อสร้าง
373	ซีลีโคน (ขาว)	หลอด			15,000.00	4	-	4	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุก่อสร้าง
374	ลูกลอยแห้งน้ำกันทองเหลืองขนาด 1"สีขาว	อัน			135,000.00	2	-	2	450.00	900.00	450.00		450.00			900.00	วัสดุก่อสร้าง
375	วาล์วมีกบัสเดนมาร์ก	อัน			15,000.00	21	1	20	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		3,000.00	วัสดุก่อสร้าง
376	ล้อยางเกลียว 3"	ล้อ			201,666.67	8	-	8	550.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		4,400.00	วัสดุก่อสร้าง
377	ล้อยางเกลียว 4"	ล้อ			240,000.00	4	-	4	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุก่อสร้าง
378	ใบเจียร	ใบ			1,666.67	9	1	8	50.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		400.00	วัสดุก่อสร้าง
379	ใบตัด 100x1.2x16mm.	ใบ			1,666.67	4	-	4	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00		200.00	วัสดุก่อสร้าง
380	ชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสำหรับสุขภัณฑ์ สองชั้นแบบกดด้านข้างรุ่นVN	ชุด			60,000.00	2	-	2	300.00	600.00	300.00		300.00			600.00	วัสดุก่อสร้าง
381	ชุดอุปกรณ์หม้อน้ำสำหรับสุขภัณฑ์สอง ชั้นแบบกดด้านบน 2 ชั้นข้างรุ่นVN	ชุด			60,000.00	4	-	4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุก่อสร้าง
382	กลอนห้องน้ำ	อัน			3,266.67	40	-	40	70.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00		2,800.00	วัสดุก่อสร้าง
383	ข้อต่อตรง-หน้าฟ้า 1/2" (18)scg	อัน			150.00	8	-	8	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุก่อสร้าง
384	ข้อต่อตรง-หน้าฟ้า 3/4" (18)scg	อัน			150.00	8	-	8	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุก่อสร้าง
385	ข้อต่อตรง-หน้าฟ้า 1"(25) scg	อัน			2,816.67	8	-	8	65.00	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00		520.00	วัสดุก่อสร้าง
386	ข้อต่อตรง-หน้าฟ้า 2"(55) scg	อัน			4,816.67	8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00		680.00	วัสดุก่อสร้าง
387	ข้อต่อตรง-หน้าฟ้า 3"(55) scg	อัน			4,816.67	8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00		680.00	วัสดุก่อสร้าง
388	ข้อต่อตรง-หน้าฟ้า 4"(55) scg	อัน			9,600.00	8	-	8	120.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุก่อสร้าง
389	Scg ช้อง 90°หน้า 1/2(18)ชั้น 13.5สฟ	อัน			150.00	8	-	8	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุก่อสร้าง
390	Scg ช้อง 90°หน้า 3/4(20)ชั้น 13.5สฟ	อัน			150.00	8	-	8	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุก่อสร้าง
391	Scg ช้อง 90°หน้า 1(25)ชั้น 13.5สฟ	อัน			2,816.67	8	-	8	65.00	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00		520.00	วัสดุก่อสร้าง
392	Scg ช้อง 90°หน้า 2(55)ชั้น 13.5สฟ	อัน			4,816.67	8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00		680.00	วัสดุก่อสร้าง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)			
393	Scg ช่อง 90*หนา3(55)ชั้น13.5สีฟ้า	อัน			4,816.67			8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00		680.00	วัสดุก่อสร้าง
394	Scg ช่อง 90*หนา4(55)ชั้น13.5สีฟ้า	อัน			9,600.00			8	-	8	120.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุก่อสร้าง
395	สามทาง-หนาฟ้า1/2*(18) scg	อัน			150.00			8	-	8	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุก่อสร้าง
396	สามทาง-หนาฟ้า3/4*(18) scg	อัน			150.00			8	-	8	15.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุก่อสร้าง
397	สามทาง-หนาฟ้า1*(55) scg	อัน			4,816.67			8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00		680.00	วัสดุก่อสร้าง
398	สามทาง-หนาฟ้า2*(55) scg	อัน			4,816.67			8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00		680.00	วัสดุก่อสร้าง
399	สามทาง-หนาฟ้า3*(55) scg	อัน			6,016.67			8	-	8	95.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00		760.00	วัสดุก่อสร้าง
400	สามทาง-หนาฟ้า4*(55) scg	อัน			9,600.00			8	-	8	120.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุก่อสร้าง
401	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนาฟ้า 1/2*	อัน			1,350.00			4	-	4	45.00		180.00	45.00	45.00	45.00		180.00	วัสดุก่อสร้าง
402	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนาฟ้า3/4*	อัน			1,350.00			8	-	8	45.00		360.00	90.00	90.00	90.00		360.00	วัสดุก่อสร้าง
403	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า1/2*	อัน			1,350.00			8	-	8	45.00		360.00					360.00	วัสดุก่อสร้าง
404	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า3/4*	อัน			2,016.67			4	-	4	55.00		220.00	90.00	90.00	90.00		220.00	วัสดุก่อสร้าง
405	ข้อต่อเกลียวนอกทองเหลือง-หนาฟ้า 1/2*	อัน			2,016.67			4	-	4	55.00		220.00	55.00	55.00	55.00		220.00	วัสดุก่อสร้าง
406	ข้อต่อเกลียวนอกทองเหลือง-หนาฟ้า 3/4*	อัน			2,016.67			4	-	4	55.00		220.00	55.00	55.00	55.00		220.00	วัสดุก่อสร้าง
407	ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง-หนาฟ้า1/2*	อัน			2,016.67			4	-	4	55.00		220.00	55.00	55.00	55.00		220.00	วัสดุก่อสร้าง
408	ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง-หนาฟ้า3/4*	อัน			2,016.67			4	-	4	55.00		220.00	55.00	55.00	55.00		220.00	วัสดุก่อสร้าง
409	สีอะคริลิกสีเงา dulux รมิ ไทฟู	ถัง			1,500,000.00			5	-	5	1,500.00	7,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,500.00	วัสดุก่อสร้าง
410	สีรองพื้นปูนเก่า dulux	ถัง			1,500,000.00			5	-	5	1,500.00	7,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,500.00	วัสดุก่อสร้าง
411	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน			5,400.00			5	1	4	90.00	360.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		7,500.00	วัสดุก่อสร้าง
412	ปูนกาวซีเมนต์กาว 20 กก สีเทา	อัน			41,666.67			4	-	4	250.00	1,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00		360.00	วัสดุก่อสร้าง
413	ผืนปูน	ถุง			26,666.67			21	1	20	200.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	วัสดุก่อสร้าง
414	ตะปูเกลียว	ถุง			41,666.67			21	1	20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		5,000.00	วัสดุก่อสร้าง
415	ลูกตะปูกาว	กล่อง			96,266.67			20	-	20	380.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		7,600.00	วัสดุก่อสร้าง
416	ลูกตะปูกอนกรีต	กล่อง			106,666.67			17	1	15	372.00	5,580.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		7,600.00	วัสดุก่อสร้าง
417	พวงมาลา	อัน	3,600.00	8,400.00	6,000.00			7		7	1,200.00	8,400.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	1,116.00		5,580.00	วัสดุก่อสร้าง
418	เกลือก้างเรซิน	กก.	-	-	4,800.00			6		6	1,200.00	7,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00		8,400.00	วัสดุก่อสร้าง
419	สายพาน	เส้น	-	-	825.00			5		5	179.00	895.00	2,400.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00		7,200.00	วัสดุก่อสร้าง
420	สายพานเบ้มคม	เส้น	-	-	2,100.00			3		3	441.00	1,323.00	441.00	441.00	441.00			895.00	วัสดุอื่น
421	ยานแวกะเบื่อง	กระปุก	-	-	1,060.00			18		18	550.00	9,900.00	2,750.00	2,200.00	2,750.00	2,200.00		9,900.00	วัสดุอื่น
422	ใบตัดหญ้ามือ	ใบ	-	-	1,440.00			4		4	183.00	732.00	183.00	183.00	183.00			732.00	วัสดุอื่น
423	ผ้าปิดกระจกบานไม้	อัน	-	-	20,000.00			15		15	1,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00		15,000.00	วัสดุอื่น
424	คลอรีน 70-75% ขนาด 40 กก.	ถัง	45,000.00	45,000.00	45,000.00			10		10	4,500.00	45,000.00		22,500.00		22,500.00		45,000.00	วัสดุอื่น

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประจักษ์วิทยาสังเคราะห์ 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
425	ชุดตรวจและน้ำยาตรวจโควิดระยะ ตกค้างในน้ำ	ชุด	-	-	-	1	-	1	1,500.00	1,500.00					1,500.00	วัสดุอื่น	
426	เบียดอก+ปูนเคมี	กก.	-	5,000.00	3,000.00	8	-	8	1,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	วัสดุอื่น	
427	น้ำยา อ.13 50 ขวด*20 บาท	ขวด	-	-	-	50	-	50	21.00	1,050.00	315.00	210.00	315.00	210.00	1,050.00	วัสดุอื่น	
428	น้ำยา อ.11 50 ขวด*20 บาท	ขวด	-	-	-	50	-	50	20.00	1,000.00	300.00	200.00	300.00	200.00	1,000.00	วัสดุอื่น	
429	น้ำมัน	ลิตร	1,107,674.54	1,276,804.80	1,479,124.80	36,542	-	36,540	40.00	1,461,600.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	1,461,600.00	วัสดุอื่น	
430	แบริ่งหุ้ม	ถัง	34,800.00	41,440.00	38,400.00	25	1	24	1,600.00	38,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	38,400.00	วัสดุอื่น	
431	เนื้อหมู	กก.	280,400.00	441,600.00	390,600.00	2,000	-	2,000	200.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	
432	ซีเมนต์หมู	กก.	37,240.00	90,250.00	67,070.00	180	-	180	190.00	34,200.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	34,200.00	ค่าเชื้อเพลิง	
433	ต้มหมู	กก.	6,000.00	3,000.00	2,400.00	16	-	16	200.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	วัสดุบริโภค	
434	เนื้อไก่	กก.	4,880.00	23,760.00	7,040.00	48	-	48	80.00	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00	3,840.00	วัสดุบริโภค	
435	สะโพกไก่	กก.	880.00	8,880.00	18,640.00	60	-	60	80.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	วัสดุบริโภค	
436	หนังไก่	กก.	-	16,640.00	21,200.00	40	-	48	80.00	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00	3,840.00	วัสดุบริโภค	
437	ปลาผัด	กก.	65,875.00	86,615.00	72,590.00	1,840	-	1,840	85.00	156,400.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	156,400.00	วัสดุบริโภค	
438	ปลาสด	กก.	18,525.00	34,575.00	28,425.00	600	-	600	75.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00	วัสดุบริโภค	
439	ปลาชุกัง	ตัว	10,170.00	14,670.00	11,010.00	600	-	600	30.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	วัสดุบริโภค	
440	ปลาหูด	ตัว	9,090.00	15,570.00	6,600.00	400	-	400	25.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	วัสดุบริโภค	
441	ปลาชุกัง	ตัว	3,080.00	9,205.00	5,530.00	200	-	200	35.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00	วัสดุบริโภค	
442	ปลาข้างแห้ง	มัด	10,850.00	5,900.00	6,600.00	120	-	120	50.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	วัสดุบริโภค	
443	ไข่ไก่	แผง	39,390.00	44,330.00	50,180.00	440	-	440	130.00	57,200.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	57,200.00	วัสดุบริโภค	
444	ไข่ต้ม	ลูก	300.00	740.00	600.00	120	-	120	10.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	วัสดุบริโภค	
445	ลูกชิ้นหมู	กก.	1,120.00	4,480.00	3,840.00	120	-	120	80.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	วัสดุบริโภค	
446	เต้าหู้หลอด	ถุง	8,320.00	14,950.00	22,490.00	160	-	160	65.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	วัสดุบริโภค	
447	หมูยอ	แผ่น	520.00	8,320.00	5,800.00	160	-	160	40.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00	วัสดุบริโภค	
448	ไข่ยอ	แพ่ง	-	3,000.00	600.00	40	-	40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	วัสดุบริโภค	
449	หมูแปง	กก.	2,850.00	6,080.00	4,560.00	36	-	36	190.00	6,840.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	6,840.00	วัสดุบริโภค	
450	หมูต้ม	กก.	4,760.00	7,560.00	26,600.00	120	-	120	140.00	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,800.00	วัสดุบริโภค	
451	เลือดไก่	แผ่น	210.00	3,320.00	3,200.00	200	-	200	10.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	วัสดุบริโภค	
452	เต้าหู้แผ่น	แผ่น	1,980.00	2,400.00	2,040.00	180	-	180	12.00	2,160.00	540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00	วัสดุบริโภค	
453	แตงกวา	กก.	17,010.00	23,975.00	20,160.00	480	-	480	35.00	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,800.00	วัสดุบริโภค	
454	กะหล่ำปลี	กก.	9,520.00	14,560.00	16,320.00	400	-	400	40.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	วัสดุบริโภค	
455	กวมต้ม	กก.	5,760.00	9,945.00	8,775.00	360	-	360	45.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	16,200.00	วัสดุบริโภค	
456	ผักกาดขาว	กก.	13,140.00	21,825.00	18,495.00	400	-	400	45.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	วัสดุบริโภค	
457	ฟักเขียว	กก.	14,525.00	24,430.00	16,800.00	600	-	600	35.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00	วัสดุบริโภค	
458	เห็ดนางฟ้า	กก.	13,970.00	21,890.00	26,070.00	180	-	180	110.00	19,800.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	19,800.00	วัสดุบริโภค	
459	เห็ดฟาง	กก.	1,500.00	3,600.00	4,000.00	24	-	24	100.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	วัสดุบริโภค	
460	เห็ดเข็มดิน	กก.	22,600.00	23,600.00	9,600.00	80	-	80	100.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	วัสดุบริโภค	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประหาร รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
461	มะเขือส้ม	กก.	3,720.00	5,880.00	5,320.00	180		180	40.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,200.00	วัสดุโรค
462	มะเขือหอม	กก.	1,935.00	4,410.00	4,005.00	180		180	45.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		8,100.00	วัสดุโรค
463	มะเขือเจ้าพระยา	กก.	4,560.00	9,920.00	16,400.00	240		240	40.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		9,600.00	วัสดุโรค
464	มะเขือขาว	กก.	2,590.00	4,480.00	2,275.00	120		120	35.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		4,200.00	วัสดุโรค
465	หอมใหญ่	กก.	5,085.00	16,605.00	8,235.00	180		180	45.00	8,100.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		8,100.00	วัสดุโรค
466	มะระ	กก.	7,410.00	15,405.00	12,350.00	120		120	65.00	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		7,800.00	วัสดุโรค
467	มันฝรั่ง	กก.	1,925.00	5,610.00	3,575.00	100		100	55.00	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		5,500.00	วัสดุโรค
468	แครอท	กก.	3,160.00	9,040.00	8,600.00	180		180	40.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,200.00	วัสดุโรค
469	บวบ	กก.	8,260.00	14,455.00	13,020.00	240		240	35.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		8,400.00	วัสดุโรค
470	สาหร่าย	กก.	1,650.00	3,080.00	2,310.00	40		40	55.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00		2,200.00	วัสดุโรค
471	คะน้า	กก.	1,485.00	3,740.00	4,730.00	80		80	55.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		4,400.00	วัสดุโรค
472	ถั่วงอก	ถุง	1,394.00	2,295.00	1,411.00	160		160	17.00	2,720.00	680.00	680.00	680.00	680.00		2,720.00	วัสดุโรค
473	ถั่วงอก	กก.	2,453.00	5,100.00	9,000.00	120		120	50.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุโรค
474	มะระกอดิบ	กก.	4,320.00	3,690.00	3,960.00	120		120	30.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุโรค
475	โสมห่า	กก.	4,560.00	12,040.00	11,040.00	180		180	40.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,200.00	วัสดุโรค
476	พืชมงคล	กก.	2,745.00	5,130.00	5,760.00	80		80	45.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุโรค
477	ผักบุ้ง	กก.	4,305.00	5,530.00	5,775.00	160		160	35.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		5,600.00	วัสดุโรค
478	ข้าวโพดอ่อน	ถุง	2,266.00	4,972.00	8,404.00	180		180	22.00	3,960.00	990.00	990.00	990.00	990.00		3,960.00	วัสดุโรค
479	กระหล่ำตอก	กก.	6,760.00	5,785.00	9,100.00	56		56	65.00	3,640.00	910.00	910.00	910.00	910.00		3,640.00	วัสดุโรค
480	ดอกหอม	กก.	3,675.00	2,730.00	3,465.00	30		30	120.00	3,600.00	960.00	960.00	840.00	840.00		3,600.00	วัสดุโรค
481	ต้นหอม	กก.	12,960.00	16,800.00	15,200.00	80		80	160.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		12,800.00	วัสดุโรค
482	ผักชี	กก.	8,580.00	11,310.00	6,630.00	80		80	130.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		10,400.00	วัสดุโรค
483	ต้นตำบ	กก.	9,000.00	14,100.00	9,900.00	80		80	150.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	วัสดุโรค
484	พริกขี้หนูแดง	กก.	2,430.00	4,230.00	3,510.00	40		40	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุโรค
485	พริกขี้หนูเขียวใหญ่	กก.	1,530.00	2,340.00	1,080.00	12		12	90.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00		1,080.00	วัสดุโรค
486	มะนาว	กก.	3,500.00	6,135.00	5,925.00	1,200		1,200	5.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุโรค
487	มะขามเปียก	กก.	1,700.00	2,250.00	2,610.00	180		180	10.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		1,800.00	วัสดุโรค
488	หอมแขก	กก.	5,085.00	6,660.00	5,850.00	120		120	45.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		5,400.00	วัสดุโรค
489	กระเทียมกลีบ	กก.	4,480.00	6,960.00	4,640.00	40		40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุโรค
490	มะเขือพวง	กก.		2,750.00	3,850.00	12		12	110.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00		1,320.00	วัสดุโรค
491	ข่า	กก.	1,750.00	3,450.00	2,250.00	40		40	50.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00	วัสดุโรค
492	ตะไคร้	กก.	1,470.00	2,250.00	1,410.00	40		40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุโรค
493	ใบมะกรูด	กก.	190.00	320.00	470.00	40		40	10.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		400.00	วัสดุโรค
494	ขิง	กก.	2,160.00	4,320.00	3,720.00	40		40	120.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,800.00	วัสดุโรค
495	กระชาย	กก.	2,100.00	4,830.00	2,100.00	40		40	70.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00		2,800.00	วัสดุโรค
496	เห็ดหอม	ขีด	2,050.00	2,900.00	2,700.00	12		12	50.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุโรค
497	เห็ดหูหนูดำ	กก.	360.00	4,440.00	5,280.00	20		20	120.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุโรค

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
498	กระดาษ	ก้ำ	440.00	890.00	1,260.00	120		10.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุบริโภค	
499	โทรทัศน์	ก้ำ	610.00	790.00	2,130.00	120		10.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุบริโภค	
500	แมสก์	ก้ำ	2,130.00	3,260.00	2,840.00	320		10.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุบริโภค	
501	ยี่หระ	ก้ำ	1,040.00	1,740.00	1,550.00	120		10.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,200.00	วัสดุบริโภค	
502	สวะแทน	ก้ำ	430.00	580.00	330.00	24		10.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00		240.00	วัสดุบริโภค	
503	ผ้าเช็ด	กก.	460.00	880.00	750.00	60		10.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุบริโภค	
504	สายบัว	มัด	480.00	870.00	450.00	90		10.00	900.00	250.00	250.00	200.00	200.00		900.00	วัสดุบริโภค	
505	แดง โยอัน	กก.	1,350.00	1,950.00	1,050.00	30		30.00	900.00	210.00	240.00	240.00	210.00		900.00	วัสดุบริโภค	
506	ผ้าเช็ด	กก.	850.00	3,315.00	2,210.00	20		85.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00		1,700.00	วัสดุบริโภค	
507	พริกขี้สด	ขีด	-	1,254.00	1,826.00	40		40	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00		880.00	วัสดุบริโภค	
508	กำสับตา	กก.	690.00	1,380.00	920.00	8		8	110.00	880.00	220.00	220.00	220.00		880.00	วัสดุบริโภค	
509	แอปเปิ้ล	แพ็ค	2,580.00	3,300.00	2,280.00	80		60.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,800.00	วัสดุบริโภค	
510	องุ่น	กก.	8,880.00	11,760.00	14,400.00	40		40	120.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,800.00	วัสดุบริโภค	
511	กล้วยไม้	หวี	2,240.00	3,000.00	2,680.00	80		80	40.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุบริโภค	
512	ฝรั่ง	กก.	2,585.00	5,720.00	6,160.00	80		80	55.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		4,400.00	วัสดุบริโภค	
513	ลองกอง	กก.	4,125.00	4,895.00	4,400.00	40		40	55.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00		2,200.00	วัสดุบริโภค	
514	มะละ	กก.	2,385.00	3,960.00	1,980.00	40		40	45.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00		1,800.00	วัสดุบริโภค	
515	แก้มมังกร	กก.	1,260.00	4,440.00	3,600.00	40		40	60.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุบริโภค	
516	สาลี	กก.	480.00	2,460.00	3,600.00	40		40	60.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุบริโภค	
517	กล้วยหอม	หวี	5,100.00	8,700.00	10,800.00	60		60	100.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุบริโภค	
518	กล้วยเล็บ	แพ็ค	800.00	1,650.00	1,800.00	20		20	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00		1,000.00	วัสดุบริโภค	
519	ส้มเขียวหวาน	กก.	18,200.00	25,550.00	32,550.00	200		70.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		14,000.00	วัสดุบริโภค	
520	มังคุด	กก.	1,375.00	770.00	1,320.00	40		40	60.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00		2,400.00	วัสดุบริโภค	
521	ขมพู	กก.	650.00	1,350.00	1,800.00	20		20	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00		1,000.00	วัสดุบริโภค	
522	ละมุด	กก.	-	585.00	450.00	4		4	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00		160.00	วัสดุบริโภค	
523	สับปะรด	ลูก	120.00	2,600.00	3,800.00	40		40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุบริโภค	
524	แคนตาลูป	กก.	-	770.00	1,680.00	40		40	35.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00		1,400.00	วัสดุบริโภค	
525	มะละกอสุก	กก.	1,280.00	2,360.00	3,360.00	40		40	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00		1,600.00	วัสดุบริโภค	
526	วัสดุบริโภค(ของแห้ง)		-	-	-				-	-	-	-	-		-	วัสดุบริโภค	
527	ฟ้าฮอย	แพ็ค	9,240.00	10,560.00	9,790.00	84		84	105.00	8,820.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		8,820.00	วัสดุบริโภค	
528	น้ำตาลทราย	กก.	5,400.00	7,200.00	4,950.00	120		120	30.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00		3,600.00	วัสดุบริโภค	
529	ทุเรียน	ห่อ	4,725.00	6,300.00	7,335.00	400		400	15.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,000.00	วัสดุบริโภค	
530	นมวัวแดง	ลัง	4,680.00	4,680.00	5,070.00	48		48	390.00	18,720.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		18,720.00	วัสดุบริโภค	
531	แลคตาซอย	ลัง	4,560.00	4,560.00	4,180.00	48		48	380.00	18,240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		18,240.00	วัสดุบริโภค	
532	ปลาร้า	กก.	1,750.00	2,100.00	1,610.00	32		32	35.00	1,120.00	280.00	280.00	280.00		1,120.00	วัสดุบริโภค	
533	กล่องพลาสติก	แพ็ค	780.00	520.00	325.00	4		4	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00		260.00	วัสดุบริโภค	
534	น้ำดื่ม	ลัง	14,400.00	36,000.00	16,800.00	24		24	600.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,400.00	วัสดุบริโภค	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
535	น้ำตาล	ลัง	6,240.00	7,800.00	14,040.00	12		12	390.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		4,680.00	วัสดุโรค
536	น้ำดื่มขวด	ขวด	3,770.00	4,680.00	3,510.00	60		60	65.00	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00		3,900.00	วัสดุโรค
537	ขอสอยนางรม	ลัง	6,000.00	10,800.00	9,600.00	12		12	600.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,200.00	วัสดุโรค
538	ซีอิ๊วขาว	ลัง	7,200.00	14,400.00	10,800.00	16		16	600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		9,600.00	วัสดุโรค
539	เกลือ	มัด	1,680.00	2,240.00	1,757.00	160		160	7.00	1,120.00	280.00	280.00	280.00	280.00		1,120.00	วัสดุโรค
540	พริกสด	ม้วน	10,080.00	12,600.00	7,560.00	24		24	420.00	10,080.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		10,080.00	วัสดุโรค
541	ขันทะลิว	แพ็ค	1,600.00	7,200.00	3,200.00	8		8	400.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		3,200.00	วัสดุโรค
542	น้ำซดบ๊วย	กก.	700.00	1,000.00	800.00	12		12	50.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		600.00	วัสดุโรค
543	ซีอิ๊วดำ	ขวด	100.00	125.00	75.00	4		4	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00		100.00	วัสดุโรค
544	ข้าวคั่ว	กก.	900.00	1,440.00	1,320.00	12		12	60.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00		720.00	วัสดุโรค
545	ขอสพริก	ถุง	420.00	600.00	480.00	8		8	60.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00		480.00	วัสดุโรค
546	น้ำส้มสายชู	ขวด	210.00	240.00	90.00	8		8	30.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00		240.00	วัสดุโรค
547	พริกขี้หนูเม็ดแห้ง	ซัด	350.00	420.00	525.00	16		16	35.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00		560.00	วัสดุโรค
548	ขอสปรุงรส ผงเขียว	ขวด	360.00	540.00	270.00	12		12	45.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00		540.00	วัสดุโรค
549	พริกแห้งเม็ดเล็ก	กก.	2,520.00	2,520.00	2,940.00	12		12	210.00	2,520.00	630.00	630.00	630.00	630.00		2,520.00	วัสดุโรค
550	พริกแห้งเม็ดใหญ่	กก.	2,280.00	2,280.00	2,660.00	12		12	190.00	2,280.00	570.00	570.00	570.00	570.00		2,280.00	วัสดุโรค
551	กะปิ	กก.	2,320.00	3,480.00	2,320.00	12		12	145.00	1,740.00	435.00	435.00	435.00	435.00		1,740.00	วัสดุโรค
552	เกลือกระ ตายขาว	ลัง	32,400.00	48,600.00	32,400.00	12		12	1,350.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		16,200.00	วัสดุโรค
553	เกลือกระ ตาย เล็ก	ลัง	30,000.00	45,000.00	40,000.00	12		12	1,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		15,000.00	วัสดุโรค
554	เกลือกระ ตาย ใหญ่	ลัง	21,600.00	31,200.00	28,800.00	12		12	1,200.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,400.00	วัสดุโรค
555	พริกผา	กระป๋อง	900.00	1,260.00	1,080.00	8		8	90.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00		720.00	วัสดุโรค
556	พริกป่น	กก.	880.00	1,120.00	720.00	12		12	80.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00		960.00	วัสดุโรค
557	หมูหยอง	แพ็ค	4,200.00	5,040.00	3,920.00	24		24	140.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00		3,360.00	วัสดุโรค
558	กระเทียมเจียว	กก.	800.00	640.00	960.00	8		8	80.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00		640.00	วัสดุโรค
559	ปลาป่น	กก.	6,600.00	5,500.00	7,150.00	12		12	550.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		6,600.00	วัสดุโรค
560	กุ้งหัว 6*14	มัด	1,000.00	960.00	600.00	12		12	10.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		120.00	วัสดุโรค
561	กุ้งหัว 8*16	มัดใหญ่	1,500.00	1,440.00	900.00	12		12	15.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00		180.00	วัสดุโรค
562	น้ำดื่ม(คริสตัล)	แพ็ค	60,000.00	75,000.00	88,000.00	1,400		1,400	50.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		70,000.00	วัสดุโรค
563	วัสดุโรค(ข้าวสาร)		-	-	-												วัสดุโรค
564	ข้าวสารหอมมะลิ	กส.	85,560.00	95,220.00	121,440.00	96		96	1,380.00	132,480.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		132,480.00	วัสดุโรค
565	ข้าวสารหอมมะลิหก	กส.	12,750.00	12,750.00	17,000.00	24		24	890.00	21,360.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00		21,360.00	วัสดุโรค
566	ข้าวสารกล้อง	กส.	4,350.00	5,800.00	7,250.00	8		8	1,450.00	11,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		11,600.00	วัสดุโรค
567	เกมคอมพิวเตอร์(สีฟ้าคอมพิวเตอร์No30) เฮอวี50 ไซท์ M	ตัว	-	-	9,750.00	150	25	150	190.00	28,500.00						28,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
568	เกมคอมพิวเตอร์(สีฟ้าคอมพิวเตอร์No30) เฮอวี52 ไซท์ L	ตัว	18,500.00	9,750.00	9,750.00	150		150	190.00	28,500.00						28,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
569	เสื้อผู้ใหญ่คอกลมแขนยาว กระเป๋าน้ำใบ (สีฟ้าผ้าคอตทอนหัวNo30) รอบตัว50นิ้ว ไซส์L	ตัว	18,000.00	9,500.00	19,000.00	250	25	250	100.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00			25,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
570	เสื้อผู้ใหญ่คอกลมแขนยาว กระเป๋าน้ำใบ(สีฟ้าผ้าคอตทอนหัวNo30) รอบตัว48นิ้ว ไซส์M	ตัว	18,000.00	9,500.00	19,000.00	250	-	250	150.00	37,500.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00			37,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
571	ผ้าถุง 36 x72นิ้ว (สีเขียวผ้าคอตทอนหัว No30)	ผืน	-	3,400.00	5,100.00	-	-	70	170.00	11,900.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00			11,900.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
572	ผ้าถุง 36 x72นิ้ว (สีฟ้าผ้าคอตทอนหัว No30)	ผืน	16,000.00	-	17,000.00	300	-	200	170.00	34,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
573	ชุดคลุมกามันแขนสั้นคอฮาวาย(ผ้าคอตทอนหัวสีเขียวแก่อOR)	ชุด	6,600.00	-	52,500.00	10	-	10	350.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	350.00		3,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
574	ชุดคลุมกามันแขนสั้นคอฮาวาย(ผ้าคอตทอนหัวสีชมพู LN)	ชุด	6,600.00	-	105,000.00	5	12	5	350.00	1,750.00	350.00	350.00	700.00	350.00		1,750.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
575	ชุดคลุมกามันแขนสั้นคอฮาวาย(ผ้าคอตทอนหัวสีฟ้าNA LR)	ชุด	6,600.00	-	105,000.00	5	3	5	350.00	1,750.00	350.00	350.00	700.00	350.00		1,750.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
576	ชุดเจ้าหน้าที่ กระโปรงแคคคอลลุม (ผ้าคอตทอนหัวสีเขียวแก่อ)	ชุด	3,500.00	-	117,000.00	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุเครื่องแต่งกาย
577	ชุดเจ้าหน้าที่ กางเกง +เสื้อ (ผ้าคอตทอนหัวสีเขียวแก่อS40M42L44XL46 เอวยางปิด	ชุด	4,800.00	-	9,600.00	25	-	-	480.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุเครื่องแต่งกาย
578	ชุดเดินเสิร์กสีส้ม	ชุด	-	-	6,900.00	20	-	16	230.00	3,680.00	920.00	920.00	920.00	920.00		3,680.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
579	เสื้อกาวน์ห้องผ่าตัดเขียวแก่อผ้าคอตทอนหัว OR30 LR10	ตัว	-	-	8,400.00	30	20	20	429.00	8,580.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		8,580.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
580	เสื้อคลุมกันเชกกรรม คอกลมตั้ง ผ้าหลังติดกระดุม แขนยาวขอบแขนใต้อผ้าปิด (สีม่วงแก่อผ้าคอตทอนหัวNo30) ไซส์XXL	ตัว	-	3,900.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุเครื่องแต่งกาย
581	เสื้อคลุมกันเชกกรรม คอกลมตั้ง ผ้าหลังติดกระดุม แขนยาวขอบแขนใต้อผ้าปิด (สีม่วงแก่อผ้าคอตทอนหัวNo30) ไซส์XL	ตัว	7,800.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุเครื่องแต่งกาย
582	เสื้อคลุมกันเชกกรรม คอกลมตั้ง ผ้าหลังติดกระดุม แขนยาวขอบแขนใต้อผ้าปิด (สีม่วงแก่อผ้าคอตทอนหัวNo30) ไซส์L	ตัว	-	-	-	14	14	5	400.00	2,000.00	-	-	-	-		2,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
583	กระดานล้อคตัวเด็ก	อัน	-	-	-	-	-	1	3,900.00	3,900.00	400.00	400.00	800.00	400.00		3,900.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
584	อุปกรณ์การผลิต	อัน	-	-	-	-	-	1	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-		8,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
585	เครื่องพ่น Alcohol marvel MA-105	อัน						10	2,900.00	29,000.00						29,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
586	แผ่นสไลด์สำหรับเครื่องฉายผู้ป่วย	อัน						1	9,000.00	9,000.00						9,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
587	ที่นอน Alfabet	ตัว						3	7,000.00	21,000.00						21,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
588	เกย์ออกซิเจน	ชุด						5	3,500.00	17,500.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00		17,500.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
589	O2 Flowmeter pipeline	ชุด						5	3,500.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00		17,500.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
590	ถ้วยดูดติดเคิลสำหรับ EKG	ชิ้น						5	300.00	1,500.00						1,500.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
591	เครื่องปั่นน้ำหนักดิจิตอล	เครื่อง						1	1,000.00	1,000.00		600.00	300.00	300.00		1,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
592	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	เครื่อง						1	2,500.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
593	รถเข็นนั่ง	คัน						8	4,400.00	35,200.00						35,200.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
594	ตู้ล้างเตียง	ตัว						5	4,500.00	22,500.00						22,500.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
595	light cure LED							2	5,000.00	10,000.00		9,000.00	4,500.00	4,500.00		10,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
596	เครื่องดูดหินปูน P5							2	8,000.00	16,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00		16,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
597	เครื่องปั่นอาหาร	เครื่อง						2	3,000.00	6,000.00			3,000.00			6,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
598	ไฟฉุกเฉิน ใช้กรณีไฟดับ	อัน						2	2,500.00	5,000.00						5,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
599	Printer jet สี	เครื่อง						1	4,500.00	4,500.00			2,500.00			4,500.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
600	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	เครื่อง						40	2,500.00	100,000.00						100,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
601	กล่องวงจรปิด	ตัว						10	2,900.00	29,000.00	2,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		29,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์
602	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว						12	3,000.00	36,000.00	2,900.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		36,000.00	คำสั่งหาสินค้าเพื่อมูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
603	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีล้อเลื่อน	อัน						8	24,000.00							24,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
604	โต๊ะสแตนเลสขนาด 1.5 เมตร * 1 เมตร สำหรับเสียดและแปงบรรจุ	ตัว						1	5,000.00							5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
605	ชั้นแยกคตหมวย (งานธุรการ)	อัน						1	8,000.00							8,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
606	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1						1	2,500.00							2,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
607	ชั้นล็อกเกอร์ใส่เสื้อผ้าผู้ป่วย	1						1	1,500.00							1,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
608	เก้าอี้กลม ปรับระดับได้หมุนได้	1						3	3,000.00							3,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
609	ตู้เก็บเครื่องแก้วสำหรับเสียด ตู้บานเลื่อน (เหล็ก สแตนเลส)	อัน						1	3,500.00							3,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
610	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ตัว						2	5,000.00							5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
611	ตู้เก็บของแบบมีล้อลาก							4	10,400.00							10,400.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
612	คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 25,000 BTU	ตัว						4	26,000.00							26,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
613	คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 30,000 BTU	ตัว						4	34,000.00							34,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
614	คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 36,000 BTU	ตัว						6	57,000.00							57,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
615	ที่เขม Bedpan (กระโถนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง)	อัน						12	2,400.00							2,400.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
616	ราวจับสแตนเลสในห้องน้ำ	อัน						12	6,000.00							6,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
617	เครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน	อัน						2	10,000.00							10,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
618	ชั้นวางรองเท้าผู้ป่วยและ จนท	อัน						2	2,000.00							2,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์
619	กระตักใบขนาด 3.4 ลิตร	อัน						1	4,000.00							4,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระเทพ รพสพ. 10882

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2567 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (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 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)										จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)	
620	ที่ควมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ผลิต	อัน					1	5,000.00	5,000.00						5,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
621	อ่างล้างอุปกรณ์ผลิต	อัน					1	9,000.00	9,000.00						9,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
622	ผ้าอนามัยแบบสอดแบบสอดปิดปิด	อัน					4	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		10,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
623	อ่างล้างเครื่องมือ	อ่าง					1	9,000.00	9,000.00			9,000.00			9,000.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
624	เครื่องล้างผนัง RO	อัน					1	7,500.00	7,500.00		7,500.00				7,500.00	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	
625																	
626																	
627																	
รวมทั้งสิ้น			4,681,670.06	5,443,909.57	11,308,813.12	117,756	21,780	95,840	380,067.11	6,345,660.00	1,597,158.43	1,665,898.91	1,624,300.33	1,458,302.32	6,345,660.00		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศศิณี ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางวัชรวิพร พิลานสมบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระเทพ

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,452,704.00	
1	โครงการ รามพลคนรักสุขภาพ TO BE NUM BER ONE อำเภอประเทย	67,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
2	โครงการอบรมสม.หมอประจําบ้าน ประจําปีงบประมาณ2567	25,935.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
3	โครงการ ธรรมญศุขภาพพระสงฆ์ อำเภอประเทย ประจําปีงบประมาณ2567	10,930.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกรพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ2567	13,605.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
5	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติกรการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น 4+1+1 อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ2567	18,400.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ2567	6,400.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
7	โครงการจัดทำสมุดประจําตัวผู้ป่วยเบาหวาน	40,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
8	โครงการตรวจเลือดผู้ป่วยDM/HTNCDs	595,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
9	โครงการทางเลือกรอดจากโรคNCD	63,067.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
10	โครงการกำกับ ติดตามงานมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจําปี2567		1.โครงการเข้าข่ยอบรม
11	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและอาสาสมัครสุขภาพ อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา		2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
12	โครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดต่อสำคัญ	35,850.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
13	โครงการเฝ้าระวังและจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	17,425.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
14	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและต้อยโอกาส 4	31,200.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
15	โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดระยะ ยะยาว “มิอิธัญรักษ์”		2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
16	โครงการการพัฒนาาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทำด้วยอำเภอประเทย(แผนCup)	1,600.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
17	โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อำเภอประเทย	6,500.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
18	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะของบุคลากรงานดูแลผู้ป่วยระดับประคองอำเภอประเทย	1,800.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกรจัดทำแผนปฏิบัติกรด้านสุขภาพ	148,930.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรแพทย์ สาธารณสุข และ การบริหารจัดกร ศปสอ.ประเทยประจําปีงบประมาณ2567	242,660.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
21	โครงการโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital Challenge	1,250.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
22	โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	1,600.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
23	โครงการการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลประเทย	21,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
24	โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลประเทย	3,400.00	4.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม (เฉพาะงบจาก อปท)
25	โครงการเฝ้าระวังควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค	-	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
26	โครงการปรับภูมิทัศน์และตัดต้นไม้ในโรงพยาบาล	35,327.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
27	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย	31,060.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
28	โครงการปลูกผักไร้ดิน ที่ว่างทำกินได้	30,000.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
29	โครงการความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง (อบต.)	15,610.00	3.โครงการเข้าข่ยอบรม (เฉพาะงบจาก อปท)
30	โครงการความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง (เทศบาล)	34,800.00	3.โครงการเข้าข่ยอบรม (เฉพาะงบจาก อปท)
31	โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เรื่องรอยโรคในช่องปาก	15,840.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
32	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โรงพยาบาลประเทย ปี 2567	8,850.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
33	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการขาดธาตุเหล็กในเด็ก 0-5 ปี	15,620.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
34	โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พืชโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลประเทย ปี 2567	8,250.00	1.โครงการเข้าข่ยอบรม
35	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โรงพยาบาลประเทย ปี 2567	14,130.00	3.โครงการเข้าข่ยอบรม (เฉพาะงบจาก อปท)
36	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการขาดธาตุเหล็กในเด็ก 0-5 ปี	19,850.00	3.โครงการเข้าข่ยอบรม (เฉพาะงบจาก อปท)
37	โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พืชโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลประเทย ปี 2567	10,050.00	3.โครงการเข้าข่ยอบรม (เฉพาะงบจาก อปท)
38	โครงการข้มแผนรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลประเทย ปี 2567	5,625.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม
39	โครงการพัฒนาระบบกรรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลประเทย ปี 2567	1,500.00	2.โครงการไม่เข้าข่ยอบรม

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,452,704.00	
40	โครงการทบทวนคุณภาพ CQI ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567	34,350.00	2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
41	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการ Re-Accreditation ครั้งที่ 5	54,300.00	1. โครงการเข้าข่ายอบรม
42	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะของบุคลากรงานดูแลผู้ป่วยระดับประจักษ์อำเภอประเทย	10,500.00	1. โครงการเข้าข่ายอบรม
43	โครงการส่งเสริมและประกวดบุคคลคุณธรรมในหน่วยงาน	2,750.00	2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
44	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญาผู้คิด	750,740.00	1. โครงการเข้าข่ายอบรม
45	โครงการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
46	โครงการส่งเสริมคนไข้ IMC ให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
47	โครงการคัดกรองความเสี่ยงและ ความพิการของทารกในครรภ์		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
48	โครงการส่งเสริม คัดกรอง และติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในเขตพื้นที่ตำบลประเทย		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
49	โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูก		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
50	โครงการพัฒนา Preconceptual clinic		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
51	โครงการผู้ป่วยระยะกลางกึ่งเฉียบพลัน(Intermediate care) ได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดครบถ้วน		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
52	โครงการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤต(post stroke) ได้รับการประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดครบถ้วน ภายใน 72 ชั่วโมง		2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
53	โครงการผู้พิการการเคลื่อนไหวที่จำเป็นต้องฟื้นฟูได้รับการฟื้นฟูและรับอุปกรณ์ครบถ้วน		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
54	โครงการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันครบถ้วน ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน		2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
55	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพบริการพยาบาล		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
56	โครงการพัฒนาการพยาบาลเฉพาะโรค		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
57	โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาลอย่างคุ้มค่า		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
58	โครงการ stroke Alarm alert		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
59	โครงการคัดกรอง AF ในผู้ป่วยDM/HT		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
60	โครงการNCD รพ.ประเทยมีคุณภาพ (NCD Clinic Plus)		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
61	โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine/Telehealth รพ.ประเทย		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
62	โครงการป้องกันสมองเสื่อมและการคัดกรองกลุ่มคลินิกผู้สูงอายุ		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
63	โครงการพัฒนาการป้องกันและชะลอภาวะ ไตวายเรื้อรัง		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
64	โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้เรื่องการคัดกรองตามระบบ ESI และ กลุ่มโรคเสี่ยงสูง		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
65	โครงการพัฒนาระบบบริการ Smart hospital ด้วยการลดเวลารอคอย		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
66	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมผู้ป่วยสองกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
67	โครงการเยี่ยมกระดานภายในโรงพยาบาล		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
68	โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลประเทย		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
69	โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับบาดเจ็บความรู้สึกลงในห้องพักฟื้น		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
70	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
71	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Pneumonia		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
72	โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
73	โครงการพัฒนาระบบการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในหอผู้ป่วยชาย		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
74	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลเรื่อง CPR		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
75	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Diarrhea ในผู้ใหญ่		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
76	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ใช้เลือดออก		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
77	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลด้าน CPR		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
78	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis (ผู้ป่วยชาย)		- 1. โครงการเข้าข่ายอบรม
79	โครงการพัฒนาการดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
80	โครงการพัฒนาการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์(PIH)		- 2. โครงการไม่เข้าข่ายอบรม

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,452,704.00	
81	โครงการการประกาศนโยบายและข้อตกลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานและการสร้างความเข้าใจในหลักคุณธรรมแก่บุคลากร	-	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
82	โครงการการสร้างวินัย จิตอาสา สร้างสุข	-	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
83	โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการบำบัดทดแทนไตที่มีประสิทธิภาพ		2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
84	โครงการพัฒนาป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (Infected CAPD)		2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
85	โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance; AMR)		2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
86	โครงการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะ Sepsis		1.โครงการเข้าข่ายอบรม

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC			
4301020105.201	1	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	54,753,000.00
4301020105.202	2	รายได้ค่าบริการ UC-IP	25,773,000.00
4301020105.203	3	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	
4301020105.205	4	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	
4301020105.207	5	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,576,900.00
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,739,700.00
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	562,300.00
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,255,500.00
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	1,320,300.00
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	(977,760.00)
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,935,400.00
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	(698,125.79)
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	
4301020105.241	17	รายได้ค่าบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	4,379,500.00
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	586,500.00
4301020105.244	20	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,157,500.00
4301020105.245	21	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,770,300.00
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	
4301020105.256	25	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	
4301020105.263	29	รายได้ค่าบริการ OP Refer	
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	(28,305,376.61)
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	(10,829,520.24)
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	(5,424,248.36)
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน			
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,555,708.78
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)			
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	230,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	102,000.00
4301020104.401	38	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	7,901,860.00
4301020104.402	39	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,450,800.00
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	(1,311,300.00)
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,801,200.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกคืนสังกัด			
4301020104.104	42	รายได้ค่าบริการเบิกคืนสังกัด OP	
4301020104.105	43	รายได้ค่าบริการเบิกคืนสังกัด IP	48,230.00
4301020104.108	44	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	
4301020104.109	45	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายจาก อปท.			
4301020104.801	48	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,699,300.00
4301020104.802	49	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	794,900.00
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	
4301020104.805	52	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	154,000.00
4301020104.806	53	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	98,920.00
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม			
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม	
4301020106.305	57	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,543,200.00
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	561,800.00
4301020106.307	59	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	
4301020106.308	60	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	29,200.00
4301020106.309	61	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	
4301020106.310	62	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	
4301020106.311	63	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	353,500.00
4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	212,200.00
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	76,700.00
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	(532,800.00)
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	(132,700.00)
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	(118,000.00)
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	181,000.00
4301020106.321	71	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาภิการ	
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากแรงงานต่างด้าว			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
4301020106.503	74	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	89,000.00
4301020106.504	75	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	56,000.00
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	(32,000.00)
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	
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	58,700.00
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	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	
4301020104.106	97	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,730,500.00
4301020104.107	98	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,964,500.00
4301020104.602	99	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	712,000.00
4301020104.603	100	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	656,000.00
4301020106.701	101	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	
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	244,260.00
4301020106.710	107	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,000.00
4313010199.101	110	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	
4313010199.102	111	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)			
REV10	112	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ			
REV11	113	รายรับจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายรับเงินลูกหนี้			
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	460,700.00
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก			
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	361,500.00
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	500,000.00
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	834,500.00
รายรับอื่น			
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์สิน	
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	
4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
4306010110.101	125	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	
4306010110.102	126	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	
4313010101.101	127	หนี้สูญที่ได้รับคืน	
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ	
4313010199.105	129	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	481,440.00
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	255,000.00
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สศจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	426,800.00
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	405,761.46
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	619,765.12
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
5101010113.103	1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	992,200.00
5101010113.104	2	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	775,800.00
5101010113.105	3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	10,326,800.00
5101010113.106	4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,577,900.00
5101010113.107	5	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	
5101010113.108	6	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน			
5101010108.101	7	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดบัญชีของพยาบาล			
5101010199.103	8	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดบัญชีของพยาบาล	2,852,690.00
5104040199.101	9	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	12,878,550.00
5104040199.102	10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,471,900.00
5104040199.103	11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	
5104040199.105	12	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	
5104040199.109	13	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	
5104040199.111	14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพทลศท (เงินนอกงบประมาณ)	14,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			
5104040199.106	15	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	960,000.00
5104040199.107	16	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	120,000.00
5104040199.108	17	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	420,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ.11)			
5101020114.124	18	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	6,000,100.00
5101020114.125	19	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	528,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)			
5101020114.122	20	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	
5101020114.123	21	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)			
5101020114.114	22	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ค.ส-เงินนอกงบประมาณ)	126,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกราชการ (SMC)			
EXP23	23	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกราชการ (SMC)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกราชการ (SMC)			
5101020101.102	24	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020106.102	25	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	692,344.00
5101020112.101	26	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	
5101020116.102	27	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	41,200.00
5102010106.101	28	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	
ค่าสาธารณูปโภค			
5104020101.101	29	ค่าไฟฟ้า	4,573,000.00
5104020103.101	30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	530,000.00
5104020105.101	31	ค่าโทรศัพท์	63,000.00
5104020106.101	32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,000.00
5104020107.101	33	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,000.00
ค่าตอบแทนอื่น			
5104040199.110	34	ค่าตอบแทนอื่น	89,100.00
ค่าใช้จ่าย			
5103010102.102	35	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	24,480.00
5103010103.102	36	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	93,000.00
5103010199.102	37	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	40,520.00
5104010114.101	38	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
5104010115.101	39	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40.00
5104030202.101	40	ค่าจ้างที่ปรึกษา	
5104030203.101	41	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,000.00
5104030208.101	42	ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00
5104030210.101	43	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	
5104030212.101	44	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	
5104030217.101	45	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	
5104030219.101	46	ค่าประชาสัมพันธ์	
5104030220.101	47	ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	
5104030299.104	48	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000.00

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
รายจ่ายอื่น ๆ			
5104030299.202	49	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,913,520.00
5104030299.203	50	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	
5104030299.501	51	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
5104030299.502	52	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	
5104030299.701	53	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5104030299.702	54	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5107010199.101	55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	360,158.00
5107020199.101	56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	
5112010103.101	57	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	
5205010101.101	58	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
5212010199.101	59	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	
5212010199.102	60	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	
5212010199.104	61	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	
5212010199.105	62	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	
5212010199.114	63	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	
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	589,559.16
2111020199.108_2	69	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	
2111020199.205	70	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	5,000,000.00
2111020199.206	71	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง 0 2566	การผูกพัน/หักเหมา
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC				
4301020105.201	1	รายได้ค่าบริการ UC-OP ใน CUP	52,879,693.00	
4301020105.202	2	รายได้ค่าบริการ UC-IP	25,128,079.00	
4301020105.203	3	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ในจังหวัด	801,810.00	
4301020105.205	4	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		
4301020105.207	5	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.		
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,200,893.47	
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,277,873.40	
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	966,472.00	
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,350,729.70	
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	325,817.51	
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP		
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	(1,474,923.28)	
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,607,408.27	
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	(731,615.00)	
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		
4301020105.241	17	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,112,404.00	
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ		
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	362,686.32	
4301020105.244	20	รายได้ค่าบริการ UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,479,345.00	
4301020105.245	21	รายได้ค่าบริการ UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,152,278.00	
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP		
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		
4301020105.256	25	รายได้จากภาระผูกพันกรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.		
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P		
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		
4301020105.263	29	รายได้ค่าบริการ OP Refer		
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	(28,305,376.61)	
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	(10,829,520.24)	
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	(5,424,248.36)	
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	385,288.00	
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	328,586.41	
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC-งบลงทุน				
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,952,017.25	
รายรับจากรวมบัญชีบริการฉุกเฉิน (EMS)				
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	359,050.00	
รายรับค่าบริการพยาบาลเชิงจ่ายตรงงบบัญชีกลาง				
4301020102.104	37	รายได้ค่าบริการสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	109,890.00	
4301020104.401	38	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรงงบบัญชีกลาง OP	6,860,297.80	
4301020104.402	39	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรงงบบัญชีกลาง IP	3,305,581.75	
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรงงบบัญชีกลาง	(1,202,030.00)	
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรงงบบัญชีกลาง	2,043,944.45	
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกต้นสังกัด				
4301020104.104	42	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด OP		
4301020104.105	43	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด IP	35,044.00	
4301020104.108	44	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP		
4301020104.109	45	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น-IP		
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรงหน่วยงานอื่น		
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรงหน่วยงานอื่น		
รายรับค่าบริการพยาบาลเชิงจ่าย อปท.				
4301020104.801	48	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรง- อปท. OP	1,652,514.25	
4301020104.802	49	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรง-อปท. IP	753,351.50	
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรง - อปท.		
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรง - อปท.		
4301020104.805	52	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	100,508.50	
4301020104.806	53	รายได้ค่าบริการเชิงจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	81,510.00	
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เชิงจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		
รายรับค่าบริการพยาบาลตรวจกองทุนประกันสังคม				
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม		
4301020106.305	57	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,340,015.80	
4301020106.306	58	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	535,854.00	
4301020106.307	59	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.		
4301020106.308	60	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	26,855.50	
4301020106.309	61	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สช.		
4301020106.310	62	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สช.		
4301020106.311	63	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	331,838.00	
4301020106.312	64	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	203,208.00	
4301020106.313	65	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	75,837.00	
4301020106.314	66	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	(488,480.50)	

4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนประกันสังคม-IP	(121,643.72)
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	(182,597.50)
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	229,155.91
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
4301020106.503	74	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	81,165.00
4301020106.504	75	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนนายจ้างรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนนายจ้างรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	
4301020106.509	78	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	
4301020106.512	81	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	
4301020106.513	82	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	
4301020106.514	83	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	
4301020106.515	84	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	
4301020106.516	85	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	53,827.33
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและตรวจบริการอื่น			
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	รายได้สนับสนุนและอื่น ๆ	
4301020104.106	97	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	2,285,818.00
4301020104.107	98	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	1,800,681.00
4301020104.602	99	รายได้ค่าบริการ พร.ธ OP	506,846.00
4301020104.603	100	รายได้ค่าบริการ พร.ธ IP	347,876.00
4301020106.701	101	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	
4301020106.703	102	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	
4301020106.704	103	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	
4301020106.705	104	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4301020106.706	105	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
4301020106.709	106	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	132,238.00
4301020106.710	107	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่านายจ้างรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนนายจ้างรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,733.73
4313010199.101	110	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	
4313010199.102	111	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	
รายรับจากการให้บริการสนับสนุนพิเศษของหน่วยงานราชการหน่วยงานอื่นๆ (SMC)			
REV10	112	รายรับจากการให้บริการสนับสนุนพิเศษเฉพาะทางของเวา (SMC)	
รายรับจากการช่วยเหลือกิจการด้านเงินจากต่างประเทศ			
REV11	113	รายรับจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ	
รายรับเงินอุดหนุน			
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	460,685.45
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก			
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	432,881.37
รายรับจากการบริจาค			
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	180,908.02
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	306,446.00
รายรับอื่น			
4301020108.101	121	รายได้เงินยกย่องประมาณ	
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งทรมหัพพิสัย	
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	
4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
4306010110.101	125	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	
4306010110.102	126	รายรับจากการขายวัสดุที่ขี้นแล้ว	
4313010101.101	127	หนี้สูญได้บังคับ	
4313010103.101	128	รายได้ค่าบริการ	
4313010199.105	129	รายได้ค่าบริการรับรองแพทย์	435,540.00
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	
4313010199.110	132	รายได้ค่าตอบแทนอื่น	145,362.00
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	
4313010199.117	134	รายได้เงินดอกเบี้ยประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	430,020.00

211020199.103	136	เงินรับค่าการรถไฟแผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย			
2111020199.105	137	เงินรับค่าอื่น(ถนนเวียน)		547,030.01	
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง		589,559.16	
2111020199.108	140	เงินรับค่าหักจากเงินเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง					
5101010113.103	141	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,057,548.00		96,510.00
5101010113.104	142	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	826,430.00		66,840.00
5101010113.105	143	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	10,097,720.00		
5101010113.106	144	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,449,480.00		
5101010113.107	145	ค่าจ้างแผนกบุคลากร (บริการ)	12,920.00		
5101010113.108	146	ค่าจ้างแผนกบุคลากร (สนับสนุน)			
ค่าจ้างผลงานบริการ / งานสนับสนุน					
5101010108.101	147	ค่าส่งเวลา(สนับสนุน)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวาระพิเศษหรือมีลักษณะพิเศษ					
5101010199.103	148	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานวาระพิเศษหรือมีลักษณะพิเศษของพยาบาล	2,915,860.00		219,840.00
5104040199.101	149	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	12,766,009.64		1,398,560.00
5104040199.102	150	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,471,398.00		123,125.00
5104040199.103	151	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา			
5104040199.105	152	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ			
5104040199.109	153	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว			
5104040199.111	154	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นดูแลพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	13,950.00		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรพิเศษหรือมีลักษณะพิเศษ					
5104040199.106	155	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวรพิเศษ(บริการ)	980,000.00		70,000.00
5104040199.107	156	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวรพิเศษ(บริการ)	120,000.00		
5104040199.108	157	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวรพิเศษ(บริการ)	335,000.00		30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะ (อ.11)					
5101020114.124	158	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,627,018.18		615,800.00
5101020114.125	159	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	581,236.36		44,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)					
5101020114.122	160	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ			
5101020114.123	161	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ			
เงินเพิ่ม (พ.ศ.๕)					
5101020114.114	162	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.๕-เงินนอกงบประมาณ)	91,000.00		10,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกของกระทรวงสาธารณสุข (SMC)					
EXP23	163	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)			
เงินค่าใช้จ่ายรายอื่น					
5101020101.102	164	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)			
5101020106.102	165	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	702,525.00		7,610.00
5101020112.101	166	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)			
5101020116.102	167	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ			
5102010106.101	168	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ			
5102030199.102	169	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	2,000.00		
ค่ายา					
5104030205.101	170	ยาใช้ไป	17,305,326.69		3,780,353.06
วัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม					
5104030205.102	171	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	504,650.00		124,270.00
5104030205.103	172	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	4,999,166.03		1,264,826.06
5104030205.104	173	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	6,962,863.75		1,668,451.80
5104030205.117	174	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	722,154.16		275,613.57
5104030205.118	175	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป			
วัสดุอื่น					
5104010104.101	176	วัสดุสำนักงานใช้ไป	908,664.00		102,576.00
5104010104.102	177	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	57,920.00		14,380.80
5104010104.103	178	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	255,518.20		26,800.00
5104010104.104	179	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป			
5104010104.105	180	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	541,313.21		1,300.00
5104010104.106	181	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	703,535.75		175,164.75
5104010104.107	182	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	152,051.19		98,485.00
5104010104.108	183	วัสดุอื่นใช้ไป	30,585.00		263,010.42
5104010104.109	184	สินค้าใช้ไป			
5104010110.101	185	ค่าเช่าเพลิง	1,282,031.93		104,010.00
5104030205.112	186	วัสดุบริโภคใช้ไป	2,349,657.92		101,309.00
5104030205.113	187	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	200,650.00		115,150.00
5104030206.101	188	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	554,171.00		73,100.00
ค่าสาธารณูปโภค					
5104020101.101	189	ค่าไฟฟ้า	4,541,565.48		419,401.36
5104020103.101	190	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	510,200.80		28,751.95
5104020105.101	191	ค่าโทรศัพท์	62,482.65		5,234.49
5104020106.101	192	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,367.29		5,350.00
5104020107.101	193	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,549.00		2,262.00
ค่าตอบแทนอื่น					
5104040199.110	194	ค่าตอบแทนอื่น	26,291.00		
ค่าใช้จ่าย					
5102010199.102	195	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	740,596.00		
5103010102.102	196	ค่าเบี่ยงเบนในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	28,400.00		

5103010103.102	197	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินคงงบประมาณ)		100,854.50	
5103010199.102	198	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินคงงบประมาณ)		20,196.00	
5104010107.101	199	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		1,177,440.00	106,000.00
5104010107.102	200	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		15,918.05	
5104010107.103	201	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		472,213.61	
5104010107.104	202	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		58,852.00	
5104010107.105	203	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
5104010107.106	204	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		220,080.00	
5104010107.107	205	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,434.98	
5104010107.108	206	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		39,050.00	
5104010107.109	207	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์		33,384.00	
5104010107.110	208	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		90,000.00	7,500.00
5104010107.111	209	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			
5104010107.112	210	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		151,800.00	71,550.00
5104010107.113	211	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบันได		11,200.00	16,000.00
5104010112.101	212	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		1,992,298.00	724,472.00
5104010112.103	213	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย			
5104010112.106	214	ค่าจ้างเหมารถ			
5104010112.108	215	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			
5104010112.110	216	ค่าจ้างเหมาซักผ้า			
5104010112.111	217	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		607,332.00	166,636.00
5104010112.112	218	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		312,550.00	69,750.00
5104010112.113	219	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		857,978.28	304,150.94
5104010112.114	220	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		1,321,762.03	116,652.00
5104010112.115	221	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		314,250.00	30,000.00
5104010114.101	222	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย			
5104010115.101	223	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		36.00	
5104030202.101	224	ค่าจ้างที่ปรึกษา			
5104030203.101	225	ค่าเบี้ยประกันภัย		293,667.28	
5104030207.101	226	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		41,500.00	
5104030208.101	227	ค่ารับรองและพิธีการ			
5104030210.101	228	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์			
5104030212.101	229	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			
5104030217.101	230	เงินชดเชยค่าแรงสิ่งก่อสร้าง			
5104030219.101	231	ค่าประชาสัมพันธ์			
5104030220.101	232	ค่าชุดใส่คำเสียหาย			
5104030299.104	233	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		20,700.00	
5104030299.204	234	ค่าจ้างค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)			
ครุภัณฑ์					
1206170101.101_1	235	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)			
1206170101.102_1	236	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (งบค่าเสื่อม)		4,735,424.51	
1206170101.103_1	237	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (งบค่าเสื่อม)			
1206170101.104_1	238	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (งบค่าเสื่อม)			
1206170101.105_1	239	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (งบค่าเสื่อม)			
1206170101.106_1	240	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)			
1206170101.107_1	241	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (งบค่าเสื่อม)		1,903,000.00	58,850.00
1206170101.108_1	242	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (งบค่าเสื่อม)			
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	สิทธิประโยชน์ด้านอื่น - 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	สิทธิประโยชน์ด้านอื่น - Interface (เงินบริจาค)			
1206170101.101_3	259	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินบำรุง)		108,630.00	
1206170101.102_3	260	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบำรุง)			
1206170101.103_3	261	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบำรุง)			
1206170101.104_3	262	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินบำรุง)		58,000.00	
1206170101.105_3	263	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินบำรุง)		26,430.00	43,000.00
1206170101.106_3	264	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)			
1206170101.107_3	265	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบำรุง)		1,535,410.00	268,500.00
1206170101.108_3	266	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินบำรุง)		1,154,651.00	24,000.00
1206170101.109_3	267	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบำรุง)		151,000.00	
1206170101.110_3	268	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินบำรุง)		24000	
1209030101.101_3	269	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบำรุง)			
1209030101.104_3	270	สิทธิประโยชน์ด้านอื่น - Interface (เงินบำรุง)			
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง					

1205050101.101_1	271	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.102_1	272	อาคารสำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.103_1	273	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.104_1	274	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.105_1	275	ระบบประปา-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.106_1	276	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.107_1	277	ระบบไฟฟ้า-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.108_1	278	ระบบโทรศัพท์-Interface (งบค่าเสื่อม)		
1205050101.109_1	279	ระบบขนถ่ายใน-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	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.104_2	284	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.105_2	285	ระบบประปา-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.106_2	286	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.107_2	287	ระบบไฟฟ้า-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.108_2	288	ระบบโทรศัพท์-Interface (เงินบริจาค)		
1205050101.109_2	289	ระบบขนถ่ายใน-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)		2,689,150.00
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	ระบบขนถ่ายใน-Interface (เงินบำรุง)		
1211010103.101_3	300	งานระหว่างก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)	4,119,012.45	726,884.55
รายละเอียด ๙				
5104030299.102	301	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	253,418.18	
5104030299.105	302	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินยกงบประมาณ)	568,914.55	
5104030299.202	303	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,694,725.00	
5104030299.203	304	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.		
5104030299.501	305	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		
5104030299.502	306	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร้งงานต่างด้าว		
5104030299.701	307	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
5104030299.702	308	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		
5107010199.101	309	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		
5107020199.101	310	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น		
5112010103.101	311	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น		
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-เงินยกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพช./รพ.สศ.		
5401010101.101	318	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ		
2111020199.103_2	319	เงินรับฝากรายได้แผนดินอื่น-หน่วยงานย่อย		
2111020199.105_2	320	(เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน))		
2111020199.106_2	321	เงินมีค่าเจ้าข้ารักษาพยาบาล		
2111020199.107_2	322	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำฝัง	589,559.16	
2111020199.108_2	323	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน		
2111020199.205	324	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	4,267,183.62	
2111020199.206	325	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost		

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระทวย รหัสหน่วยงาน 10882
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

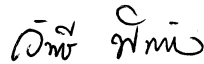
หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	69,574,869.00	69,574,869.00	66,593,680.59
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	1,555,708.78	1,555,708.78	1,952,017.25
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	230,000.00	230,000.00	359,050.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	11,944,560.00	11,944,560.00	11,117,684.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	48,230.00	48,230.00	35,044.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	2,747,120.00	2,747,120.00	2,587,884.25
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	2,174,100.00	2,174,100.00	1,950,042.49
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	171,700.00	171,700.00	134,992.33
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	6,311,260.00	6,311,260.00	5,076,192.73
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	460,700.00	460,700.00	460,685.45
รายรับจากการบริจาค	-	1,334,500.00	1,334,500.00	487,354.02
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	361,500.00	361,500.00	432,881.37
รายรับอื่น	-	2,188,766.58	2,188,766.58	2,147,511.17
รวมรายรับ	-	99,103,014.36	99,103,014.36	93,335,019.65

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	163,350.00	16,672,700.00	16,836,050.00	16,444,098.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	213,840.00	2,852,690.00	3,066,530.00	2,915,860.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	1,435,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	659,800.00	6,528,100.00	7,187,900.00	6,208,254.54
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	10,500.00	126,000.00	136,500.00	91,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	1,521,685.00	14,364,450.00	15,886,135.00	14,251,357.64
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	89,100.00	89,100.00	26,291.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,610.00	733,544.00	741,154.00	704,525.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	3,780,353.06	12,085,406.01	15,865,759.07	17,305,326.69
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	1,264,826.06	4,845,732.74	6,110,558.80	4,999,166.03
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,668,451.80	8,368,478.20	10,036,930.00	6,962,863.75
ค่าวัสดุเภสัช	124,270.00	446,123.90	570,393.90	504,650.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	275,613.57	880,685.25	1,156,298.82	722,154.16
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,075,285.97	6,345,660.00	7,420,945.97	7,036,098.20
ค่าสาธารณูปโภค	461,005.80	5,244,000.00	5,705,005.80	5,188,165.22
ค่าใช้สอย	1,611,710.94	10,053,764.00	11,665,474.94	8,928,492.73
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่ายงบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	58,850.00	1,555,708.78	1,614,558.78	6,638,424.51
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	335,500.00	4,620,191.22	4,955,691.22	3,058,121.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	3,416,034.55	10,640,100.00	14,056,134.55	4,119,012.45
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	-	-	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	8,961,077.16	8,961,077.16	9,373,800.51
รวมรายจ่าย	16,748,686.75	116,919,271.26	133,667,958.01	116,912,661.43
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ			(34,564,943.65)	(23,577,641.78)
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			66,859,027.78	90,436,669.56
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)			32,294,084.13	66,859,027.78
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)				
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			32,294,084.13	66,859,027.78

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด			-	-
เงินฝากคลัง			17,061,000.00	1,024,500.00
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ			-	-
ประเภทออมทรัพย์			49,798,027.78	89,412,169.56
ประเภทกระแสรายวัน			-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			66,859,027.78	90,436,669.56



(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

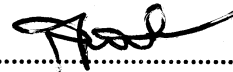
ผู้เสนอแผน



(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ผู้เห็นชอบ



(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระทัย รหัสหน่วยงาน 10882
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69,574,869.00	-	69,574,869.00
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,555,708.78	-	1,555,708.78
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	230,000.00	-	230,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,944,560.00	-	11,944,560.00
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	48,230.00	-	48,230.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	2,747,120.00	-	2,747,120.00
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,174,100.00	-	2,174,100.00
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	171,700.00	-	171,700.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	6,311,260.00	-	6,311,260.00
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	460,700.00	-	460,700.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	361,500.00	-	361,500.00
รายรับอื่น ๆ			
รายรับจากการบริจาค	1,334,500.00	-	1,334,500.00
รายรับอื่น	2,188,766.58	-	2,188,766.58
รวมรายรับ	99,103,014.36	0.00	99,103,014.36

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลบังคับงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	16,836,050.00	-	16,836,050.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	18,952,665.00	-	18,952,665.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,600,000.00	-	1,600,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	7,187,900.00	-	7,187,900.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	136,500.00	-	136,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	741,154.00	-	741,154.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่ายา	15,865,759.07	-	15,865,759.07
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	17,874,181.52	-	17,874,181.52
ค่าวัสดุอื่น	7,420,305.97	-	7,420,305.97
ค่าสาธารณูปโภค	5,705,005.80	-	5,705,005.80
ค่าตอบแทนอื่น	89,100.00	-	89,100.00
ค่าใช้จ่าย	11,671,874.94	-	11,671,874.94
ค่าครุภัณฑ์	6,570,250.00	-	6,570,250.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,056,134.55	-	14,056,134.55
รายจ่ายอื่น ๆ	8,961,077.16	-	8,961,077.16
รวมรายจ่าย	133,667,958.01	-	133,667,958.01
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(34,564,943.65)	-	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	66,859,027.78	66,859,027.78	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	32,294,084.13	66,859,027.78	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)			
หัก ภาระผูกพัน (5)			
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	32,294,084.13	66,859,027.78	

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	-		
เงินฝากคลัง	17,061,000.00		
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ	-		
ประเภทออมทรัพย์	49,798,027.78		
ประเภทกระแสรายวัน	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	66,859,027.78		

ลงชื่อ.....
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายสุผล ตติยันทพร)
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													114,466,567.26	
1	F01-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน													64,521,121.16	เงินบำรุง
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			x			x				x		บาท	16,672,700.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			x			x				x		บาท	2,852,690.00	
	- ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			x			x				x		บาท	1,500,000.00	
	- ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)			x			x				x		บาท	6,528,100.00	
	- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			x			x				x		บาท	0.00	
	- เงินเพิ่ม (พตส.)			x			x				x		บาท	126,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉ.5)			x			x				x		บาท	14,364,450.00	
	- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			x			x				x		บาท	822,644.00	
	- ค่าสาธารณูปโภค			x			x				x		บาท	5,244,000.00	
	- ค่าใช้สอย			x			x				x		บาท	7,547,300.00	
	- ใช้จ่ายอื่น ๆ			x			x				x		บาท	8,863,237.16	
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)													158,000.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			x			x				x		บาท	158,000.00	

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	ต่อหน่วย	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
													จำนวน	แหล่งงบประมาณ
5	F05-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)												48,231,737.32	เงินบำรุง
	- ยา			x			x			x		บาท	12,085,406.01	
	- ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			x			x			x		บาท	14,541,020.09	
	- ค่าวัสดุอื่น			x			x			x		บาท	6,345,020.00	
	- ค่าใช้สอย			x			x			x		บาท	0.00	
	- ค่าครุภัณฑ์			x			x			x		บาท	4,620,191.22	
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x			x		บาท	10,640,100.00	
6	F06-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน/ค่าเสื่อม												1,555,708.78	เงินบำรุง
	1 ค่าใช้สอย			x			x			x		บาท	0.00	
	2 ค่าครุภัณฑ์			x			x			x		บาท	1,555,708.78	
	3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x			x		บาท	0.00	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	351,000.00	150,000.00	126,000.00	75,000.00	-	351,000.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12	3,690,000.00	1,580,000.00	950,000.00	880,000.00	280,000.00	3,690,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	484,900.00	65,000.00	255,900.00	66,000.00	98,000.00	484,900.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	94,291.22	50,000.00	-	44,291.22	-	94,291.22
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	24	4,620,191.22	1,845,000.00	1,331,900.00	1,065,291.22	378,000.00	4,620,191.22

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววงศลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

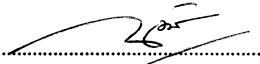
ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

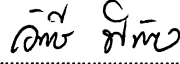
ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

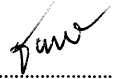
ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุผล ดตียนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

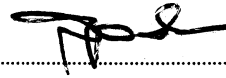
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงศ์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
 (นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

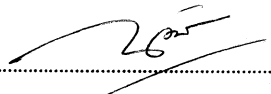
ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
 (นายชยพล สุขโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

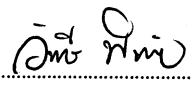
ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายสุผล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

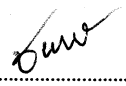
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567

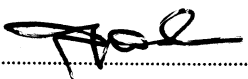
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	%	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	55,708.78	-	-	55,708.78	-	55,708.78
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	3	1,555,708.78	-	1,500,000.00	55,708.78	-	1,555,708.78

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศ์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1	9,688,100.00	-	3,688,100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	9,688,100.00
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	2	900,000.00	-	900,000.00	-	-	900,000.00
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	1	52,000.00	-	52,000.00	-	-	52,000.00
	รวมทั้งสิ้น	4	10,640,100.00	-	4,640,100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10,640,100.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคัลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

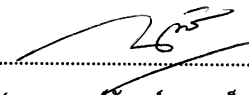
(นายสุผล ตติยนันทพร)

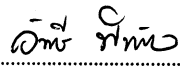
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

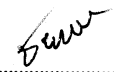
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2567

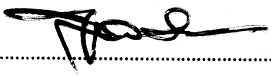
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระเทพ รพศหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคัลลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระเทพ

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสุมล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระเทพย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววงศลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระเทพย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	14	521,250.00	50,000.00	104,250.00	308,000.00	59,000.00	521,250.00
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	390,000.00	-	390,000.00	-	-	390,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	60,000.00	3,000.00	57,000.00	-	-	60,000.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1	85,000.00	-	85,000.00	-	-	85,000.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3	210,500.00	41,375.00	86,375.00	41,375.00	41,375.00	
	รวมทั้งสิ้น	23	1,706,750.00	134,375.00	1,062,625.00	379,375.00	130,375.00	1,496,250.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงศลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุพล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงศลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายชยพล สุขโต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

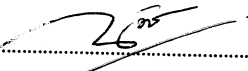
(นายสุผล ตติยนันทพร)

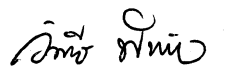
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

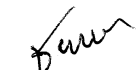
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567

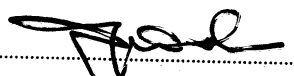
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงศ์ลักษณ์ ตอกเต็งกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

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

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	2,173,416.00	543,354.00	543,354.00	543,354.00	543,354.00	2,173,416.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2	1,340,750.00	335,187.50	335,187.50	335,187.50	335,187.50	1,340,750.00
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2	1,351,344.00	337,836.00	337,836.00	337,836.00	337,836.00	1,351,344.00
	รวมทั้งสิ้น	8	5,615,510.00	1,403,877.50	1,403,877.50	1,403,877.50	1,403,877.50	5,615,510.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงศ์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

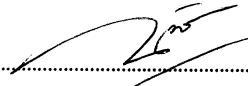
ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางวัชรพร พิลาสมบัติ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

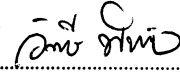
ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายชยพล สุขโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย


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


แผนจัดจ้งค่าจ้งเหมาบริการ เงินบริจาค ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระทัย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงศ์ลักษณ์ ตอกเต็งกลาง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
 (นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
 (นายชยพล สุขโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทัย

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายสุมล ดิตยันทนพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงศลิักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

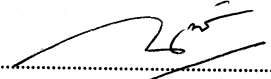
ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายชยพล สุขโค)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

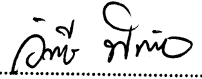
ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุมล ตติยนันทพร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

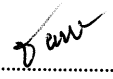
แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567

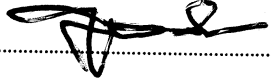
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย รหัสหน่วยงาน 10882

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	106	705,000.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	705,000.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	38	513,000.00	128,250.00	128,250.00	128,250.00	128,250.00	513,000.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	148	739,400.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00	739,400.00
7	วัสดุก่อสร้าง	77	146,200.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	146,200.00
8	วัสดุอื่น	12	1,584,400.00	396,100.00	396,100.00	396,100.00	396,100.00	1,584,400.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าเช่าเพลิง	2	434,200.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00	434,200.00
11	วัสดุบริโภค	134	1,156,260.00	289,065.00	289,065.00	289,065.00	289,065.00	1,156,260.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	16	186,660.00	46,665.00	46,665.00	46,665.00	46,665.00	186,660.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	45	619,900.00	154,975.00	154,975.00	154,975.00	154,975.00	619,900.00
รวมทั้งสิ้น		627	6,345,020.00	1,586,255.00	1,586,255.00	1,586,255.00	1,586,255.00	6,345,020.00

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคัลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางวัชรพร พิลาสมบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายชยพล สุขโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสมผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริการ โรงพยาบาลประทาย

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ(แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)/หน่วย	เงิน UC	เงินบำรุง	ระดับที่ได้รับจัดสรร หน่วยบริการ/ จังหวัด/เขต	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	1.จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/ จ้างแล้ว	2.ขอ อนุมัติ จัดซื้อ/ จ้างแล้ว	3.ทำ สัญญา เรียบร้อย	4.ตรวจ รับ เรียบร้อย	5.เบิก จ่ายเงิน แล้ว	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลประทาย	02694 รพ.สต. โนนไผ่ล้อม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	1	23,500.00	23,500.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
2	โรงพยาบาลประทาย	02694 รพ.สต. โนนไผ่ล้อม	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2	5,700.00	7,772.15	3,627.85	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
3	โรงพยาบาลประทาย	02694 รพ.สต. โนนไผ่ล้อม	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	1	25,000.00	25,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
4	โรงพยาบาลประทาย	02696 รพ.สต. บ้านประทาย	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม	1	9,000.00	9,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
5	โรงพยาบาลประทาย	02696 รพ.สต. บ้านประทาย	เครื่องเสียงสำหรับให้สุขศึกษาผู้มา รับบริการ	1	30,000.00	30,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
6	โรงพยาบาลประทาย	2696 รพ.สต.บ้าน ประทาย	เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ	1	3,000.00	3,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	โรงพยาบาลประทาย	2696 รพ.สต.บ้าน ประทาย	ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	1	24,000.00	17,066.59	6,933.41	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
8	โรงพยาบาลประทาย	2696 รพ.สต.บ้าน ประทาย	เครื่องซีลเครื่องมือแพทย์	1	15,000.00	15,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
9	โรงพยาบาลประทาย	02699 รพ.สต. หันห้วยทราย	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	2	24,000.00	48,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
10	โรงพยาบาลประทาย	02699 รพ.สต. หันห้วยทราย	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4	2,500.00	10,000.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
11	โรงพยาบาลประทาย	2699 รพ.สต.หัน ห้วยทราย	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	1	4,100.00	4,100.00		70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสภ.ส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ(แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)/หน่วย	เงิน UC	เงินบำรุง	ระดับที่ได้รับจัดสรร หน่วยบริการ/ จังหวัด/เขต	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว	2.ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว	3.ทำสัญญาเรียบร้อย	4.ตรวจรับเรียบร้อย	5.เบิกจ่ายเงินแล้ว	หมายเหตุ
12	โรงพยาบาลประทาย	2699 รพ.สต.หันหัวทราย	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ สำหรับให้สุขศึกษาผู้รับบริการ	1	8,000.00	7,527.82	472.18	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
13	โรงพยาบาลประทาย	02702 รพ.สต.หนองข่างตาย	ปรับปรุง พื้นทางเดินด้านหน้าอาคารและด้านข้างทางเดินห้องน้ำ ผู้พิการ จำนวน 80 ตรม.	1	98,400.00	69,108.15	29,291.85	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
14	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ดิจิตอลรวมพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	2	150,000.00	300,000.00	-	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
15	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	8	150,000.00	1,200,000.00	-	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
16	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	รถเข็นอาหารไฟฟ้าแบบเดินตาม	1	100,000.00	55,708.78	44,291.22	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพส.	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
17	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องช่วยกระบวนกรปัมและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	1	1,000,000.00	1,000,000.00	-	20-วงเงินระดับจังหวัด	E-bidding	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
18	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	ยูนิตทำฟัน	1	460,000.00	460,000.00	-	20-วงเงินระดับจังหวัด	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
19	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องเอกซเรย์ฟัน	1	150,000.00	150,000.00	-	20-วงเงินระดับจังหวัด	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
20	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด	1	29,033,300.00	29,033,300.00	-	10-วงเงินระดับเขต	E-bidding	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
21	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ	1	450,000.00	450,000.00	-	10-วงเงินระดับเขต	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
22	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ดิจิตอลรวมพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	1	150,000.00	150,000.00	-	10-วงเงินระดับเขต	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
23	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	1	640,000.00	640,000.00	-	10-วงเงินระดับเขต	E-bidding	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
24	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	1	150,000.00	150,000.00	-	10-วงเงินระดับเขต	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ(แม่ ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)/หน่วย	เงิน UC	เงินบำรุง	ระดับที่ได้รับจัดสรร หน่วยบริการ/ จังหวัด/เขต	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	1.จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/ จ้างแล้ว	2.ขอ อนุมัติ จัดซื้อ/ จ้างแล้ว	3.ทำ สัญญา เรียบร้อย	4.ตรวจ รับ เรียบร้อย	5.เบิก จ่ายเงิน แล้ว	หมายเหตุ
25	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ วัดความอิมตัวของ ออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	1	130,000.00	130,000.00		10-วงเงินระดับเขต	เฉพาะเจาะจง	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
26	โรงพยาบาลประทาย	10882 รพประทาย	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดี ทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุด ควบคุมสัญญาณภาพ	1	3,800,000.00	3,800,000.00		10-วงเงินระดับเขต	E-bidding	มกราคม	มีนาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	
รวม						37,788,083.49	84,616.51								

หมายเหตุ 1.ให้ใส่ช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้

2. เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง