



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลาง เวชสุข	สาขา
รับที่	จังหวัด
วันที่ 1 ต.ค. 2567	รับที่ 30760
เวลา	วันที่ 4 ต.ค. 2567
	เวลา

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๙๓

โรงพยาบาลบัวลาย  
๕ ม. ๕ ต. เมืองพะไล อ.บัวลาย  
จ. นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาให้โรงพยาบาลจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลบัวลายได้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อโปรดพิจารณา  
รพ.บัวลาย ๕๐๖๖๗๗ แผนรายรับ  
๒๕๖๘ สังกัดกรมฯ พ.บ. ๓๓๐  
ตามคำสั่ง ๑๐๑๓๖/๒๕๖๗  
- เพื่อโปรดพิจารณา  
๑๐/๒๕

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

(นายวิญญู จันทน์เนตร)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อบริหารอนุมัติตามเสนอ

(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)  
นักวิชาการพิเศษ  
ผอ. น.ม. บพ

นายจตุรงค์ ปานใหม่  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

งานแผนยุทธศาสตร์  
โทร ๐ ๔๔๓๐ ๐๗๗๒ ต่อ ๒๐๕

อนุมัติ



(นายสุผด ตติยานันทพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2,482,746.72 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			
				งบค่าเสื่อม	เงินบริจาค	เงินบำรุง	รวม
1	รายจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์	44	791,181.50	64,700.00	-	726,481.50	791,181.50
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	25	83,723.50	-	-	83,723.50	83,723.50
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	53,500.00	-	-	53,500.00	53,500.00
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	2	12,500.00	-	-	12,500.00	12,500.00
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2	23,000.00	20,000.00	-	3,000.00	23,000.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9	58,758.00	31,000.00	-	27,758.00	58,758.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2	51,000.00	-	-	51,000.00	51,000.00
	- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- ลิขสิทธิ์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายจ่ายงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
	- ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	3	1,691,565.22	-	-	1,691,565.22	1,691,565.22
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3	1,691,565.22	-	-	1,691,565.22	1,691,565.22
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>44</b>	<b>2,482,746.72</b>	<b>64,700.00</b>	<b>-</b>	<b>2,418,046.72</b>	<b>2,482,746.72</b>

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน  
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
( นายสุผล ตติยนันทพร )  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการจัดหา	วิธีการ	การออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สต็อกสิ่งนโยบายด้านไอ	
							ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามใบสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม			
1	Solar Rooftop 15-20 KVA (เฟส 2) หลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง	1	495,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	-	ร.ค. 67	ร.ค. 67	495,000.00	เงินบำรุง	495,000.00					495,000.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1.EMS : Solar Cell
2	ทีวีส่วนสูงสำหรับเด็กแรกเกิด - 2 ปี มีที่เก็บ	1	3,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	3,000.00	เงินบำรุง	3,000.00					3,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
3	ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น พร้อมฐาน	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	10,000.00	เงินบำรุง	10,000.00					10,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
4	พัดลมไอเย็น ถึงจุฬาขนาด 42 ลิตร	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,500.00	เงินบำรุง	4,500.00					4,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
5	พัดลมไอเย็น ถึงจุฬาขนาด 42 ลิตร	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,500.00	เงินบำรุง	4,500.00					4,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
6	พัดลมไอเย็น ถึงจุฬาขนาด 42 ลิตร	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,500.00	เงินบำรุง	4,500.00					4,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
7	โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone)	1	7,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	7,000.00	เงินบำรุง	7,000.00					7,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
8	ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	1	4,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00					4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
9	ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	1	4,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00					4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
10	ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	1	4,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00					4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
11	ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	1	4,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00					4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
12	ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	1	4,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	4,000.00	เงินบำรุง	4,000.00					4,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
13	เก้าอี้สำนักงานทรงสูง	1	2,835.50	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,835.50	เงินบำรุง	2,835.50					2,835.50	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
14	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 74 ซม.	1	5,136.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	5,136.00	เงินบำรุง	5,136.00					5,136.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 74 ซม.	1	5,136.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	5,136.00	เงินบำรุง	5,136.00					5,136.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
16	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 74 ซม.	1	5,136.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	5,136.00	เงินบำรุง	5,136.00					5,136.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
17	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 74 ซม.	1	2,675.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,675.00	เงินบำรุง	2,675.00					2,675.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
18	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 74 ซม.	1	2,675.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,675.00	เงินบำรุง	2,675.00					2,675.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,500.00	เงินบำรุง	2,500.00					2,500.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
20	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,568.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,568.00	เงินบำรุง	2,568.00					2,568.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
21	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,568.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,568.00	เงินบำรุง	2,568.00					2,568.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
22	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,568.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,568.00	เงินบำรุง	2,568.00					2,568.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
23	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,568.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,568.00	เงินบำรุง	2,568.00					2,568.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
24	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,568.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,568.00	เงินบำรุง	2,568.00					2,568.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
25	เก้าอี้สำนักงาน	1	2,568.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,568.00	เงินบำรุง	2,568.00					2,568.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
26	โทรศัพท์ไร้สาย	1	2,590.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,590.00	เงินบำรุง	2,590.00					2,590.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
27	โทรศัพท์ไร้สาย	1	2,590.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ร.ค. 67	2,590.00	เงินบำรุง	2,590.00					2,590.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
28	จอคอมพิวเตอร์	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ม.ค. 68	4,500.00	เงินบำรุง		4,500.00				4,500.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
29	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.	1	1,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ม.ย. 68	1,800.00	เงินบำรุง			1,800.00			1,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
							ประเภท ประกาศราคา	คาดว่าจะนำมา ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวม		
30	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.	1	1,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	1,800.00	เงินบำรุง			1,800.00		1,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
31	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.	1	1,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	1,800.00	เงินบำรุง			1,800.00		1,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
32	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.	1	1,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	1,800.00	เงินบำรุง			1,800.00		1,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
33	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.	1	1,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	1,800.00	เงินบำรุง			1,800.00		1,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
34	เก้าอี้บุวมม มีพนักพิง	1	800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	800.00	เงินบำรุง			800.00		800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
35	รถไฟฟ้าขนส่ง	1	40,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	40,000.00	เงินบำรุง			40,000.00		40,000.00	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
36	รถเข็นคนพิการแบบพับได้	1	13,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	13,500.00	เงินบำรุง			13,500.00		13,500.00	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
37	เครื่องอบผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม	1	30,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	30,000.00	เงินบำรุง			30,000.00		30,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8.อื่นๆ
38	เครื่องจัดหิน	1	21,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	21,000.00	เงินบำรุง			21,000.00		21,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8.อื่นๆ
39	บันไดพับแบบขุม (ขนาดห่อ 2 นิ้ว)	1	8,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	8,000.00	เงินบำรุง			8,000.00		8,000.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	8.อื่นๆ
40	เครื่องตัดกิ่งไม้แบบเคอร์รี่	1	4,500.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	4,500.00	เงินบำรุง			4,500.00		4,500.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	8.อื่นๆ
41	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	1	9,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	9,000.00	งบค่าเสื่อม			9,000.00		9,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
42	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	22,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	22,000.00	งบค่าเสื่อม			22,000.00		22,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
43	เครื่องซักผ้าหนักแบบดีดอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	1	20,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	20,000.00	งบค่าเสื่อม			20,000.00		20,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ
44	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	1	13,700.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	13,700.00	งบค่าเสื่อม			13,700.00		13,700.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8.อื่นๆ
45	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	1	240,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มี.ค. 68	240,000.00	งบค่าเสื่อม		240,000.00		240,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
46	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต	1	35,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มี.ค. 68	35,000.00	งบค่าเสื่อม		35,000.00		35,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
47	คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จอภาพขนาด 23.6 นิ้ว	1	24,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มี.ค. 68	24,000.00	งบค่าเสื่อม		24,000.00		24,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
48	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2	1	13,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มี.ค. 68	13,000.00	งบค่าเสื่อม		13,000.00		13,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ	
49	เครื่องกรองพื้นแบบเคลื่อนที่ได้	1	110,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		พ.ค. 68	110,000.00	งบค่าเสื่อม		110,000.00		110,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
50	เครื่องปั่นหยาบยกตะกอน	1	90,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		พ.ค. 68	90,000.00	งบค่าเสื่อม		90,000.00		90,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
51	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา(F3)	1	50,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		พ.ค. 68	50,000.00	งบค่าเสื่อม		50,000.00		50,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
52	เครื่องซักผ้าหนักแบบดีดอล	1	3,800.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ธ.ค. 67	3,800.00	งบค่าเสื่อม	3,800.00			3,800.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8.อื่นๆ	
53	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 btu	1	52,965.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ธ.ค. 67	52,965.00	งบค่าเสื่อม	52,965.00			52,965.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ	
54	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 btu	1	52,965.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ธ.ค. 67	52,965.00	งบค่าเสื่อม	52,965.00			52,965.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ	

แบบจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทครุภัณฑ์	**สอคล้อง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะนำมา ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
55	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,300 btu	1	18,029.50	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ธ.ค. 67	18,029.50	งบค่าเสื่อม	18,029.50				18,029.50	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
56	เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม	1	17,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		มิ.ย. 68	17,000.00	งบค่าเสื่อม			17,000.00		17,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8.อื่นๆ
57	เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	1	10,600.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	10,600.00	งบค่าเสื่อม			10,600.00	10,600.00	10,600.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	8.อื่นๆ
58	เครื่องสูบน้ำ (ขนาดท่อ 3 นิ้ว)	1	10,000.00	จัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	มี	-		ก.ย. 68	10,000.00	งบค่าเสื่อม			10,000.00	10,000.00	10,000.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	8.อื่นๆ
งบประมาณทั้งสิ้น										1,518,541.00		722,941.00	316,500.00	360,300.00	118,800.00	1,518,541.00		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายสุพล ทศนิยมพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25	83,723.50	73,923.50	-	9,800.00	-	83,723.50
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	53,500.00	-	-	53,500.00	-	53,500.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	495,000.00	495,000.00	-	-	-	495,000.00
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	2	12,500.00	-	-	-	12,500.00	12,500.00
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7	27,758.00	23,258.00	4,500.00	-	-	27,758.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2	51,000.00	-	-	30,000.00	21,000.00	51,000.00
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40</b>	<b>726,481.50</b>	<b>595,181.50</b>	<b>4,500.00</b>	<b>93,300.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>726,481.50</b>

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

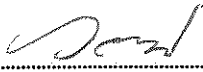
(นางสาวประภัศร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

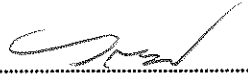
ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ


(นายสุมล ดตียนันทพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เสนอ  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้เห็นชอบ  
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	13,700.00	-	-	-	13,700.00	13,700.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2	31,000.00	-	-	-	31,000.00	31,000.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	4	64,700.00	-	-	-	64,700.00	64,700.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุมล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภท สิ่งก่อสร้าง	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะนาม ในสัญญา	คาดว่าจะมีการ สั่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
งบประมาณทั้งสิ้น																		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางเพ็ญใจ คงสุข)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพธาม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายสุพล ดิถียนันทพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ชรใจ คงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุผล ตติยนันทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพียรใจ คงสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุผล ตติยันทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญใจ คงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

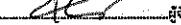
(นายสุผล ตติยนันทร)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2568


ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวนการ การจัดทำ	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะมี โมสัญญา	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม		
1	ปรับปรุงอาคารภาพหน้าบัตรและนวัตกรรม (สมทบงบค่าเสื่อม)	1	693,700.00	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ธ.ค.67	มี.ค.68	ก.ย. 68	693,700.00	เงินบำรุง				693,700.00	693,700.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	4.Smart OPD
2	ปรับปรุงห้องทันตกรรมและเจ้าหน้าที่	1	60,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	มี	ธ.ค.67	ธ.ค.67	ก.ย. 68	60,000.00	เงินบำรุง				60,000.00	60,000.00	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	8.อื่นๆ
3	ปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ (สมทบงบค่าเสื่อม)	1	937,865.22	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ธ.ค.67	มี.ค.68	ก.ย.68	937,865.22	เงินบำรุง				937,865.22	937,865.22	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก สร้าง	8.อื่นๆ
4	ปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ	1	500,134.78	จัดจ้าง	e-bidding	มี	ธ.ค.67	มี.ค.68	ก.ย.68	500,134.78	งบค่าเสื่อม				500,134.78	500,134.78	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8.อื่นๆ
รวมทั้งหมด										2,191,700.00					2,191,700.00	2,191,700.00		

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางเพ็ญใจ คงสุข)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลายมือชื่อ  ผู้เสนอ  
(นางสาววิลาวัลย์ โพธาม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ  ผู้เห็นชอบ  
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นายสุเมธ ตติยนันทพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3	1,691,565.22	-	-	-	1,691,565.22	1,691,565.22
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตศอนาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3</b>	<b>1,691,565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,691,565</b>	<b>1,691,565.22</b>

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพียรใจ คงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุผล ดิถียนัทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพียรใจ คงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุผล ดิยน์นันทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1	500,134.78	-	-	-	500,134.78	500,134.78
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>500,135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,135</b>	<b>500,134.78</b>

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพียรใจ คงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุผล ตติยันทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



แผนจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บ.)	กระบวน การจัดหา	วิธีการ	การออกแบบ หรือการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	แผนปฏิบัติการ			รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส					ประเภทรายการ
							ประกาศ ประกวดราคา	คาดว่าจะเริ่ม ปฏิบัติงาน	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี 2568			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม	
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1	87,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่มี		ค.ค.67	ก.ย.68	87,000.00	เงินบำรุง	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	87,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
2	จ้างเหมาทำความสะอาด(แม่บ้าน) รพ +รพสต พะไล	1	453,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่มี		ค.ค.67	ก.ย.68	453,300.00	เงินบำรุง	113,325.00	113,325.00	113,325.00	113,325.00	453,300.00	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	1	415,404.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่มี		ค.ค.67	ก.ย.68	415,404.00	เงินบำรุง	103,851.00	103,851.00	103,851.00	103,851.00	415,404.00	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
4	ค่าจ้างเหมาซักรีด	1	8,000.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่มี		ค.ค.67	ก.ย.68	8,000.00	เงินบำรุง	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
5	จ้างเหมาขยะติดเชื้อ	1	78,780.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่มี		ค.ค.67	ก.ย.68	78,780.00	เงินบำรุง	19,695.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	78,780.00	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
6	ค่าจ้างเหมาอื่น	1	995,300.00	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ไม่มี		ค.ค.67	ก.ย.68	995,300.00	เงินบำรุง	248,825.00	248,825.00	248,825.00	248,825.00	995,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
7										-							
8										-							
9										-							
10										-							
งบประมาณทั้งสิ้น										2,037,784.00		509,446.00	509,446.00	509,446.00	509,446.00	2,037,784.00	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางเพ็ญใจ คงสุข)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายสุพล ดตยอนันพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1	453,300.00	113,325.00	113,325.00	113,325.00	113,325.00	453,300.00
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1	415,404.00	103,851.00	103,851.00	103,851.00	103,851.00	415,404.00
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	78,780.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	78,780.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	3	1,090,300.00	272,575.00	272,575.00	272,575.00	272,575.00	1,090,300.00
	รวมทั้งสิ้น	6	2,037,784.00	509,446.00	509,446.00	509,446.00	509,446.00	2,037,784.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพียรใจ คงสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุศล ตติยันทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ เงินบริจาค ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพียรใจ คงสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุผล ตติย์นันทร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญใจ คงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

( นายสุพล ดดียนันทพร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลังยกมา (บาท)	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2568 (บาท)
		ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)								
1	ยา	4,629,500.93	5,339,081.99	5,270,433.74	926,089.00	358	4,916,622.00	1,229,155.50	1,229,155.50	1,229,155.50	1,229,155.50	4,916,622.00
2	วัสดุเภสัชกรรม	317,489.00	281,995.00	240,342.00	55,751.14	64	254,319.16	63,579.79	63,579.79	63,579.79	63,579.79	254,319.16
3	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,376,761.21	1,207,851.97	1,642,490.33	320,400.45	291	1,558,104.76	389,526.19	389,526.19	389,526.19	389,526.19	1,558,104.76
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,629,964.67	887,806.00	916,755.48	158,603.44	66	872,105.88	218,026.47	218,026.47	218,026.47	218,026.47	872,105.88
5	วัสดุทันตกรรม	242,901.80	321,869.89	379,867.80	19,091.00	206	355,469.59	88,867.40	88,867.40	88,867.40	88,867.40	355,469.59
6	วัสดุเอกซเรย์											-
รวมทั้งสิ้น		9,196,617.61	8,038,604.85	8,449,889.35	1,479,935.03	985	7,956,621.39	1,989,155.35	1,989,155.35	1,989,155.35	1,989,155.35	7,956,621.39

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	กบเหลาดินสอครึ่งโต๊ะ		345.00	1,950.00	3,900.00	11	-	11	325.00	3,575.00	893.75	893.75	893.75	893.75	11	3,575.00	วัสดุสำนักงาน
2	กรรไกร		2,930.00	4,410.00	4,410.00	42	12	42	70.00	2,940.00	735.00	735.00	735.00	735.00	42	2,940.00	วัสดุสำนักงาน
3	กรวยจางาร		-	1,390.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
4	กระดาษถ่ายเอกสาร A 3		320.00	960.00	960.00	8	-	8	320.00	2,560.00	640.00	640.00	640.00	640.00	8	2,560.00	วัสดุสำนักงาน
5	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม		64,250.00	40,150.00	39,270.00	276	84	276	110.00	30,360.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	276	30,360.00	วัสดุสำนักงาน
6	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 (70 แกรม)		9,795.00	7,500.00	7,575.00	85	22	85	75.00	6,375.00	1,593.75	1,593.75	1,593.75	1,593.75	85	6,375.00	วัสดุสำนักงาน
7	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 80 แกรม (เขียว)		1,840.00	3,200.00	4,160.00	7	4	7	320.00	2,240.00	560.00	560.00	560.00	560.00	7	2,240.00	วัสดุสำนักงาน
8	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 80 แกรม (ชมพู)		580.00	1,750.00	4,350.00	7	3	7	290.00	2,030.00	507.50	507.50	507.50	507.50	7	2,030.00	วัสดุสำนักงาน
9	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 80 แกรม (เหลือง)		535.00	1,750.00	4,760.00	7	3	7	280.00	1,960.00	490.00	490.00	490.00	490.00	7	1,960.00	วัสดุสำนักงาน
10	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 120 แกรม (เขียว)			980.00	980.00	15	3	15	140.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	15	2,100.00	วัสดุสำนักงาน
11	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 120 แกรม (ชมพู)			980.00	980.00	14	3	14	140.00	1,960.00	490.00	490.00	490.00	490.00	14	1,960.00	วัสดุสำนักงาน
12	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 120 แกรม (ฟ้า)			1,120.00	1,120.00	19	3	19	140.00	2,660.00	665.00	665.00	665.00	665.00	19	2,660.00	วัสดุสำนักงาน
13	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 120 แกรม (เหลือง)			1,120.00	1,120.00	11	3	11	140.00	1,540.00	385.00	385.00	385.00	385.00	11	1,540.00	วัสดุสำนักงาน
14	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 180 แกรม (เขียว)		1,400.00	1,600.00	1,600.00	13	2	13	160.00	2,080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	13	2,080.00	วัสดุสำนักงาน
15	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 180 แกรม (ชมพู)		1,360.00	2,400.00	1,760.00	10	2	10	160.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	10	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
16	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 180 แกรม (ฟ้า)		1,550.00	2,400.00	1,280.00	18	5	18	160.00	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00	18	2,880.00	วัสดุสำนักงาน
17	กระดาษทำปก A 4 ขนาด 180 แกรม (เหลือง)		2,400.00	1,280.00	1,280.00	13	4	13	160.00	2,080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	13	2,080.00	วัสดุสำนักงาน
18	กระดาษทำปก ขนาด 180 แกรม (สีขาว)		280.00	640.00	420.00	13	-	13	160.00	2,080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	13	2,080.00	วัสดุสำนักงาน
19	กระดาษทำปกขนาด F 4 สีเขียว		220.00	220.00	220.00	1	2	1	220.00	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	1	220.00	วัสดุสำนักงาน
20	กระดาษเทอร์มอลความร้อน ขนาด 80 x 80 มม.		6,800.00	7,840.00	10,680.00	90	50	90	50.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	90	4,500.00	วัสดุสำนักงาน
21	กระดาษบุรูป		1,040.00	1,500.00	1,360.00	160	20	160	10.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	160	1,600.00	วัสดุสำนักงาน

๘/๖

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
22	กระดาษโพโต้ ขนาด 180 แกรม จุห่อ ละ 50 แผ่น			400.00	1,000.00	11	-	11	200.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	11	2,200.00	วัสดุสำนักงาน
23	กระดาษปก A4 มีขอบลาย			1,100.00		-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
24	กระดาษปก A4 มีขอบลาย			750.00		-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
25	กระดาษสติกเกอร์ A 4 สีเขียวสะท้อน แสง		555.00	185.00	185.00	9	2	9	185.00	1,665.00	416.25	416.25	416.25	416.25	9	1,665.00	วัสดุสำนักงาน
26	กระดาษสติกเกอร์ A 4 สีชมพูสะท้อนแสง		370.00	185.00	185.00	5	3	5	185.00	925.00	231.25	231.25	231.25	231.25	5	925.00	วัสดุสำนักงาน
27	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีเขียว		320.00	560.00	560.00	9	-	9	140.00	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00	9	1,260.00	วัสดุสำนักงาน
28	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีชมพู		500.00	560.00	560.00	7	1	7	140.00	980.00	245.00	245.00	245.00	245.00	7	980.00	วัสดุสำนักงาน
29	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีแดง		280.00	840.00	840.00	4	-	4	140.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00	4	560.00	วัสดุสำนักงาน
30	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีฟ้า		280.00	-		4	2	4	140.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00	4	560.00	วัสดุสำนักงาน
31	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีเหลือง			360.00		-	3	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
32	กระดาษสติกเกอร์ A9		8,300.00	3,000.00	3,000.00	25	44	25	50.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	25	1,250.00	วัสดุสำนักงาน
33	กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน A4		350.00	1,250.00	1,750.00	9	2	9	350.00	3,150.00	787.50	787.50	787.50	787.50	9	3,150.00	วัสดุสำนักงาน
34	กริ่งไร้สาย			798.00		-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
35	กล่องใส่เอกสาร ขนาด 3 ช่อง แบบตั้ง		5,208.00	3,390.00	3,150.00	9	4	9	315.00	2,835.00	708.75	708.75	708.75	708.75	9	2,835.00	วัสดุสำนักงาน
36	กาวตราช้าง		375.00	980.00	980.00	23	4	23	35.00	805.00	201.25	201.25	201.25	201.25	23	805.00	วัสดุสำนักงาน
37	กาวแท่งขนาด 10 กรัม		3,060.00	2,450.00	3,480.00	72	31	72	40.00	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00	72	2,880.00	วัสดุสำนักงาน
38	กาวน้ำชนิดแท่ง		260.00	60.00	60.00	10	2	10	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10	200.00	วัสดุสำนักงาน
39	เกล็ดหิมะตกแต่งต้นคริสต์มาส 2 ชั้น ต่อแพ็ค			29.00		-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
40	ซีดีงับกระดาษ		35.00	385.00	245.00	3	3	3	55.00	165.00	41.25	41.25	41.25	41.25	3	165.00	วัสดุสำนักงาน
41	คลิปปอร์ด ขนาด A4		5,425.00	2,550.00	5,100.00	47	7	47	85.00	3,995.00	998.75	998.75	998.75	998.75	47	3,995.00	วัสดุสำนักงาน
42	คลิปปอร์ด ขนาด A4			800.00		-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
43	คลิปปอร์ด ขนาด A5		225.00	450.00	1,710.00	6	-	6	45.00	270.00	67.50	67.50	67.50	67.50	6	270.00	วัสดุสำนักงาน
44	คลิปปัด 2 ขา No.108		540.00	3,000.00	4,740.00	46	13	46	60.00	2,760.00	690.00	690.00	690.00	690.00	46	2,760.00	วัสดุสำนักงาน
45	คลิปปัด 2 ขา No.109		144.00	3,000.00	4,200.00	32	13	32	50.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	32	1,600.00	วัสดุสำนักงาน
46	คลิปปัด 2 ขา No.110		1,510.00	1,800.00	4,240.00	65	18	65	40.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	65	2,600.00	วัสดุสำนักงาน
47	คลิปปัด 2 ขา No.110			240.00		-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
48	คลิปปัด 2 ขา No.111		710.00	2,400.00	2,490.00	39	15	39	35.00	1,365.00	341.25	341.25	341.25	341.25	39	1,365.00	วัสดุสำนักงาน
49	คลิปปัด 2 ขา No.112		990.00	1,500.00	2,310.00	52	21	52	30.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	52	1,560.00	วัสดุสำนักงาน
50	คลิปปอร์ด A4 แบบมีปก			-		5	1	5	95.00	475.00	118.75	118.75	118.75	118.75	5	475.00	วัสดุสำนักงาน
51	ตัดเตอร์เล็ก		360.00	900.00	2,025.00	35	14	35	45.00	1,575.00	393.75	393.75	393.75	393.75	35	1,575.00	วัสดุสำนักงาน
52	ตัดเตอร์ใหญ่		720.00	1,650.00	4,355.00	38	11	38	65.00	2,470.00	617.50	617.50	617.50	617.50	38	2,470.00	วัสดุสำนักงาน
53	คีมตัดลวด		-	-	2,100.00	5	-	5	300.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	5	1,500.00	วัสดุสำนักงาน

71

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ออมหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
54	เครื่องคิดเลขจำนวน 12 หลักร		3,100.00	1,500.00	7,500.00	7	2	7	600.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	7	4,200.00	วัสดุสำนักงาน
55	ซองจดหมายสีขาว พับ 4 มีครุฑ		5,650.57	5,000.00	4,563.00	1,841	1,150	1,841	1.40	2,577.40	644.35	644.35	644.35	644.35	1,841	2,577.40	วัสดุสำนักงาน
56	ซองนำตาลขยายข้าง A4		2,216.00	6,300.00	6,352.00	600	30	600	8.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600	4,800.00	วัสดุสำนักงาน
57	ซองนำตาลไม่ขยายข้าง A4		15,890.00	4,900.00	3,916.00	560	80	560	6.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	560	3,360.00	วัสดุสำนักงาน
58	ซองนำตาลไม่ขยายข้าง A4		75.00	360.00		-	-	-	0.00		-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
59	ซองพลาสติกมีกระดาษสีขาว		50.00	300.00	75.00	32	15	32	15.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	32	480.00	วัสดุสำนักงาน
60	ซองพลาสติกใส A4 (ใสเอกสาร)			400.00	570.00	77	-	77	10.00	770.00	192.50	192.50	192.50	192.50	77	770.00	วัสดุสำนักงาน
61	ซองใส่เอกสารแบบมีกระดูก (แบบ ขยายข้าง)			300.00	600.00	24	-	24	25.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	24	600.00	วัสดุสำนักงาน
62	ซองใส่เอกสารแบบมีกระดูก (แบบไม่ ขยายข้าง)			270.00	450.00	14	6	14	15.00	210.00	52.50	52.50	52.50	52.50	14	210.00	วัสดุสำนักงาน
63	ดัชนีกันสมุดพลาสติก		570.00	300.00	270.00	30	42	30	45.00	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50	30	1,350.00	วัสดุสำนักงาน
64	ดินสอดำ			785.00	830.00	139	-	139	5.00	695.00	173.75	173.75	173.75	173.75	139	695.00	วัสดุสำนักงาน
65	ตรายางวันที่ไทย		280.00	350.00	700.00	-	-	-	0.00		-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
66	ตรายางวันที่เลขไทย			90.00		7	4	7	70.00	490.00	122.50	122.50	122.50	122.50	7	490.00	วัสดุสำนักงาน
67	ตรายางวันที่เลขอารบิก			210.00		8	6	8	70.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00	8	560.00	วัสดุสำนักงาน
68	ตะกร้าใส่เอกสารแบบโปร่ง ขนาด 3 ชั้น		315.00	1,855.00	2,205.00	1	4	1	315.00	315.00	78.75	78.75	78.75	78.75	1	315.00	วัสดุสำนักงาน
69	ตัวเก็บกระดาษเบอร์ 10		1,505.00	1,500.00	2,100.00	25	3	25	75.00	1,875.00	468.75	468.75	468.75	468.75	25	1,875.00	วัสดุสำนักงาน
70	ตัวเก็บกระดาษเบอร์ 3		975.00	3,900.00	6,175.00	19	3	19	325.00	6,175.00	1,543.75	1,543.75	1,543.75	1,543.75	19	6,175.00	วัสดุสำนักงาน
71	ถ่านกระดาษ LR1130			-		25	6	25	25.00	625.00	156.25	156.25	156.25	156.25	25	625.00	วัสดุสำนักงาน
72	ทะเบียนหนังสือรับ		425.00	1,350.00	1,785.00	37	16	37	85.00	3,145.00	786.25	786.25	786.25	786.25	37	3,145.00	วัสดุสำนักงาน
73	ทะเบียนหนังสือส่ง		765.00	255.00	2,975.00	33	15	33	85.00	2,805.00	701.25	701.25	701.25	701.25	33	2,805.00	วัสดุสำนักงาน
74	ที่แจะกระดาษแบบก้ามปู		345.00	1,300.00	2,175.00	17	16	17	75.00	1,275.00	318.75	318.75	318.75	318.75	17	1,275.00	วัสดุสำนักงาน
75	ที่แจะกระดาษ		430.00	1,075.00	1,720.00	10	3	10	480.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10	4,800.00	วัสดุสำนักงาน
76	ที่เสียบกระดาษ		110.00	275.00	440.00	5	-	5	55.00	275.00	68.75	68.75	68.75	68.75	5	275.00	วัสดุสำนักงาน
77	ที่ใส่เอกสารแบบโปร่งชั้นเดียว		199.00	995.00	1,592.00	-	3	-	0.00		-	-	-	-	-	-	วัสดุสำนักงาน
78	เทพกระดาษขาว 2 หน้า ขนาด 1" (หนา) ยาว 3 เมตร		4,635.00	5,250.00	5,115.00	46	18	46	165.00	7,590.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	46	7,590.00	วัสดุสำนักงาน
79	เทพกระดาษขาว 2 หน้า ขนาด 1" (หนา) ยาว 5 เมตร		220.00	2,300.00	7,920.00	17	-	17	220.00	3,740.00	935.00	935.00	935.00	935.00	17	3,740.00	วัสดุสำนักงาน
80	เทพกา 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว (บาง)		675.00	1,800.00	2,115.00	37	3	37	45.00	1,665.00	416.25	416.25	416.25	416.25	37	1,665.00	วัสดุสำนักงาน
81	เทพกา 2 หน้า ขนาด 3/4 นิ้ว (บาง)		534.00	1,026.00	945.00	30	18	30	35.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	30	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
82	เทพกา ย่น ขนาด 1 นิ้ว		4,507.00	1,400.00	1,740.00	62	14	62	35.00	2,170.00	542.50	542.50	542.50	542.50	62	2,170.00	วัสดุสำนักงาน
83	เทพกา ย่น ขนาด 1/2 นิ้ว		30.00	600.00	975.00	17	20	17	15.00	255.00	63.75	63.75	63.75	63.75	17	255.00	วัสดุสำนักงาน



แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
84	เทปลบคำผิด		1,020.00	1,200.00	3,060.00	53	-	53	45.00	2,385.00	596.25	596.25	596.25	596.25	53	2,385.00	วัสดุสำนักงาน
85	เทปซ่อมสันหนังสือ ขนาด 2 นิ้ว สีเขียว		336.00	500.00	864.00	15	8	15	50.00	750.00	187.50	187.50	187.50	187.50	15	750.00	วัสดุสำนักงาน
86	เทปซ่อมสันหนังสือ ขนาด 2 นิ้ว สีแดง		534.00	950.00	912.00	17	5	17	50.00	850.00	212.50	212.50	212.50	212.50	17	850.00	วัสดุสำนักงาน
87	เทปซ่อมสันหนังสือ ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า		594.00	2,000.00	1,920.00	24	5	24	50.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	24	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
88	เทปซ่อมสันหนังสือ ขนาด 2 นิ้ว สีเหลือง		528.00	500.00	768.00	11	3	11	50.00	550.00	137.50	137.50	137.50	137.50	11	550.00	วัสดุสำนักงาน
89	เทปติดเส้นสีแดง			320.00	1,260.00	4	-	4	210.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	4	840.00	วัสดุสำนักงาน
90	เทปสีน้ำตาลขนาด 2 นิ้ว อย่างหนา			1,500.00	275.00	61	18	61	55.00	3,355.00	838.75	838.75	838.75	838.75	61	3,355.00	วัสดุสำนักงาน
91	เทปใส ขนาด 1 นิ้ว		1,635.00	2,100.00	3,360.00	61	8	61	35.00	2,135.00	533.75	533.75	533.75	533.75	61	2,135.00	วัสดุสำนักงาน
92	เทปใส ขนาด 2 นิ้ว		750.00	600.00	1,600.00	33	8	33	50.00	1,650.00	412.50	412.50	412.50	412.50	33	1,650.00	วัสดุสำนักงาน
93	แท่นตัดเทปใส		460.00	925.00	1,600.00	8	1	8	185.00	1,480.00	370.00	370.00	370.00	370.00	8	1,480.00	วัสดุสำนักงาน
94	แท่นประทับตรา (สีแดง)		90.00	225.00	450.00	3	2	3	45.00	135.00	33.75	33.75	33.75	33.75	3	135.00	วัสดุสำนักงาน
95	แท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)		360.00	360.00	360.00	13	4	13	45.00	585.00	146.25	146.25	146.25	146.25	13	585.00	วัสดุสำนักงาน
96	ธงชาติขนาด 120 x 180 ซม.		1,360.00	1,374.00	2,100.00	12	4	12	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	12	3,000.00	วัสดุสำนักงาน
97	ธงชาติขนาด 50 x 75 ซม.			1,440.00	1,920.00	15	-	15	80.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	15	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
98	ธงฟ้า ขนาด 50 x 75 ซม.			1,440.00	1,920.00	15	-	15	80.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	15	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
99	ธงม่วง ขนาด 50 x 75 ซม.			1,440.00	1,920.00	15	-	15	80.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	15	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
100	ธงเหลืองขนาด 50 x 75 ซม.			1,440.00	240.00	15	-	15	80.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	15	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
101	นาฬิกาจับเวลา			1,540.00		-	-	-							-		วัสดุสำนักงาน
102	น้ยาลบคำผิด ขนาด 7 มล.		3,090.00	7,875.00	7,875.00	68	35	68	75.00	5,100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	68	5,100.00	วัสดุสำนักงาน
103	โน้ตคัดเตอร์เล็ก		20.00	200.00	720.00	19	3	19	20.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	19	380.00	วัสดุสำนักงาน
104	โน้ตคัดเตอร์ใหญ่		150.00	350.00	1,020.00	27	5	27	35.00	945.00	236.25	236.25	236.25	236.25	27	945.00	วัสดุสำนักงาน
105	ปากกาเขียนแผ่นซีดีสีแดง		1,540.00	1,600.00	1,715.00	30	8	30	40.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	30	1,200.00	วัสดุสำนักงาน
106	ปากกาเขียนแผ่นซีดีสีดำ		945.00	2,000.00	1,645.00	25	10	25	40.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	25	1,000.00	วัสดุสำนักงาน
107	ปากกาเขียนแผ่นซีดีสีน้ำเงิน		1,960.00	1,600.00	1,715.00	34	8	34	40.00	1,360.00	340.00	340.00	340.00	340.00	34	1,360.00	วัสดุสำนักงาน
108	ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ		300.00	750.00	912.00	57	19	57	15.00	855.00	213.75	213.75	213.75	213.75	57	855.00	วัสดุสำนักงาน
109	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง		186.00	600.00	648.00	66	21	66	15.00	990.00	247.50	247.50	247.50	247.50	66	990.00	วัสดุสำนักงาน
110	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน		1,482.00	750.00	1,728.00	83	22	83	15.00	1,245.00	311.25	311.25	311.25	311.25	83	1,245.00	วัสดุสำนักงาน
111	ปากกาเน้นข้อความ สีเขียว		300.00	600.00	2,100.00	40	8	40	35.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	40	1,400.00	วัสดุสำนักงาน
112	ปากกาเน้นข้อความ สีชมพู		640.00	300.00	2,280.00	51	9	51	35.00	1,785.00	446.25	446.25	446.25	446.25	51	1,785.00	วัสดุสำนักงาน
113	ปากกาเน้นข้อความ สีส้ม		525.00	600.00	1,920.00	45	10	45	35.00	1,575.00	393.75	393.75	393.75	393.75	45	1,575.00	วัสดุสำนักงาน
114	ปากกามาร์คสีด้า (ปากกาเขียนไวท์บอร์ด)		525.00	600.00	255.00	22	8	22	35.00	770.00	192.50	192.50	192.50	192.50	22	770.00	วัสดุสำนักงาน
115	ปากกามาร์คสีแดง(ปากกาเขียนไวท์บอร์ด)		30.00	350.00	675.00	28	8	28	35.00	980.00	245.00	245.00	245.00	245.00	28	980.00	วัสดุสำนักงาน

93

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
116	ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน(ปากกาเขียนไวท์บอร์ด)		96.00	360.00	765.00	30	7	30	35.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	30	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
117	ปากกาเมจิกหัวเล็ก สีแดง		90.00	300.00	-	1	-	1	30.00	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50	1	30.00	วัสดุสำนักงาน
118	แปรงลบกระดาน		75.00	125.00	300.00	5	3	5	25.00	125.00	31.25	31.25	31.25	31.25	5	125.00	วัสดุสำนักงาน
119	แผ่นรองตัด ขนาด 600 x 450 มม.		960.00	1,795.00	1,795.00	3	-	3	359.00	1,077.00	269.25	269.25	269.25	269.25	3	1,077.00	วัสดุสำนักงาน
120	พลาสติกเคลือบบัตร A4		3,250.00	3,250.00	9,100.00	14	5	14	650.00	9,100.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	14	9,100.00	วัสดุสำนักงาน
121	พลาสติกหุ้มปกใส ขนาด A4		600.00	700.00	508.00	150	4	150	12.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	150	1,800.00	วัสดุสำนักงาน
122	โพลีเอทิลีน		1,011.00	1,350.00	3,600.00	43	7	43	45.00	1,935.00	483.75	483.75	483.75	483.75	43	1,935.00	วัสดุสำนักงาน
123	โพลีเอทิลีน		114.00	300.00	3,120.00	30	8	30	45.00	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50	30	1,350.00	วัสดุสำนักงาน
124	แฟ้มกระดาษ A4			600.00	380.00	4	-	4	19.00	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00	4	76.00	วัสดุสำนักงาน
125	แฟ้มพลาสติกใส A4 แบบมีลิ้น			60.00	1,800.00	29	8	29	45.00	1,305.00	326.25	326.25	326.25	326.25	29	1,305.00	วัสดุสำนักงาน
126	แฟ้มสันขนาด 1 นิ้ว			60.00	2,470.00	34	10	34	70.00	2,380.00	595.00	595.00	595.00	595.00	34	2,380.00	วัสดุสำนักงาน
127	แฟ้มสันขนาด 2 นิ้ว		585.00	900.00	3,010.00	46	4	46	85.00	3,910.00	977.50	977.50	977.50	977.50	46	3,910.00	วัสดุสำนักงาน
128	แฟ้มสันขนาด 3 นิ้ว		910.00	1,050.00	3,000.00	38	4	38	109.00	4,142.00	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	38	4,142.00	วัสดุสำนักงาน
129	แฟ้มเสนอซื้อ/เสนอขาย (ซองเรื่องได้ 20 เรื่อง)		620.00	1,700.00	4,725.00	24	5	24	185.00	4,440.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	24	4,440.00	วัสดุสำนักงาน
130	ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว		675.00	2,180.00	125.00	16	11	16	10.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	16	160.00	วัสดุสำนักงาน
131	ไม้บรรทัดพลาสติกขนาด 12 นิ้ว		2,915.00	3,700.00	665.00	28	5	28	25.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	28	700.00	วัสดุสำนักงาน
132	ยางลบ			1,284.00	635.00	61	31	61	6.00	366.00	91.50	91.50	91.50	91.50	61	366.00	วัสดุสำนักงาน
133	ลวดเส้นเล็กสำหรับผูกผ้า มีวนละ 1 กก.		155.00	250.00	-	2	-	2	150.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2	300.00	วัสดุสำนักงาน
134	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 0		280.00	250.00	750.00	46	24	46	15.00	690.00	172.50	172.50	172.50	172.50	46	690.00	วัสดุสำนักงาน
135	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1		235.00	642.00	738.00	88	33	88	10.00	880.00	220.00	220.00	220.00	220.00	88	880.00	วัสดุสำนักงาน
136	ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น A5		3,480.00	11,745.00	2,610.00	13	1	13	435.00	5,655.00	1,413.75	1,413.75	1,413.75	1,413.75	13	5,655.00	วัสดุสำนักงาน
137	ลิ้นชักใส่เอกสารขนาด A4 แบบ 7 ชั้น		6,900.00	3,450.00	12,650.00	12	1	12	1,150.00	13,800.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	12	13,800.00	วัสดุสำนักงาน
138	ลิ้นแฟ้ม (อลูมิเนียม)					5	6	5	95.00	475.00	118.75	118.75	118.75	118.75	5	475.00	วัสดุสำนักงาน
139	ลิ้นแฟ้มพลาสติก จุกสองละ 50 อัน		1,050.00	1,225.00	525.00	6	5	6	175.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	6	1,050.00	วัสดุสำนักงาน
140	ลูกแม็คเย็บกระดาษ No.23/8					12	-	12	120.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	12	1,440.00	วัสดุสำนักงาน
141	ลูกแม็คเย็บกระดาษเบอร์ 10		840.00	790.00	1,239.00	115	21	115	10.00	1,150.00	287.50	287.50	287.50	287.50	115	1,150.00	วัสดุสำนักงาน
142	ลูกแม็คเย็บกระดาษเบอร์ 3		324.00	360.00	1,575.00	78	33	78	25.00	1,950.00	487.50	487.50	487.50	487.50	78	1,950.00	วัสดุสำนักงาน
143	สติ๊กเกอร์ A4 จุกสองละ 20 แผ่น สีขาว		-	-	700.00	16	10	16	140.00	2,240.00	560.00	560.00	560.00	560.00	16	2,240.00	วัสดุสำนักงาน
144	สติ๊กเกอร์ A4 จุกสองละ 20 แผ่น สีสี		1,740.00	1,720.00	1,200.00	14	3	14	120.00	1,680.00	420.00	420.00	420.00	420.00	14	1,680.00	วัสดุสำนักงาน
145	สติ๊กเกอร์ทรานเฟอร์ ขนาด 2.5 x 5 ซม. (2 ดวงคู่ = 4,000 ดวง/ม้วน)		19,200.00	30,720.00	19,680.00	150,000	108,000	150,000	0.10	14,250.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	3,562.50	150,000	14,250.00	วัสดุสำนักงาน
146	สมุดเบอร์ 2 (หนา)		220.00	330.00	110.00	22	-	22	55.00	1,210.00	302.50	302.50	302.50	302.50	22	1,210.00	วัสดุสำนักงาน
147	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2		480.00	700.00	960.00	35	8	35	35.00	1,225.00	306.25	306.25	306.25	306.25	35	1,225.00	วัสดุสำนักงาน

86

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาคือหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
148	สินรุค ขนาด 10 มม.		120.00	240.00	1,092.00	54	22	54	15.00	810.00	202.50	202.50	202.50	202.50	54	810.00	วัสดุสำนักงาน
149	สินรุค ขนาด 3 มม.		120.00	240.00	240.00	40	22	40	7.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	40	280.00	วัสดุสำนักงาน
150	สินรุค ขนาด 5 มม.		45.00	300.00	545.00	82	19	82	8.00	656.00	164.00	164.00	164.00	164.00	82	656.00	วัสดุสำนักงาน
151	ใส่พื้น ขนาด 11 รู		330.00	350.00	930.00	13	11	13	35.00	455.00	113.75	113.75	113.75	113.75	13	455.00	วัสดุสำนักงาน
152	หมึกเติมแท่นประทับตราสีแดง		-	60.00	100.00	17	4	17	12.00	204.00	51.00	51.00	51.00	51.00	17	204.00	วัสดุสำนักงาน
153	หมึกเติมแท่นประทับตราสีน้ำเงิน		80.00	120.00	150.00	17	6	17	12.00	204.00	51.00	51.00	51.00	51.00	17	204.00	วัสดุสำนักงาน
154	ปากกาสีน้ำเงิน สีขาว		-	-	350.00	6	-	6	60.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	6	360.00	วัสดุสำนักงาน
155	ปากกาสีน้ำเงิน สีดำ		-	-	350.00	6	-	6	60.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	6	360.00	วัสดุสำนักงาน
156	ลวดเย็บกระดาษ No.35 (26/6)		-	-	150.00	4	-	4	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	4	60.00	วัสดุสำนักงาน
157	ชั้นวางของพลาสติก(พลาสติก)		-	-	-	10	-	10	1,300.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	10	13,000.00	วัสดุสำนักงาน
158	ฉลากกัน (พาคิชั่น)		-	-	-	4	-	4	3,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4	12,000.00	วัสดุสำนักงาน
159	เครื่องทอนน้อย					1	-	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1	1,500.00	วัสดุสำนักงาน
160	ซองซองกาแฟ				150.00	1		1	150.00	150.00	150.00	-	-	-	1	150.00	วัสดุสำนักงาน
161	ซองจดหมายสีน้ำตาลขนาด A5				250.00	149		149	5.00	745.00	186.25	186.25	186.25	186.25	149	745.00	วัสดุสำนักงาน
162	ซองเอกสารกระดาษใ้ผูกเชือก					12		12	8.00	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	12	96.00	วัสดุสำนักงาน
163	กระดาษขุ่นไม่โรล (12 ม้วน/ลัง)	ลัง	11,641.60	14,552.00	10,914.00	20	8	20	727.60	14,552.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	20	14,552.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
164	กระดาษเข้ดมือแบบแผ่น ขนาด 2 ชั้น (24 ท่อ/ลัง)	ลัง	87,740.00	111,280.00	82,390.00	79	13	79	1,070.00	84,530.00	21,132.50	21,132.50	21,132.50	21,132.50	79	84,530.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
165	กระบอกฉีดน้ำ (ฟ็อกกี้)	ใบ	1,925.00	510.00	1,350.00	12	2	12	85.00	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00	12	1,020.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
166	กระบอกไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟบ้าน	กระบอก	1,620.00	1,870.00	2,640.00	3	2	3	280.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	3	840.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
167	กระบอกไฟฉาย LED แบบใส่ถ่านขนาด AA	กระบอก	215.00	1,110.00	1,110.00	7	6	7	235.00	1,645.00	411.25	411.25	411.25	411.25	7	1,645.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
168	กริ่งไร้สาย	อัน	-	-	-	15	-	15	399.00	5,985.00	1,496.25	1,496.25	1,496.25	1,496.25	15	5,985.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
169	กะละมังพลาสติกเบอร์ 58 ขนาดกลาง	ใบ	-	-	-	4	1	4	95.00	380.00	95.00	95.00	95.00	95.00	4	380.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
170	กูดแจกขนาดใหญ่	ชุด	-	-	-	8	-	8	329.00	2,632.00	658.00	658.00	658.00	658.00	8	2,632.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
171	กูดแจกขนาดกลาง	ชุด	575.00	1,400.00	435.00	5	3	5	215.00	1,075.00	268.75	268.75	268.75	268.75	5	1,075.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
172	แก้วน้ำพลาสติกขนาด 6 ออนซ์	ลัง	17,850.00	26,350.00	20,400.00	43	4	43	850.00	36,550.00	9,137.50	9,137.50	9,137.50	9,137.50	43	36,550.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
173	ชั้นน้ำพลาสติก	ใบ	80.00	125.00	-	5	4	5	30.00	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50	5	150.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
174	คัตเตอร์ตัด (ใส่ลิ้นฟัน)	ท่อ	180.00	120.00	-	4	6	4	35.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	4	140.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
175	เจดดับกลิ่นชนิดแฉวน	อัน	2,754.00	3,726.00	3,915.00	139	3	139	27.00	3,753.00	938.25	938.25	938.25	938.25	139	3,753.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
176	ช็อคช็อคมด	แท่ง	240.00	130.00	390.00	100	13	100	10.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
177	เชือก ขาว - แดง	ม้วน	130.00	-	845.00	11	4	11	75.00	825.00	206.25	206.25	206.25	206.25	11	825.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
178	เชือกฟาง	ม้วน	1,560.00	1,500.00	1,140.00	60	10	60	30.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	60	1,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
179	ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยม No.89	ใบ	1,035.00	960.00	1,890.00	33	9	33	60.00	1,980.00	495.00	495.00	495.00	495.00	33	1,980.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
180	ตะกร้าสี่เหลี่ยม No.794	ใบ	1,230.00	370.00	360.00	4	4	4	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4	160.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

96

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
181	ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 30 GL สีดำ	ใบ	620.00	620.00	1,240.00	-	2	-	525.00	-	-	-	-	-	-	วัสดุงานบ้านงานครัว	
182	ถังหัวเบอร์ 18	ใบ	495.00	405.00	1,620.00	17	1	17	135.00	2,295.00	573.75	573.75	573.75	573.75	17	2,295.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
183	ถ่านไฟฉาย C (Panasonic NEO C)	ก้อน	890.00	-	910.00	64	20	64	35.00	2,240.00	560.00	560.00	560.00	560.00	64	2,240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
184	ถ่านไฟฉาย Panasonic NEO 9V	ก้อน	-	-	60.00	-	5	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุงานบ้านงานครัว
185	ถ่านไฟฉายขนาด AAA (สีดำ)	ก้อน	7,284.00	360.00	714.00	6	60	6	15.00	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50	6	90.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
186	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	5,250.00	10,280.00	3,080.00	372	4	372	30.00	11,160.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	372	11,160.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
187	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	3,564.00	4,156.00	2,716.00	249	32	249	35.00	8,715.00	2,178.75	2,178.75	2,178.75	2,178.75	249	8,715.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
188	ถุงมือพลาสติกสีแบบยาว	กล่อง	3,255.00	930.00	1,860.00	15	2	15	465.00	6,975.00	1,743.75	1,743.75	1,743.75	1,743.75	15	6,975.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
189	ถุงร้อน ขนาด 8" x 12"	ห่อ	55.00	200.00	500.00	6	7	6	50.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	6	300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
190	ถุงร้อนขนาด 18" x 28"	ห่อ	-	520.00	910.00	3	5	3	65.00	195.00	48.75	48.75	48.75	48.75	3	195.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
191	ถุงร้อนใสขนาด 9" x 14"	ห่อ	-	220.00	240.00	12	6	12	60.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	12	720.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
192	ถุงสีฟ้า ขนาด 12" x 20"	กก.	-	-	455.00	12	18	12	65.00	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00	12	780.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
193	ถุงสีฟ้า ขนาด 30" x 30"	กก.	-	-	70.00	2	12	2	70.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	2	140.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
194	ถุงหิ้วขนาด 9" x 18" สีแดง	ห่อ	5,850.00	12,225.00	6,370.00	99	40	99	45.00	4,455.00	1,113.75	1,113.75	1,113.75	1,113.75	99	4,455.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
195	ถุงหิ้วขนาด 9" x 18" สีเขียว	ห่อ	14,430.00	9,375.00	8,450.00	142	20	142	55.00	7,810.00	1,952.50	1,952.50	1,952.50	1,952.50	142	7,810.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
196	ที่คอกขยะพลาสติก	อัน	250.00	270.00	1,050.00	11	5	11	45.00	495.00	123.75	123.75	123.75	123.75	11	495.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
197	ที่ปิ้งไส้ลม	อัน	85.00	85.00	595.00	9	5	9	75.00	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75	9	675.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
198	น้ำยาเคลือบเงาพื้น ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร	แกลลอน	4,330.00	19,472.00	11,328.00	15	16	15	944.00	14,160.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	15	14,160.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
199	น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่น ขนาดบรรจุ 3800 มล.	แกลลอน	30,780.00	32,040.00	34,560.00	60	24	60	360.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	60	21,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
200	น้ำยาเช็ดกระจก ขนาดบรรจุ 5200 มล.	แกลลอน	510.00	1,785.00	4,050.00	15	14	15	270.00	4,050.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50	15	4,050.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
201	น้ำยาซักคราบเนื้อ จูแกลลอนละ 3.8 ลิตร	แกลลอน	26,550.00	17,280.00	30,240.00	45	24	45	210.00	9,450.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50	45	9,450.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
202	น้ำยาซักผ้า จูแกลลอนละ 3.8 ลิตร	แกลลอน	36,000.00	38,640.00	40,320.00	220	12	220	210.00	46,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	220	46,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
203	น้ำยาพื้นปูน ขนาดบรรจุ 3800 มล.	แกลลอน	4,641.00	9,402.00	11,880.00	13	28	13	540.00	7,020.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	13	7,020.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
204	น้ำยาถูพื้น ขนาดบรรจุ 5200 มล. (สีม่วง)	แกลลอน	13,944.00	16,500.00	30,000.00	53	23	53	300.00	15,900.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	53	15,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
205	น้ำยาบิพื้น ขนาดจ 3.8 ลิตร	แกลลอน	1,250.00	3,750.00	5,000.00	20	-	20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20	5,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
206	น้ำยาปรับผ้านุ่ม จูแกลลอนละ 3.8 ลิตร	แกลลอน	26,550.00	19,530.00	40,320.00	90	33	90	210.00	18,900.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	90	18,900.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
207	น้ำยาออกแว็กซ์ ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร	แกลลอน	1,374.80	2,760.00	8,280.00	4	17	4	690.00	2,760.00	690.00	690.00	690.00	690.00	4	2,760.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
208	น้ำยาล้างมือ ขนาดบรรจุ 5000 มล.	แกลลอน	9,000.00	9,483.00	8,375.00	24	9	24	335.00	8,040.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	24	8,040.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

46

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านกล้วย รัศมีหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ออมหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
209	น้ำยาล้างห้องน้ำประจำวัน ขนาด บรรจุ 3800 มล.	แกลลอน	17,816.00	28,080.00	33,840.00	56	30	56	360.00	20,160.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	56	20,160.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
210	น้ำยาล้างห้องน้ำและกักกลิ่น ขนาด บรรจุ 3800 ลิตร	แกลลอน	2,975.00	6,700.00	4,690.00	13	27	13	335.00	4,355.00	1,088.75	1,088.75	1,088.75	1,088.75	13	4,355.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
211	น้ำหวานแอลกอฮอล์	ขวด	2,511.00	3,372.00	2,475.00	27	4	27	78.00	2,106.00	526.50	526.50	526.50	526.50	27	2,106.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
212	แปรงขัดหัวความสะอาด (แปรงล้างขวดนม)	อัน	65.00	65.00	260.00	8	5	8	75.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	8	600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
213	แปรงขัดสก็อตโบรด์้ามจับ	อัน	915.00	675.00	680.00	12	3	12	95.00	1,140.00	285.00	285.00	285.00	285.00	12	1,140.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
214	แปรงขัดห้องน้ำด้ามสั้น	ด้าม	600.00	840.00	630.00	16	3	16	35.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00	16	560.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
215	แปรงเช็ดกระจก	อัน	-	330.00	1,980.00	8	1	8	165.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00	8	1,320.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
216	แปรงถูพื้นด้ามยาว	ด้าม	2,460.00	1,671.00	1,840.00	24	9	24	109.00	2,616.00	654.00	654.00	654.00	654.00	24	2,616.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
217	แปรงพองเหลืองมีด้าม	ด้าม	150.00	465.00	550.00	8	4	8	45.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	8	360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
218	แปรงล้างน้ำแบบพริกถม	ด้าม	-	-	-	24	2	24	55.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00	24	1,320.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
219	ผงซักฟอก ขนาด 450 กรัม	ถุง	585.00	670.00	-	4	10	4	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4	200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
220	ผงซักฟอกจุลสังฆะ 25 กก.	ถัง	4,600.00	9,200.00	6,900.00	6	-	6	1,250.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6	7,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
221	ผงโซดาไฟ	ถุง	595.00	340.00	1,530.00	15	5	15	85.00	1,275.00	318.75	318.75	318.75	318.75	15	1,275.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
222	ผ้าขนหนูขนาด 12" x 12"	ผืน	4,110.00	4,765.00	2,940.00	96	36	96	35.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	96	3,360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
223	ผ้าอะไหล่น้ำอุ่นขนาด 24 นิ้ว	ผืน	700.00	700.00	3,150.00	8	3	8	295.00	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00	8	2,360.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
224	ผ้าอะไหล่น้ำเย็นขนาด 10 นิ้ว	ผืน	690.00	1,230.00	1,045.00	6	2	6	50.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	6	300.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
225	แผ่นขัดพื้นสีดำ ขนาด 18 นิ้ว	แผ่น	-	-	-	6	10	6	445.00	2,670.00	667.50	667.50	667.50	667.50	6	2,670.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
226	แผ่นขัดพื้นสีแดง ขนาด 18 นิ้ว	แผ่น	4,065.00	12,129.00	8,900.00	21	3	21	475.00	9,975.00	2,493.75	2,493.75	2,493.75	2,493.75	21	9,975.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
227	ผอยขัดอลูมิเนียม	อัน	150.00	255.00	270.00	30	15	30	15.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	30	450.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
228	พรมกันสั่นตักฝุ่น	ผืน	2,583.00	2,531.00	4,784.00	14	12	14	349.00	4,886.00	1,221.50	1,221.50	1,221.50	1,221.50	14	4,886.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
229	พรมเช็ดเท้า	ผืน	320.00	745.00	560.00	16	12	16	45.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	16	720.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
230	ไม้มือดันฝุ่น ขนาด 16 นิ้ว	อัน	-	1,036.00	-	8	-	8	259.00	2,072.00	518.00	518.00	518.00	518.00	8	2,072.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
231	ไม้มือดันฝุ่น ขนาด 24 นิ้ว	อัน	1,251.00	-	2,632.00	10	-	10	329.00	3,290.00	822.50	822.50	822.50	822.50	10	3,290.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
232	มิดโกน 2 ซม พร้อมด้าม	ชุด	-	420.00	560.00	24	-	24	35.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	24	840.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
233	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	2,280.00	3,630.00	1,980.00	71	6	71	55.00	3,905.00	976.25	976.25	976.25	976.25	71	3,905.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
234	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	1,950.00	2,320.00	2,500.00	55	4	55	55.00	3,025.00	756.25	756.25	756.25	756.25	55	3,025.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
235	ไม้กวาดหยิกใบ	ด้าม	325.00	915.00	1,235.00	11	5	11	75.00	825.00	206.25	206.25	206.25	206.25	11	825.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
236	ไม้ตีบถ่านแบบพื้นปลา	อัน	235.00	195.00	520.00	10	2	10	40.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10	400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
237	ไม้ถูพื้นขนาด 10 นิ้ว พร้อมด้าม	ด้าม	2,437.00	3,553.00	3,430.00	14	3	14	235.00	3,290.00	822.50	822.50	822.50	822.50	14	3,290.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
238	ไม้ขีดขบไม้	ด้าม	1,300.00	1,700.00	3,420.00	24	8	24	95.00	2,280.00	570.00	570.00	570.00	570.00	24	2,280.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
239	ยากันยุงชนิดเสียบ	อัน	9,669.00	10,528.00	11,475.00	41	10	41	329.00	13,489.00	3,372.25	3,372.25	3,372.25	3,372.25	41	13,489.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
240	ยาทาพื้นยุงแบบซอง	ซอง	570.00	40.00	180.00	80	24	80	5.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80	400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว

๒๖

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรากำไรใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
241	รองเท้าแตะ	คู่	6,018.00	5,154.00	5,625.00	53	6	98.00	5,194.00	1,298.50	1,298.50	1,298.50	1,298.50	53	5,194.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
242	รองเท้าบูท เบอร์ 10	คู่	1,400.00	200.00	2,600.00	8	3	200.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	8	1,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
243	รองเท้าบูทเบอร์ 12	คู่	-	-	250.00	8	8	250.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8	2,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
244	สก็อตโบว์ โยสีเซีย	อัน	360.00	960.00	1,680.00	77	14	15.00	1,155.00	288.75	288.75	288.75	288.75	77	1,155.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
245	สก็อตโบว์พร้อมพองน้ำ	อัน	1,440.00	1,860.00	1,020.00	47	2	15.00	705.00	176.25	176.25	176.25	176.25	47	705.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
246	สเปรย์ดับกลิ่นชนิดกระป๋อง	กระป๋อง	5,460.00	5,330.00	4,160.00	128	-	65.00	8,320.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	128	8,320.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
247	สายวัด	เส้น	20.00	-	260.00	14	5	20.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	14	280.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
248	หมิงยางวงเล็ก	ท่อน		220.00	330.00	12	2	100.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	12	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
249	หมิงยางวงใหญ่	ท่อน		100.00	220.00	4	3	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4	400.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
250	เส้นตัดหญ้า	ม้วน	2,016.00	1,198.00	1,533.00	16	-	16	279.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	16	4,464.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
251	ไฮเตอร์ ขนาด 250 มล.	ขวด	4,572.00	1,296.00	990.00	139	-	139	18.00	2,502.00	625.50	625.50	625.50	139	2,502.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
252	น้ำยาล้างจานขนาดจ 3.6 ลิตร	แกลลอน	4,970.00	4,485.00	5,850.00	24	-	24	195.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	24	4,680.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
253	ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ไซส์ L จุห่อละ 30 ชิ้น	ห่อ			630.00	13	-	13	630.00	8,190.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	13	8,190.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
254	ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ไซส์ M จุห่อละ 28 ชิ้น	ห่อ			646.00	13	-	13	620.00	8,060.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	13	8,060.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
255	ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ไซส์ XL จุห่อละ 19 ชิ้น	ห่อ			600.00	13	-	13	650.00	8,450.00	2,112.50	2,112.50	2,112.50	13	8,450.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
256	ใบมีดตัดหญ้า	อัน				6	-	6	200.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	6	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
257	กล่องพลาสติกใสฝาปิดมีล้อ K 1500 (137 L)	ใบ	7,760.00	14,725.00	14,925.00	5	-	5	995.00	4,975.00	1,243.75	1,243.75	1,243.75	5	4,975.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
258	กล่องพลาสติกใส K 400 (30 L)	ใบ	6,320.00		3,200.00	1	-	1	395.49	395.49	98.87	98.87	98.87	1	395.49	วัสดุงานบ้านงานครัว	
259	กล่องพลาสติกใส K 600 (48 L)	ใบ		858.00	6,000.00	2	-	2	495.00	990.00	247.50	247.50	247.50	2	990.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
260	กล่องพลาสติกใส K 800 (90 L)	ใบ				4	-	4	650.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	4	2,600.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
261	กล่องพลาสติกใส K 300 (15 L)	ใบ			300.00	4	-	4	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	4	1,000.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
262	กล่องหิ้วกว้าง 7 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว	ใบ				6	-	6	329.00	1,974.00	493.50	493.50	493.50	6	1,974.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
263	รองเท้าหุ้มหัว	คู่		1,912.00		6	-	6	299.00	1,794.00	448.50	448.50	448.50	6	1,794.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
264	ที่อุดหู	คู่				4	-	4	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	4	200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
265	ผ้ากันเปื้อนหนังเค็มตัว	ตัว	1,400.00	840.00		8	-	8	280.00	2,240.00	560.00	560.00	560.00	8	2,240.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
266	ผ้ากันเปื้อนแบบผ้า	ตัว	275.00	510.00		8	-	8	85.00	680.00	170.00	170.00	170.00	8	680.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
267	ผ้าปูเตียง	ผืน			10,695.00	44		44	345.00	15,180.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	44	15,180.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
268	ผ้าขาวเตียง	ผืน	8,000.00		7,000.00	35		35	255.00	8,925.00	2,231.25	2,231.25	2,231.25	35	8,925.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
269	ปลอกหมอน	ใบ			3,410.00	28		28	110.00	3,080.00	770.00	770.00	770.00	28	3,080.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
270	ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่	ผืน			7,125.00	5		5	285.00	1,425.00	356.25	356.25	356.25	5	1,425.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	
271	ผ้าเช็ดตัวลดไซ้	ผืน			1,200.00	40		40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	40	1,200.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	

9-6

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงฉลวย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
272	ผ้าปู(ห้องพิเศษ)	ผืน			2,800.00	10		10	280.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10	2,800.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
273	ปลอกหมอน(ห้องพิเศษ)	ใบ			3,000.00	10		10	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10	1,500.00	วัสดุงานบ้านงานครัว
274	หมึกเติม Canon GI-790 Y (สีเหลือง)	ขวด	1,050.00	350.00		3		3	350.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	3	1,050.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
275	หมึกเติม Canon GI-790BK (สีดำ)	ขวด	1,400.00	350.00		3		3	350.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	3	1,050.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
276	หมึกเติม Canon GI-790C (สีชมพู)	ขวด	1,050.00	350.00		3		3	350.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	3	1,050.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
277	หมึกเติม Canon GI-790M (สีฟ้า)	ขวด	1,050.00	350.00		3		3	350.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	3	1,050.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
278	หมึกพิมพ์ EPSON 003 BK (L3110)	ขวด	270.00	270.00	540.00	5		5	270.00	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50	5	1,350.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
279	หมึกพิมพ์ EPSON 003 C (L3110)	ขวด	270.00	270.00	540.00	2		2	270.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	2	540.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
280	หมึกพิมพ์ EPSON 003 M (L3110)	ขวด	270.00		540.00	2		2	270.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	2	540.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
281	หมึกพิมพ์ EPSON 003 Y (L3110)	ขวด	270.00		540.00	2		2	270.00	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	2	540.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
282	หมึกพิมพ์ Toner HP 107A	ตลับ	100,700.00	87,400.00	51,300.00	36		36	2,100.00	75,600.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	36	75,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
283	หมึกพิมพ์ Toner HP CE285A	ตลับ	71,090.00	60,100.00	65,550.00	14		14	3,300.00	46,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	14	46,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
284	หมึกพิมพ์ Toner HP CF 400A BK (201A) สีดำ	ตลับ	3,000.00	6,200.00		3		3	3,300.00	9,900.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	3	9,900.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
285	หมึกพิมพ์ Toner HP CF 401A C (201A) สีฟ้า	ตลับ	3,500.00	14,200.00		3		3	3,800.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	3	11,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
286	หมึกพิมพ์ Toner HP CF 402A Y (201A) สีเหลือง	ตลับ	3,500.00	14,200.00		3		3	3,800.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	3	11,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
287	หมึกพิมพ์ Toner HP CF 403A M (201A) สีชมพู	ตลับ	3,500.00	14,200.00		3		3	3,800.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	3	11,400.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
288	หมึกพิมพ์ Toner HP CF248A	กล่อง	15,680.00	14,150.00	19,900.00	-		-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุคอมพิวเตอร์
289	หมึกพิมพ์ Toner HP CF279A	ตลับ	74,100.00	51,200.00	58,750.00	18		18	2,700.00	48,600.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	18	48,600.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
290	หมึกพิมพ์ Brother TN-2560XL/BK	ตลับ				8		8	2,490.00	19,920.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	8	19,920.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
291	หมึกพิมพ์ EPSON LQ-310	กล่อง	150.00	440.00		3		3	280.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	3	840.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
292	หมึกพิมพ์ Canon Cartridge-325	กล่อง				6		6	2,700.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	6	16,200.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
293	คีย์บอร์ด (แบบพิมพ์)	อัน	5,070.00			6		6	500.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	6	3,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
294	เมาส์	อัน	4,350.00	1,000.00		8		8	500.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8	4,000.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
295	ผ้าหมึก Ribbon ขนาด 110 x 74 m. ขนาด 0.5"	ม้วน	8,610.00	3,705.00	5,850.00	20		20	195.00	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00	20	3,900.00	วัสดุคอมพิวเตอร์
296	กล่องบดกอลยกับน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	อัน	280.00	75.00	90.00	10		5	30.00	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50	5	150.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
297	โคมตัวขู ขนาด 2 x 40 ซีไอซาปิดล็อค	ขู				10		5	595.00	2,975.00	743.75	743.75	743.75	743.75	5	2,975.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
298	โคมไฟถนน ขนาด 60วัตต์ LED	โคม	1,190.00	5,750.00	4,350.00	3		3	1,150.00	3,450.00	862.50	862.50	862.50	862.50	3	3,450.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
299	ตัวสลับเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า (Timer Relay)	ตัว				3		3	350.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	3	1,050.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
300	เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	ตัว	1,830.00	760.00	1,230.00	30		20	123.00	2,460.00	615.00	615.00	615.00	615.00	20	2,460.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒๗

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
301	ปลั๊กเสียบตัวผู้แบบสามขา	ตัว			850.00	20	10	85.00	850.00	212.50	212.50	212.50	212.50	10	850.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
302	หัวหลอดแบบสปริง	ตัว	115.00		230.00	20	10	23.00	230.00	57.50	57.50	57.50	57.50	10	230.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
303	หัวหลอดแบบหมุน	ตัว			230.00	20	10	23.00	230.00	57.50	57.50	57.50	57.50	10	230.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
304	เทปพันสายไฟ	ม้วน	480.00	220.00	220.00	30	10	19.00	190.00	47.50	47.50	47.50	47.50	10	190.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
305	กล่องปลั๊กตอม ขนาด 2 x 4 นิ้ว	ตัว				30	10	9.00	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50	10	90.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
306	ไขควงเช็คไฟ	ค้าม				4	4	40.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	4	160.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
307	ฝาปิด 3 ช่อง	ตัว	190.00	210.00	30.00	20	10	30.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	10	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
308	ฝาปิด 2 ช่อง	ตัว			30.00	20	10	30.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	10	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
309	ฝาปิด 1 ช่อง	ตัว			30.00	20	10	30.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	10	300.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
310	โคมไฟสำเร็จรูป ขนาด 18วัตต์	ชุด			765.00	15	10	400.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	4,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
311	โคมไฟสำเร็จรูป ขนาด 9วัตต์	ชุด			480.00	10	10	240.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	10	2,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
312	ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 W. แบบ LED	หลอด	4,914.00	8,566.00	400.00	30	10	120.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	10	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
313	ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 9 W. แบบ LED	ตัว		1,170.00		20	10	70.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	10	700.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
314	หลอดไฟสำหรับฆ่าเชื้อ ขนาด TUV 36 W	หลอด				2	2	1,450.00	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	2	2,900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
315								80.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
316								50.00	-	-	-	-	-		-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
317	ลวดซีเมนต์	ตัว	1,000.00			3	2	750.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2	1,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
318	ทุกลาสติกเบอร์ 7	กิโลกรัม			538.00	3	2	550.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	2	1,100.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
319	สกรูเกลียวปล่อย	กล่อง			750.00	5	2	750.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2	1,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
320	บัลลาสต์ ขนาด 36วัตต์	ตัว				-	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
321	บัลลาสต์ ขนาด 18วัตต์	ตัว				-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
322	สตาร์ทเตอร์	ตัว				-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
323	สายไฟ THW 1x10 SQ.mm.	ม้วน	1,722.00			2	2	4,200.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2	8,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
324	สายไฟ THW 1x1.5 SQ.mm. สีแดง	ม้วน	492.00		980.00	2	2	980.00	1,960.00	490.00	490.00	490.00	490.00	2	1,960.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
325	สายไฟ THW 1x1.5 SQ.mm. สีฟ้า	ม้วน			980.00	2	2	980.00	1,960.00	490.00	490.00	490.00	490.00	2	1,960.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
326	สายไฟ THW 1x1.5SQ.mm. สีเขียวเหลือง	ม้วน			980.00	2	2	980.00	1,960.00	490.00	490.00	490.00	490.00	2	1,960.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
327	สายไฟ THW 1x2.5 SQ.mm. สีแดง	ม้วน			1,450.00	2	2	1,450.00	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	2	2,900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
328	สายไฟ THW 1x2.5 SQ.mm. สีฟ้า	ม้วน			1,450.00	2	2	1,450.00	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	2	2,900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
329	สายไฟ THW 1x2.5 SQ.mm. สีเขียวเหลือง	ม้วน			1,450.00	2	2	1,450.00	2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	2	2,900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
330	รางครอบสายไฟขนาด 1 นิ้ว	เส้น				10	20	60.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20	1,200.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
331	สายไฟ VAF 2x1.5 SQ.mm.	ม้วน				2	2	1,280.00	2,560.00	640.00	640.00	640.00	640.00	2	2,560.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	



แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
332	สายไฟ VAF 2x2.5 SQ.mm.	ม้วน				2		2	1,935.00	3,870.00	967.50	967.50	967.50	967.50	2	3,870.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
333	สายไฟ VAF 2x2.5 SQ.mm.	ม้วน				2		2	2,460.00	4,920.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	2	4,920.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
334	โคมไฟฝังฝ้า LED panel 60w	ชุด				8		8	1,800.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	8	14,400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
335	โคมไฟคววมินไลท์ 18w	ชุด				8		8	250.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8	2,000.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
336	สายโทรศัพท์ขนาด 4c x 0.65 mm.	ม้วน		1,300.00		3		3	640.00	1,920.00	480.00	480.00	480.00	480.00	3	1,920.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
337	หลอดไส้แบบเกลียว 7 w	หลอด			65.00	15		5	65.00	325.00	81.25	81.25	81.25	81.25	5	325.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
338	หลอดไส้แบบเกลียว 10 w	หลอด			80.00	15		5	80.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5	400.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
339	โคมไฟถนน LED ขนาด 50w	ชุด	1,190.00	5,750.00	2,360.00	3		3	1,450.00	4,350.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	3	4,350.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
340	หลอดไฟสำหรับฆ่าเชื้อขนาด TUV 10 W	หลอด				-		-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
341	ปลั๊กไฟ 3 ทา ยาว 5 เมตร มี USB	อัน	13,010.00	13,155.00	14,850.00	5	5	5	425.00	2,125.00	531.25	531.25	531.25	531.25	5	2,125.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
342	โคมไฟ LED Panel 40 W	ชุด		2,250.00	2,784.00	5		5	1,500.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	5	7,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
343	โคมไฟ คววมินไลท์ 15 W	ชุด				5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
344	สวิทช์เปิด-ปิดแบบทางเดียว	ตัว	320.00	640.00	25.00	15		15	25.00	375.00	93.75	93.75	93.75	93.75	15	375.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
345	โคมไฟสปอร์ตไลท์ 200 W	ชุด		7,090.00	3,800.00	5		2	3,800.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2	7,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
346	โคมไฟสปอร์ตไลท์ 100 W	ชุด		2,198.00	2,800.00	5		2	2,800.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2	5,600.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
347	รางครอบสายไฟขนาด 2 นิ้ว	เส้น	250.00	1,920.00		10		15	60.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	15	900.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
348	หลอดไส้แบบเกลียว 7 W สีเหลือง	หลอด				8		8	30.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	8	240.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
349	หลอดไส้แบบเกลียว 10 W สีเหลือง	หลอด				8		8	35.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	8	280.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
350	สายไฟ VKF 2 x 1 SQ.mm.	ม้วน	1,463.00	952.00	952.00	1		1	2,525.00	2,525.00	631.25	631.25	631.25	631.25	1	2,525.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
351	เข็มขัดสำหรับชั้นเสาไฟฟ้า	ชุด				1		1	2,500.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	1	2,500.00	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
352	แชมพูล้างรถ ขนาด 4 ลิตร	แกลลอน	284.00	213.00		10		10	400.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	4,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
353	น้ำยาเคลือบเงารถ	ขวด	134.00	600.00		6		6	600.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	6	3,600.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
354	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด				6		6	40.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	6	240.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
355	น้ำยาทำความสะอาดเบาะและพรมในรถ	ขวด				6		6	750.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6	4,500.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
356	น้ำมันเครื่องยี่ห้อ ขนาด 7 ลิตร	แกลลอน				2		2	650.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	2	1,300.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
357	น้ำกลั่น	ขวด		140.00		10		10	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10	1,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
358	ผ้าเช็ดรถชนิดไมโครไฟเบอร์	ชิ้น				10		10	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	10	1,000.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
359	ฟองน้ำล้างรถ	ก้อน				6		6	100.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	6	600.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
360	สเปรย์ดับกลิ่น	กระป๋อง				5		5	100.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	5	500.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
361	สเปรย์ไล่ความชื้นออกประสงค์	กระป๋อง				2		2	250.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2	500.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
362	น้ำยาเคลือบเบาะหนัง ขนาด 265 ซีซี	ขวด				6		6	160.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	6	960.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
363	ยางรถยนต์	ล้อ	56,000.00	56,800.00	58,800.00	12		12	4,900.00	58,800.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	12	58,800.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
364	ที่ปิดหน้าฝน	ชุด	600.00	1,600.00	1,800.00	5		5	300.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	5	1,500.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงฉลวย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
365	น้ำมันเกียร์ (4 ลิตร)	ชุด			1,200.00	5	5	300.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	5	1,500.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
366	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	ท่อน				4	4	650.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	4	2,600.00	วัสดุก่อสร้าง	
367	ข้อต่อ 90 องศา PVC 4 นิ้ว	ตัว				2	2	90.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	2	180.00	วัสดุก่อสร้าง	
368	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4 นิ้ว	ตัว				2	2	90.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	2	180.00	วัสดุก่อสร้าง	
369	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 4 นิ้ว	ตัว				2	2	120.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	2	240.00	วัสดุก่อสร้าง	
370	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน				2	2	380.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2	760.00	วัสดุก่อสร้าง	
371	ข้อต่อ 90 องศา PVC 2 นิ้ว	ตัว				2	2	80.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	2	160.00	วัสดุก่อสร้าง	
372	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว				2	2	80.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	2	160.00	วัสดุก่อสร้าง	
373	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว		1,400.00	1,380.00	2	2	85.00	170.00	42.50	42.50	42.50	42.50	2	170.00	วัสดุก่อสร้าง	
374	วาล์วเปิดเปิดน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว				2	2	420.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2	840.00	วัสดุก่อสร้าง	
375	วาล์วเปิดเปิดน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	ตัว				2	2	620.00	1,240.00	310.00	310.00	310.00	310.00	2	1,240.00	วัสดุก่อสร้าง	
376	ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว	ท่อน				2	2	280.00	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00	2	560.00	วัสดุก่อสร้าง	
377	ข้อต่อ 90 องศา PVC 1.5 นิ้ว	ตัว				2	2	50.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2	100.00	วัสดุก่อสร้าง	
378	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1.5 นิ้ว	ตัว				2	2	50.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2	100.00	วัสดุก่อสร้าง	
379	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1.5 นิ้ว	ตัว				3	3	60.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	3	180.00	วัสดุก่อสร้าง	
380	วาล์วเปิดเปิดน้ำ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว	ตัว				3	3	250.00	750.00	187.50	187.50	187.50	187.50	3	750.00	วัสดุก่อสร้าง	
381	ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	ท่อน				3	3	250.00	750.00	187.50	187.50	187.50	187.50	3	750.00	วัสดุก่อสร้าง	
382	ข้อต่อ 90 องศา PVC 3/4 นิ้ว	ตัว				3	3	45.00	135.00	33.75	33.75	33.75	33.75	3	135.00	วัสดุก่อสร้าง	
383	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว				3	3	45.00	135.00	33.75	33.75	33.75	33.75	3	135.00	วัสดุก่อสร้าง	
384	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว				3	3	50.00	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50	3	150.00	วัสดุก่อสร้าง	
385	วาล์วเปิดเปิดน้ำ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว				3	3	220.00	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00	3	660.00	วัสดุก่อสร้าง	
386	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน			640.00	3	3	80.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	3	240.00	วัสดุก่อสร้าง	
387	ข้อต่อ 90 องศา PVC 1/2 นิ้ว	ตัว				3	3	20.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	3	60.00	วัสดุก่อสร้าง	
388	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว				3	3	20.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	3	60.00	วัสดุก่อสร้าง	
389	สามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว				3	3	25.00	75.00	18.75	18.75	18.75	18.75	3	75.00	วัสดุก่อสร้าง	
390	วาล์วเปิดเปิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว				3	3	130.00	390.00	97.50	97.50	97.50	97.50	3	390.00	วัสดุก่อสร้าง	
391	กาวทาท่อ PVC	กระป๋อง	169.00	338.00	450.00	3	3	350.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	3	1,050.00	วัสดุก่อสร้าง	
392	ลวดดำ NO. 18	กิโลกรัม				2	2	90.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	2	180.00	วัสดุก่อสร้าง	
393	ดิน	คิว	320.00	1,480.00		2	2	650.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	2	1,300.00	วัสดุก่อสร้าง	
394	ทรายหยาบ	คิว		960.00		2	2	480.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2	960.00	วัสดุก่อสร้าง	
395	ปูนปอร์ตแลนด์	ลูก		5,390.00	405.00	3	3	140.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	3	420.00	วัสดุก่อสร้าง	
396	สกรูเกลียวปล่อยหัวส่วน	กล่อง				3	3	450.00	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50	3	1,350.00	วัสดุก่อสร้าง	
397	ซิลิโคน สีขาว	หลอด	416.00		1,500.00	3	3	150.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	3	450.00	วัสดุก่อสร้าง	
398	ซิลิโคน สีใส	หลอด	396.00		750.00	3	3	150.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	3	450.00	วัสดุก่อสร้าง	
399	น้ำยากันซึม	กระป๋อง				2	2	1,100.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	2	2,200.00	วัสดุก่อสร้าง	

๒๖

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบวลวิทยาลัย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ท.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
400	แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว	ด้าม		110.00		2		2	60.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	2	120.00	วัสดุก่อสร้าง
401	แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว	ด้าม				2		2	70.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	2	140.00	วัสดุก่อสร้าง
402	แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว	ด้าม		135.00		2		2	70.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	2	140.00	วัสดุก่อสร้าง
403	ลูกกลิ้งทาสี	ชุด		132.00		2		2	120.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	2	240.00	วัสดุก่อสร้าง
404	ก๊อมน้ำอ่างล้างมือ	อัน				5		5	420.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	5	2,100.00	วัสดุก่อสร้าง
405	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า	อัน				5		5	450.00	2,250.00	562.50	562.50	562.50	562.50	5	2,250.00	วัสดุก่อสร้าง
406	สายฉีดชำระ	ชุด				5		5	320.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5	1,600.00	วัสดุก่อสร้าง
407	ท่อน้ำทิ้งชุดเสา	ชุด				5		5	300.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	5	1,500.00	วัสดุก่อสร้าง
408	ก๊อมน้ำสนามขนาด 1/2 นิ้ว	อัน				5		5	120.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5	600.00	วัสดุก่อสร้าง
409	พลั่วขุดดินเปิดสภาวะชาย	ชุด				5		5	320.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5	1,600.00	วัสดุก่อสร้าง
410	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด				5		5	210.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	5	1,050.00	วัสดุก่อสร้าง
411	สวิตช์เชื่อมเหล็ก RB26	กล่อง				2		2	150.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2	300.00	วัสดุก่อสร้าง
412	โบเจียร์เหล็ก 4 นิ้ว	ใบ				5		5	85.00	425.00	106.25	106.25	106.25	106.25	5	425.00	วัสดุก่อสร้าง
413	ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ				5		5	90.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	5	450.00	วัสดุก่อสร้าง
414	ลูกบิดประตู	ชุด				5		5	350.00	1,750.00	437.50	437.50	437.50	437.50	5	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
415	โน๊ตยึดตัดเหล็ก	ใบ				5		5	35.00	175.00	43.75	43.75	43.75	43.75	5	175.00	วัสดุก่อสร้าง
416	เทปพันเกลียว	ม้วน				5		5	20.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5	100.00	วัสดุก่อสร้าง
417	เทปดีเซลีนสี เหลืองดำ	ม้วน				2		2	410.00	820.00	205.00	205.00	205.00	205.00	2	820.00	วัสดุก่อสร้าง
418	เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว	ท่อน				5		5	390.00	1,950.00	487.50	487.50	487.50	487.50	5	1,950.00	วัสดุก่อสร้าง
419	สีกันสนิม	กระป๋อง				2		2	450.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2	900.00	วัสดุก่อสร้าง
420	สกรูยึดฝ้ายาว 1.5 นิ้ว	กล่อง				2		2	350.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2	700.00	วัสดุก่อสร้าง
421	ปูนขาว	ถุง				2		2	150.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2	300.00	วัสดุก่อสร้าง
422	เทปสำหรับกันพื้นที่สีขาแดง	ม้วน				2		2	220.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	2	440.00	วัสดุก่อสร้าง
423	เชือกไนลอน	ม้วน				5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง
424	นั่งร้านเหล็ก	ชั้น				1		1	1,554.20	1,554.20	388.55	388.55	388.55	388.55	1	1,554.20	วัสดุก่อสร้าง
425	เหล็กฉากแบบมีรู	เส้น				5		5	120.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5	600.00	วัสดุก่อสร้าง
426	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	ชุด	750.00	2,186.00	1,750.00	5		5	320.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5	1,600.00	วัสดุก่อสร้าง
427	ท่อ PVC ขนาด 1"	ท่อน	140.00	570.00		5		5	60.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	5	300.00	วัสดุก่อสร้าง
428	ข้องอ 90 องศา PVC ขนาด 1"	ตัว				5		5	60.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	5	300.00	วัสดุก่อสร้าง
429	ข้อต่อตรง PVC -ขนาด 1"	ตัว				5		5	60.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	5	300.00	วัสดุก่อสร้าง
430	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1"	ตัว				5		5	70.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	5	350.00	วัสดุก่อสร้าง
431	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ PVC ขนาด 1"	ตัว				5		5	350.00	1,750.00	437.50	437.50	437.50	437.50	5	1,750.00	วัสดุก่อสร้าง
432	ดรัมเบรคขนาด 5 เมตร	อัน				2		2	290.00	580.00	145.00	145.00	145.00	145.00	2	580.00	วัสดุก่อสร้าง
433	สายน้ำดีขนาด 4 หุน + 5 หุน	เส้น				5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง
434	สายน้ำดีขนาด 4 หุน + 4 หุน	เส้น				5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุก่อสร้าง

๒๖

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
435	ก๊อกน้ำแบบคออ่อน	อัน				5		5	210.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	5	1,050.00	วัสดุก่อสร้าง
436	เทมน้ำเข้าซีกโครก	อัน				5		5	210.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	5	1,050.00	วัสดุก่อสร้าง
437	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว	ห้อง				5		5	130.00	650.00	162.50	162.50	162.50	162.50	5	650.00	วัสดุก่อสร้าง
438	คอร์ดง PVC ขนาด 6 นิ้ว	ตัว				5		5	130.00	650.00	162.50	162.50	162.50	162.50	5	650.00	วัสดุก่อสร้าง
439	ข้อง 90 องศา PVC ขนาด 6 นิ้ว	ตัว				5		5	130.00	650.00	162.50	162.50	162.50	162.50	5	650.00	วัสดุก่อสร้าง
440	สกรูเกลียวป้อย ขนาด 8 x 11 1/4 นิ้ว	กล่อง				3		3	15.00	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25	3	45.00	วัสดุก่อสร้าง
441	สกรูเกลียวป้อย ขนาด 8 x 11 1/4 นิ้ว	กล่อง				3		3	15.00	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25	3	45.00	วัสดุก่อสร้าง
442	ก๊อกน้ำแบบคออ่อน	อัน				5		5	90.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	5	450.00	วัสดุก่อสร้าง
443	ก๊อกน้ำล้างหน้าแบบออกจากผนัง	อัน				5		5	90.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50	5	450.00	วัสดุก่อสร้าง
444	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว				5		5	60.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	5	300.00	วัสดุก่อสร้าง
445	ข้อต่อเกลียวใน PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว				5		5	10.00	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	5	50.00	วัสดุก่อสร้าง
446	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว				5		5	10.00	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	5	50.00	วัสดุก่อสร้าง
447	ข้อต่อเกลียวใน PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว				5		5	10.00	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	5	50.00	วัสดุก่อสร้าง
448	ปุ๋ยยูเรีย	กก.	60.00		150.00	10		10	50.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10	500.00	วัสดุอื่น
449	ปุ๋ยสูตร 15-15-15	กก.		400.00	240.00	10		10	50.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10	500.00	วัสดุอื่น
450	ยามใส่ของ	ใบ			40.00	4		4	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4	200.00	วัสดุอื่น
451	มิดดางป่า	อัน			716.00	4		4	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4	1,400.00	วัสดุอื่น
452	ดินสำหรับปลูก	ถุง	3,980.00	1,460.00	1,200.00	100		100	30.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	100	3,000.00	วัสดุอื่น
453	หมวก	ใบ			100.00	4		4	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4	200.00	วัสดุอื่น
454	ตาข่ายไนรอน ยาว 2.50 เมตร	ม้วน			720.00	10		10	250.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	10	2,500.00	วัสดุอื่น
455	เชือกไนรอน	ม้วน			60.00	5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุอื่น
456	ชุดจานเอ็น	อัน			880.00	5		5	350.00	1,750.00	437.50	437.50	437.50	437.50	5	1,750.00	วัสดุอื่น
457	ดินหงส์ฟู	ตัน			130.00	20		20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20	5,000.00	วัสดุอื่น
458	ดินเคยค่าง (ชุดละ 3 ตัน/100)	ชุด			100.00	20		20	100.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	20	2,000.00	วัสดุอื่น
459	ดินสนบสุ	ตัน			800.00	10		10	900.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10	9,000.00	วัสดุอื่น
460	ดินปิยูมาน	ตัน			120.00	10		10	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10	1,500.00	วัสดุอื่น
461	ดินประยงค์	ตัน			120.00	10		10	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10	1,500.00	วัสดุอื่น
462	ดินรักแรกพบ	ตัน			100.00	10		10	150.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10	1,500.00	วัสดุอื่น
463	ดินแก้วเจ้าจอม สูง 15 นิ้ว	ตัน			550.00	10		10	650.00	6,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	10	6,500.00	วัสดุอื่น
464	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สำหรับตรวจน้ำบริโภคน้ำแข็ง (อ 11)	ชุด	650.00	650.00	800.00	2		2	800.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2	1,600.00	วัสดุอื่น
465	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สำหรับตรวจน้ำบริโภคน้ำแข็ง (อ 11)	ชุด	700.00	700.00	1,600.00	100		100	20.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100	2,000.00	วัสดุอื่น

8/6

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
466	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ.13)	ขวด	350.00	350.00	500.00	50		50	20.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50	1,000.00	วัสดุอื่น
467	ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.31) รีฟิว	ขวด	650.00	650.00	140.00	5		5	70.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	5	350.00	วัสดุอื่น
468	ชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ำ (อ.37)	ชุด	2,675.00	2,675.00	450.00	2		2	450.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2	900.00	วัสดุอื่น
469	คลอรีนน้ำ 10% (20 กก./ถัง)	ถัง	10,000.00	10,000.00	12,500.00	25		25	500.00	12,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	25	12,500.00	วัสดุอื่น
470	ถุงดำขนาดต่างๆ	กก.			1,050.00	30		30	70.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	30	2,100.00	วัสดุอื่น
471	ถุงมือ	คู่			1,200.00	20		20	60.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	20	1,200.00	วัสดุอื่น
472	ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11	ชุด			3,200.00	4		4	800.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4	3,200.00	วัสดุอื่น
473	ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 แบบขวด	ขวด			2,400.00	120		120	20.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	120	2,400.00	วัสดุอื่น
474	ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.13 (SI-2) แบบขวด 30 ขวด	ขวด			1,000.00	50		50	20.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50	1,000.00	วัสดุอื่น
475	ชุดทดสอบความกระด้างในน้ำ อ.37	ชุด			900.00	2		2	450.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2	900.00	วัสดุอื่น
476	ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ.31 แบบ refill	ขวด			280.00	4		4	70.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	4	280.00	วัสดุอื่น
477	ดินไม้ต่างๆ	ชุด				1		1	4,110.00	4,110.00	1,027.50	1,027.50	1,027.50	1,027.50	1	4,110.00	วัสดุอื่น
478	เอ็นดัดหญ้าเส้นกลม ขนาด 3 มม. ยาว 50 เมตร	อัน				10		10	219.00	2,190.00	547.50	547.50	547.50	547.50	10	2,190.00	วัสดุอื่น
479	ชุดกรรไกรตัดหญ้า 3 ซีนต่อชุด	ชุด				2		2	550.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	2	1,100.00	วัสดุอื่น
480	น้ำดื่ม จุกถังละ 20 ลิตร	ถัง	17,530.00	24,138.00	22,956.00	3,412		3,412	12.00	40,944.00	10,236.00	10,236.00	10,236.00	10,236.00	3,412	40,944.00	วัสดุบริโภค
481	น้ำดื่มบรรจุขวดละ 600 ซีซี (12 ขวด ต่อแพ็ค)	แพ็ค	30,020.00	350.00	1,500.00	120		120	75.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	120	9,000.00	วัสดุบริโภค
482	อาหารปั่นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง	งาน				1		1	32,780.00	32,780.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	1	32,780.00	วัสดุบริโภค
483	ชุดกาวยาว	ชุด		9,630.00	3,990.00	3		3	140.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	3	420.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
484	เสื้อผู้ป่วยผู้ใหญ่ OVER Size	ตัว		3,400.00	4,650.00	50		50	205.00	10,250.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50	50	10,250.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
485	กางเกงผู้ป่วยผู้ใหญ่ OVER Size	ตัว			5,400.00	40		40	205.00	8,200.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	40	8,200.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
486	เสื้อผู้ป่วยเด็กเล็ก	ชุด			7,500.00	20		20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20	5,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
487	กางเกงผู้ป่วยเด็กเล็ก	ตัว			7,500.00	20		20	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	20	5,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
488	กางเกงผู้ป่วยเด็กโต	ตัว			7,500.00	5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
489	เสื้อผู้ป่วยเด็กโต	ตัว			7,500.00	5		5	250.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	5	1,250.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
490	ผ้าถุง	ผืน		20,400.00		40		40	170.00	6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	40	6,800.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
491	กางเกงผู้ใหญ่ (ห้องพิเศษ)	ตัว		1,800.00		10		10	250.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	10	2,500.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
492	ผ้าถุง(ห้องพิเศษ)	ผืน		3,400.00		10		10	200.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10	2,000.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
493	ผ้าไหม(ห้องพิเศษ)	ผืน				10		10	260.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	10	2,600.00	วัสดุเครื่องแต่งกาย
494	ผู้ป่วยต่างๆ	งาน	11,790.00	27,527.00	28,902.40	1		1	20,496.00	20,496.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	1	20,496.00	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

6/6

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2568 (รายการ)	ปริมาณคงคลัง ยกมา (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ประเภทวัสดุ
			ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)										จำนวน (รายการ)	มูลค่า (บาท)	
495	น้ำมันเชื้อเพลิง	งาน	646,510.24	545,247.58	660,334.50	1		1	515,070.84	515,070.84	128,767.71	128,767.71	128,767.71	128,767.71	1	515,070.84	ค่าเชื้อเพลิง
496																	
497																	
498																	
499																	
500																	
501																	
502																	
503																	
504																	
505																	
506																	
507																	
508																	
509																	
510																	
511																	
512																	
513																	
รวมทั้งสิ้น			1,789,625.21	1,836,504.58	2,021,201.90	166,633	111,339	166,462	733,759.63	2,163,002.93	541,988.23	540,338.23	540,338.23	540,338.23	166,462	2,163,002.93	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัด  
 (นางเพ็ญใจ คงสุข)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ  
 (นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
 (นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

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

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2568

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	162	330,918.40	83,967.10	82,317.10	82,317.10	82,317.10	330,918.40
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56	117,855.00	29,463.75	29,463.75	29,463.75	29,463.75	117,855.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	20,496.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	20,496.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	22	269,530.00	67,382.50	67,382.50	67,382.50	67,382.50	269,530.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	111	570,549.49	142,637.37	142,637.37	142,637.37	142,637.37	570,549.49
7	วัสดุก่อสร้าง	82	55,459.20	13,864.80	13,864.80	13,864.80	13,864.80	55,459.20
8	วัสดุอื่น	32	75,130.00	18,782.50	18,782.50	18,782.50	18,782.50	75,130.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าเช่าเพลิง	1	515,070.84	128,767.71	128,767.71	128,767.71	128,767.71	515,070.84
11	วัสดุบริโภค	3	82,724.00	20,681.00	20,681.00	20,681.00	20,681.00	82,724.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	11	45,270.00	11,317.50	11,317.50	11,317.50	11,317.50	45,270.00
13	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		495	2,163,002.93	541,988.23	540,338.23	540,338.23	540,338.23	2,163,002.93

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเพ็ญใจ คงสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวประภัศร คณะรัฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายการโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,698,689.00	
1	โครงการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานชั้นสูต	3,200.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
2	โครงการตรวจประเมินขอรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ LA	22,900.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
3	โครงการประชุมฟื้นฟูความรู้และซ่อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล	10,200.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
4	โครงการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	21,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
5	โครงการเยี่ยมกระตุ้นการพัฒนา HACCC นครชัยบุรินทร์	17,800.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
6	โครงการอบรมฟื้นฟูการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบัวลาย	10,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
7	โครงการซ่อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ	1,225.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
8	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง	5,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
9	โครงการพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน และการบันทึกทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนแผนการรักษา	4,700.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย แกนนำ ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	11,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
11	โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย ตำบลเมืองพะไล	10,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
12	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA IT	49,300.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
13	โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	17,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
14	โครงการพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้	4,800.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
15	โครงการประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบัวลาย ปีงบประมาณ 2568	6,800.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
16	โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบัวลาย ปีงบประมาณ 2569	17,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
17	โครงการปรับปรุงห้องยาการเงิน	492,414.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
18	โครงการปรับปรุงห้อง x-ray	350,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม

๗๖



ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
19	โครงการปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่	60,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
20	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน สู่ความมั่นคงในปัจจุบัน	13,700.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
21	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน	7,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
22	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร Low carb ลดเสี่ยงโรค NCDs	10,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
23	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ นำทำงาน 5 ส. โรงพยาบาลบัวลาย	9,900.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
24	โครงการประชุมสื่อสารการพัฒนาองค์กร	10,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
25	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คำปรึกษาพยาบาลคุณภาพ	36,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
26	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน CUP บัวลาย ปี 2568	1,200.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
27	โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะและความรู้ Caregiver อำเภอบัวลาย ปี 2568	5,490.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
28	โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเบ้าหวาน ปี 2568	4,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
29	โครงการซ่อมแซมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	2,500.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
30	โครงการโคราชเมืองสะอาด อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567	5,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
31	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อำเภอบัวลาย ปีงบประมาณ 2568	20,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
32	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ปี 2568	32,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
33	โครงการอบรมพระคิลานุปัฏฐากเรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่ออำเภอบัวลาย ปี 2568	23,075.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
34	โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2568	94,800.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
35	โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2568	36,960.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
36	โครงการเยี่ยมเสริมพลังเตรียมความพร้อมหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2568	2,000.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
37	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. อำเภอบัวลาย ปีงบประมาณ 2568	19,325.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ประเภทโครงการ
38	โครงการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ อำเภอบัวลาย ปีงบประมาณ 2568	4,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม
39	โครงการตรวจสอบควบคุมภายใน CUP บัวลาย	3,900.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
40	โครงการประชุมรับรองแผนยุทธศาสตร์ CUP บัวลาย ปีงบประมาณ 2568	204,200.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
41	โครงการประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ CUP บัวลาย ปีงบประมาณ 2568	12,300.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
42	โครงการประชุมนิเทศประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568	5,000.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
43	โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ CUP บัวลาย ปีงบประมาณ 2569	8,200.00	2.โครงการไม่เข้าข่ายอบรม
44	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ CUP บัวลาย	11,400.00	1.โครงการเข้าข่ายอบรม

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>			
4301020105.201	1	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	24,976,796.40
4301020105.202	2	รายได้ค่ารักษา UC-IP	7,860,870.92
4301020105.203	3	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	188,637.34
4301020105.205	4	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	-
4301020105.207	5	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	-
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	530,737.85
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,321,538.30
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	440,009.17
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	337,805.42
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	816,558.63
4301020105.229	12	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-
4301020105.231	13	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	670,365.12
4301020105.232	14	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	930,922.99
4301020105.239	15	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	1,726.20
4301020105.240	16	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	-
4301020105.241	17	รายได้ค่ารักษาค่าบริการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	690,448.60
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการพิเศษเฉพาะ	-
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	345,000.00
4301020105.244	20	รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	865,934.30
4301020105.245	21	รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	100,405.16
4301020105.251	22	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	5,116.85
4301020105.252	23	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	9,144.90
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-
4301020105.256	25	รายได้จากการยกหนี้ถึงต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	-
4301020105.257	26	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-
4301020105.258	27	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	134,982.40
4301020105.260	28	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	142,320.59
4301020105.263	29	รายได้ค่ารักษา OP Refer	-
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	9,805,861.76
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,807,897.05
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	1,904,840.19
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน</b>			
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	500,134.78
<b>รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)</b>			
4301020102.105	36	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	120,859.38
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>			
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	52,095.83
4301020104.401	38	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,720,016.97
4301020104.402	39	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	743,284.02
4301020104.405	40	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	153,121.04
4301020104.406	41	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	684.00
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต้นสังกัด</b>			
4301020104.104	42	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	-
4301020104.105	43	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	12,964.05
4301020104.108	44	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	-
4301020104.109	45	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	-
4301020104.110	46	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-
4301020104.111	47	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่าย อปท.</b>			
4301020104.801	48	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	367,321.60
4301020104.802	49	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	106,344.30
4301020104.803	50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	58,735.50
4301020104.804	51	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	4,300.85
4301020104.805	52	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	27,792.08
4301020104.806	53	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	22,116.67
4301020104.807	54	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	8,530.51
4301020104.808	55	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	490.01
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม</b>			

4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม	-
4301020106.305	57	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	570,626.10
4301020106.306	58	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	93,186.62
4301020106.307	59	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	77,393.70
4301020106.308	60	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,941.46
4301020106.309	61	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	-
4301020106.310	62	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	-
4301020106.311	63	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	84,613.20
4301020106.312	64	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	65,329.92
4301020106.313	65	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-
4301020106.314	66	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-
4301020106.315	67	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - OP	328,548.95
4301020106.317	68	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	35,789.54
4301020106.319	69	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	78.00
4301020106.320	70	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	14,175.60
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	-
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร	-
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลรวมแรงงานต่างด้าว</b>			
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-
4301020106.503	74	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	3,200.00
4301020106.504	75	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-
4301020106.505	76	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนคนต่างด้าว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-
4301020106.507	77	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนคนต่างด้าว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-
4301020106.509	78	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
4301020106.510	79	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-
4301020106.511	80	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม 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	-
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	-
4301020106.519	88	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-
<b>รายรับค่ารักษาพยาบาลและงบบริการอื่น</b>			
4301010102.101	89	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	-
4301010102.102	90	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	-
4301010102.103	91	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - หน่วยงานภาครัฐ	-
4301010102.104	92	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	-
4301020102.101	93	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	-
4301020102.102	94	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	-
4301020102.103	95	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	-
4301020102.106	96	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,106,767.63
4301020104.106	97	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	697,268.40
4301020104.107	98	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	163,198.97
4301020104.602	99	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP	158,452.80
4301020104.603	100	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค IP	61,663.20
4301020106.701	101	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	575.68
4301020106.703	102	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-
4301020106.704	103	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-
4301020106.705	104	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-
4301020106.706	105	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-
4301020106.709	106	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-
4301020106.710	107	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	-
4301020106.711	108	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์การจ่าย-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-
4313010199.101	110	รายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-
4313010199.102	111	รายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	-
<b>รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)</b>			
REV10	112	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	-
<b>รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ</b>			
REV11	113	รายรับจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-
<b>รายรับเงินอุดหนุน</b>			
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-

4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อปท.	-
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	-
<b>รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก</b>			
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	211,511.52
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	192,851.56
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-
<b>รายรับอื่น</b>			
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งทวิมหกรรม	-
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	-
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	-
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	182,536.00
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	142,068.00
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงายย่อย	-
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	-
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	-

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รวม
<b>ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง</b>			
5101010113.103	1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	489,870.00
5101010113.104	2	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	3,295,485.00
5101010113.105	3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	673,920.00
5101010113.106	4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	950,400.00
5101010113.107	5	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-
5101010113.108	6	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-
<b>ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน</b>			
5101010108.101	7	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	112,800.00
<b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล</b>			
5101010199.103	8	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	928,800.00
5104040199.101	9	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,086,000.00
5104040199.102	10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,532,400.00
5104040199.103	11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-
5104040199.105	12	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-
5104040199.109	13	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-
5104040199.111	14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีศศ (เงินนอกงบประมาณ)	-
<b>ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน</b>			
5104040199.106	15	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติงาน(บริการ)	360,000.00
5104040199.107	16	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติงาน(บริการ)	-
5104040199.108	17	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวรปฏิบัติงาน(บริการ)	60,000.00
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)</b>			
5101020114.124	18	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,505,200.00
5101020114.125	19	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	674,000.00
<b>ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)</b>			
5101020114.122	20	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-
5101020114.123	21	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-
<b>เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)</b>			
5101020114.114	22	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ค.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	42,000.00
<b>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)</b>			
EXP23	23	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	-
<b>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)</b>			
5101020101.102	24	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-
5101020106.102	25	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	257,446.00
5101020112.101	26	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-
5101020116.102	27	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,629.00
5102010106.101	28	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
5104020101.101	29	ค่าไฟฟ้า	1,466,011.76
5104020103.101	30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-
5104020105.101	31	ค่าโทรศัพท์	40,870.60
5104020106.101	32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,547.60
5104020107.101	33	ค่าใช้จ่ายอื่นและขนส่ง	7,191.00
<b>ค่าตอบแทนอื่น</b>			
5104040199.110	34	ค่าตอบแทนอื่น	-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
5103010102.102	35	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	24,960.00
5103010103.102	36	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	44,000.00
5103010199.102	37	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	35,260.00
5104010114.101	38	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-
5104010115.101	39	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
5104030202.101	40	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-
5104030203.101	41	ค่าเบี้ยประกันภัย	154,648.02

5104030208.101	42	ค่ารับรองและพิธีการ	-
5104030210.101	43	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	-
5104030212.101	44	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	69,549.48
5104030217.101	45	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-
5104030219.101	46	ค่าประชาสัมพันธ์	-
5104030220.101	47	ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย	-
5104030299.104	48	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,500.00
<b>รายจ่ายอื่นๆ</b>			
5104010112.112		ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	13,020.00
5104010112.114		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,383,753.40
5104010112.115		ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	228,000.00
5104030299.202	49	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	48,273.60
5104030299.203	50	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	
5104030299.501	51	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	
5104030299.502	52	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร่งงานต่างด้าว	
5104030299.701	53	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5104030299.702	54	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
5107010199.101	55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	262,491.00
5107020199.101	56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	
5112010103.101	57	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	
5205010101.101	58	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
5212010199.101	59	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	
5212010199.102	60	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	
5212010199.104	61	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	
5212010199.105	62	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	
5212010199.114	63	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	218,400.00
5401010101.101	64	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	
2111020199.103_2	65	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	
2111020199.105_2	66	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	
2111020199.106_2	67	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	
2111020199.107_2	68	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	
2111020199.108_2	69	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	
2111020199.205	70	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	
2111020199.206	71	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	

รหัสบัญชี 2	ลำดับ	รายการบัญชี	รับจ่ายจริง ปี 2567	การยกหัก/หนี้ยกมา
<b>รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการรถพยาบาลบ้านพัก UC</b>				
4301020105.201	1	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	25,002,039.40	
4301020105.202	2	รายได้ค่าบริการ UC-IP	7,901,204.40	658,433.70
4301020105.203	3	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	205,786.19	17,148.85
4301020105.205	4	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	-	
4301020105.207	5	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	-	
4301020105.214	6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	97,618.20	
4301020105.215	7	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	
4301020105.217	8	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,211,197.56	
4301020105.222	9	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	399,192.00	85,649.13
4301020105.223	10	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	548,934.00	110,606.13
4301020105.228	11	รายได้กองทุน UC อื่น	1,007,958.16	187,110.16
4301020105.229	12	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-	
4301020105.231	13	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	670,365.12	
4301020105.232	14	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	930,922.99	
4301020105.239	15	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,726.20	
4301020105.240	16	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-	
4301020105.241	17	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,000,185.01	
4301020105.242	18	รายได้กองทุน UC-บริการที่มิใช่เฉพาะ	-	
4301020105.243	19	รายได้กองทุน UC (CF)	414,000.00	
4301020105.244	20	รายได้ค่าบริการ UC -OP บริการเฉพาะ (CR)	944,655.60	176,559.73
4301020105.245	21	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	102,367.20	36,178.32
4301020105.251	22	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	5,116.85	
4301020105.252	23	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	9,144.90	
4301020105.255	24	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	
4301020105.256	25	รายได้จากกรมการแพทย์ส่งเสริมสุขภาพระหว่างพ.ท.	-	
4301020105.257	26	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-	
4301020105.258	27	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	134,982.40	
4301020105.260	28	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	142,320.59	
4301020105.263	29	รายได้ค่าบริการ OP Refer	-	
4301020105.264	30	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	11,767,034.11	
4301020105.265	31	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,807,897.05	
4301020105.266	32	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,285,808.23	
4301020105.267	33	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-	
4301020105.268	34	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-	
<b>รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการรถพยาบาลบ้านพัก UC สมทบทุน</b>				
4301020105.211	35	รายได้กองทุน UC (สมทบทุน)	2,937,634.78	
<b>รายรับจากรถพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)</b>				
4301020102.105	36	รายได้จากรถพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	198,900.00	82,875.00
<b>รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>				
4301020102.104	37	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยยามาตรฐ.	75,018.00	12,503.00
4301020104.401	38	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,852,070.92	506,303.44
4301020104.402	39	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	737,141.17	153,815.15
4301020104.405	40	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	153,121.04	25,520.17
4301020104.406	41	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	684.00	
<b>รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด</b>				
4301020104.104	42	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด OP	-	34,569.00
4301020104.105	43	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด IP	14,142.60	
4301020104.108	44	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	-	
4301020104.109	45	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	-	
4301020104.110	46	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-	
4301020104.111	47	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-	
<b>รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายจาก อบปท.</b>				
4301020104.801	48	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อบปท. OP	550,982.40	356,118.17
4301020104.802	49	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อบปท. IP	149,080.80	88,183.76
4301020104.803	50	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อบปท.	58,735.50	
4301020104.804	51	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อบปท.	4,300.85	1,792.02
4301020104.805	52	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อบปท.รูปแบบพิเศษ OP	41,688.12	17,370.05
4301020104.806	53	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อบปท.รูปแบบพิเศษ IP	39,810.00	
4301020104.807	54	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	8,530.51	
4301020104.808	55	ส่วนค่าตัวรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	490.01	
<b>รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม</b>				
4301020106.303	56	รายได้กองทุนประกันสังคม	-	
4301020106.305	57	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	760,834.80	450,437.01
4301020106.306	58	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	116,120.40	74,353.61
4301020106.307	59	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	103,191.60	66,811.81
4301020106.308	60	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	11,142.00	13,116.21
4301020106.309	61	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-	



4301020106.310	62	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.ส.	1,007.40	587.65
4301020106.311	63	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	55,286.40	32,250.40
4301020106.312	64	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	61,056.00	35,616.00
4301020106.313	65	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-	-
4301020106.314	66	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-	-
4301020106.315	67	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่าอัตราจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	328,548.95	191,653.55
4301020106.317	68	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- กองทุนประกันสังคม-IP	35,789.54	20,877.23
4301020106.319	69	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- กองทุนประกันสังคม	78.00	45.50
4301020106.320	70	ส่วนค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- กองทุนประกันสังคม	14,175.60	8,269.10
4301020106.321	71	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	-	-
4301020106.322	72	รายได้ค่าตอบแทนและทัศนศึกษา	-	-
<b>รายรับค่าบริการนอกแผนประกันสังคม</b>				
4301020106.502	73	รายได้กองทุนคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า	-	-
4301020106.503	74	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า OP	4,998.00	-
4301020106.504	75	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า IP	-	-
4301020106.505	76	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนรวมจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - OP	-	-
4301020106.507	77	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนรวมจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - IP	-	-
4301020106.509	78	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - เงินจากส่วนกลาง OP	-	-
4301020106.510	79	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- คนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - IP	-	-
4301020106.511	80	ส่วนค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- คนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - IP	-	-
4301020106.512	81	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า OP นอก CUP	-	-
4301020106.513	82	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า IP นอก CUP	-	-
4301020106.514	83	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - เงินจากส่วนกลาง IP	-	-
4301020106.515	84	รายได้ค่าบริการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - เงินจากส่วนกลาง OP	-	-
4301020106.516	85	รายได้ค่าบริการสุขภาพคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า	-	-
4301020106.517	86	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า	-	-
4301020106.518	87	รายได้แรงงานต่างค่า- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	-	-
4301020106.519	88	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างวัฒนธรรมคนต่างค่า - เงินจากส่วนกลาง	-	-
<b>รายรับค่าบริการนอกแผนประกันสังคม</b>				
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	รายได้สิ่งสนับสนุนและอื่น ๆ	1,038,499.43	-
4301020104.106	97	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	697,268.40	154,885.39
4301020104.107	98	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	152,522.40	34,904.06
4301020104.602	99	รายได้ค่าบริการ ทรบ.รถ OP	158,452.80	35,651.88
4301020104.603	100	รายได้ค่าบริการ ทรบ.รถ IP	61,663.20	13,874.22
4301020106.701	101	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	690.82	155.43
4301020106.703	102	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เงินจากส่วนกลาง OP	-	-
4301020106.704	103	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เงินจากส่วนกลาง IP	-	-
4301020106.705	104	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-
4301020106.706	105	ส่วนค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่า- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-
4301020106.709	106	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-	-
4301020106.710	107	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เงินจากส่วนกลาง IP	-	-
4301020106.711	108	ส่วนค่าบริการที่สูงกว่าอัตราจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-	-
4301020106.712	109	รายได้เงินอุดหนุนจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-
4313010199.101	110	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-	-
4313010199.102	111	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	-	-
<b>รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาหรือกรณีบริการ (SMC)</b>				
REV10	112	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	-	-
<b>รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานต่างประเทศ</b>				
REV11	113	รายรับจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-
<b>รายรับเงินอุดหนุน</b>				
4302010106.101	114	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อย.พ.	-	-
4302010199.101	115	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-
4302020107.101	116	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อย.พ.	-	-
4302020199.101	117	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	-	-
<b>รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก</b>				
4303010101.101	118	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	253,813.82	-
<b>รายรับจากทรัพย์สิน</b>				
4302030101.101	119	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	192,851.56	-
4302030101.102	120	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	-
<b>รายรับอื่น</b>				
4301020108.101	121	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-
4301030102.101	122	รายได้ค่าเช่าสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สิน	-	-
4301030104.101	123	รายได้ค่าเช่าอื่น	-	-
4306010104.101	124	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-

4306010110.101	125	รายรับจากรายการยกย่อง	-	
4306010110.102	126	รายรับจากรายการยกย่อง	-	
4313010101.101	127	หนี้สูญได้รับคืน	-	
4313010103.101	128	รายได้ค่าปรับ	4,464.00	
4313010199.105	129	รายได้ค่าปรับเบี่ยงเบน	-	
4313010199.108	130	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	-	
4313010199.109	131	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-	
4313010199.110	132	รายได้ลักษณะอื่น	157,328.40	
4313010199.113	133	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	
4313010199.117	134	รายได้อื่น-เงินอุดหนุนงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.ส.	-	
4313010199.202	135	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	142,068.00	
2111020199.103	136	เงินรับฝากรายได้ผู้รับคืน-หน่วยงานย่อย	-	
2111020199.105	137	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	
2111020199.106	138	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	-	
2111020199.107	139	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง	-	
2111020199.108	140	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	-	
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร / พนักงานกระทรวง</b>				
5101010113.103	141	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	201,999.60	
5101010113.104	142	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,904,288.00	
5101010113.105	143	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	456,300.00	
5101010113.106	144	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,057,680.00	
5101010113.107	145	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-	
5101010113.108	146	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	
<b>ค่าส่งเวชภัณฑ์บริการ / งานสนับสนุน</b>				
5101010108.101	147	ค่าส่งเวชภัณฑ์(สนับสนุน)	-	9,400.00
<b>ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือมีลักษณะพิเศษ</b>				
5101010199.103	148	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือหัตถ์บำบัดและหรือหัตถ์บำบัดของพยาบาล	928,800.00	79,100.00
5104040199.101	149	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,054,854.00	340,500.00
5104040199.102	150	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,663,572.90	127,700.00
5104040199.103	151	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	
5104040199.105	152	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานในสาขาต่างจังหวัดพิเศษ	-	
5104040199.109	153	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	
5104040199.111	154	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นบุคลากรพิเศษ (เงินอุดหนุนงบประมาณ)	-	
<b>ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน ระบุเอกชน</b>				
5104040199.106	155	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน(บริการ)	360,000.00	30,600.00
5104040199.107	156	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน(บริการ)	-	
5104040199.108	157	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน(บริการ)	48,000.00	50,000.00
<b>ค่าตอบแทนพิเศษเฉพาะหน่วยงาน (อ.11)</b>				
5101020114.124	158	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงมาจ่าย (บริการ) - เงินอุดหนุนงบประมาณ	1,722,480.00	270,000.00
5101020114.125	159	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินอุดหนุนงบประมาณ	585,120.00	59,400.00
<b>ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)</b>				
5101020114.122	160	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินอุดหนุนงบประมาณ	-	
5101020114.123	161	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินอุดหนุนงบประมาณ	-	
<b>เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)</b>				
5101020114.114	162	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ค.ส-เงินอุดหนุนงบประมาณ)	21,600.00	
<b>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (SMC)</b>				
EXP23	163	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (SMC)	-	
<b>เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>				
5101020101.102	164	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินอุดหนุนงบประมาณ)	-	
5101020106.102	165	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนชอมาจ่าย (เงินอุดหนุนงบประมาณ)	223,446.00	
5101020112.101	166	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินอุดหนุนงบประมาณ)	-	
5101020116.102	167	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินอุดหนุนงบประมาณ	-	
5102010106.101	168	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ	-	
5102030199.102	169	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม-บุคคลภายนอก (เงินอุดหนุนงบประมาณ)	-	
<b>ค่าเช่า</b>				
5104030205.101	170	เช่าที่ดิน	5,520,632.24	793,748.10
<b>ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุทันตกรรม / วัสดุทันตกรรม</b>				
5104030205.102	171	วัสดุเภสัชกรรมที่ใช่ไป	252,205.80	47,439.09
5104030205.103	172	วัสดุทางการแพทย์ที่ใช่ไป	1,684,853.88	200,673.68
5104030205.104	173	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใช่ไป	977,293.68	149,870.34
5104030205.117	174	วัสดุทันตกรรมที่ใช่ไป	379,426.45	39,602.17
5104030205.118	175	วัสดุเอกซเรย์ที่ใช่ไป	-	
<b>ค่าวัสดุอื่น</b>				
5104010104.101	176	วัสดุสำนักงานที่ใช่ไป	305,918.40	54,707.96
5104010104.102	177	วัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช่ไป	68,367.60	15,116.11
5104010104.103	178	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช่ไป	128,930.40	25,209.91
5104010104.104	179	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช่ไป	20,496.00	7,137.51
5104010104.105	180	วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช่ไป	344,992.86	61,220.32
5104010104.106	181	วัสดุงานบำรุงรักษาที่ใช่ไป	566,564.40	98,148.91
5104010104.107	182	วัสดุก่อสร้างที่ใช่ไป	55,459.20	12,964.71
5104010104.108	183	วัสดุอื่นที่ใช่ไป	81,382.80	17,285.31

5104010104.109	184	สินค้าใช้ไป	-	-
5104010110.101	185	ค่าเชื้อเพลิง	515,070.84	89,566.65
5104030205.112	186	วัสดุบริโภคทั่วไป	32,724.00	9,175.51
5104030205.113	187	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	42,120.00	10,741.51
5104030206.101	188	ค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-
<b>ค่าเช่ารถบรรทุก</b>				
5104020101.101	189	ค่าเช่ารถ	1,466,011.76	145,125.24
5104020103.101	190	ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	-	-
5104020105.101	191	ค่าเช่ารถบรรทุก	35,868.67	3,742.86
5104020106.101	192	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.60	4,495.82
5104020107.101	193	ค่าเช่าที่ดินและถนน	5,792.40	513.00
<b>ค่าตอบแทนอื่น</b>				
5104040199.110	194	ค่าตอบแทนอื่น	-	-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
5102010199.102	195	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	69,468.00	-
5103010102.102	196	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	32,256.00	-
5103010103.102	197	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	45,300.00	-
5103010199.102	198	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	34,672.80	-
5104010107.101	199	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	134,625.32
5104010107.102	200	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	32,043.60	5,340.60
5104010107.103	201	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	83,587.72	13,931.29
5104010107.104	202	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-
5104010107.105	203	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-
5104010107.106	204	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,824.00	16,804.00
5104010107.107	205	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-
5104010107.108	206	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	47,442.00	7,907.00
5104010107.109	207	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุตสาหกรรม	-	-
5104010107.110	208	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-
5104010107.111	209	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-
5104010107.112	210	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	76,320.00	12,720.00
5104010107.113	211	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-
5104010112.101	212	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	453,300.00	75,550.00
5104010112.103	213	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปวย	415,404.00	69,234.00
5104010112.106	214	ค่าจ้างเหมารถ	-	-
5104010112.108	215	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-
5104010112.110	216	ค่าจ้างเหมาซักรีด	-	-
5104010112.111	217	ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะติดเชื้อ	78,780.00	13,130.00
5104010112.112	218	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	13,020.00	2,170.00
5104010112.113	219	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,537,535.63	256,255.94
5104010112.114	220	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,260,994.63	376,832.44
5104010112.115	221	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	254,400.00	42,400.00
5104010114.101	222	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-
5104010115.101	223	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
5104030202.101	224	ค่าจ้างรับปรึกษา	-	-
5104030203.101	225	ค่าเบี้ยประกันภัย	106,847.00	17,807.83
5104030207.101	226	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-
5104030208.101	227	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-
5104030210.101	228	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์หรือสื่อ	-	-
5104030212.101	229	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	69,549.48	11,591.58
5104030217.101	230	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	-	-
5104030219.101	231	ค่าประจำชาติพนักงาน	-	-
5104030220.101	232	ค่าชดเชยค่าเสียหาย	-	-
5104030299.104	233	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	16,200.00	2,700.00
5104030299.204	234	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน LC)	-	-
<b>ครุภัณฑ์</b>				
1206170101.101_1	235	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	-
1206170101.102_1	236	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	-
1206170101.103_1	237	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	-
1206170101.104_1	238	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	-
1206170101.105_1	239	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	-
1206170101.106_1	240	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	-
1206170101.107_1	241	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (งบค่าเสื่อม)	2,234,884.78	-
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	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น - 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	ครูฝึกช่างการเกษตร-Interface (เงินบริจาค)	-	
1206170101.106_2	252	ครูฝึกช่างก่อสร้าง-Interface (เงินบริจาค)	-	
1206170101.107_2	253	ครูฝึกที่วิทยาลัยการศึกษาระดับประถมศึกษา-Interface (เงินบริจาค)	-	
1206170101.108_2	254	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์-Interface (เงินบริจาค)	-	
1206170101.109_2	255	ครูฝึกช่างบ้านงานครัว-Interface (เงินบริจาค)	-	
1206170101.110_2	256	ครูฝึกช่างเชื่อม-Interface (เงินบริจาค)	-	
1209030101.101_2	257	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบริจาค)	-	
1209030101.104_2	258	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบริจาค)	-	
1206170101.101_3	259	ครูฝึกช่างสามัญ-Interface (เงินบำรุง)	125,845.09	4,940.00
1206170101.102_3	260	ครูฝึกช่างยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินบำรุง)	-	
1206170101.103_3	261	ครูฝึกช่างไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เงินบำรุง)	749,904.00	
1206170101.104_3	262	ครูฝึกช่างช่างยนต์และช่างเชื่อม-Interface (เงินบำรุง)	103,240.00	
1206170101.105_3	263	ครูฝึกช่างการเกษตร-Interface (เงินบำรุง)	-	
1206170101.106_3	264	ครูฝึกช่างก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)	-	
1206170101.107_3	265	ครูฝึกที่วิทยาลัยการศึกษาระดับประถมศึกษา-Interface (เงินบำรุง)	587,750.00	51,840.00
1206170101.108_3	266	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์-Interface (เงินบำรุง)	468,500.00	17,360.00
1206170101.109_3	267	ครูฝึกช่างบ้านงานครัว-Interface (เงินบำรุง)	4,954.00	
1206170101.110_3	268	ครูฝึกช่างเชื่อม-Interface (เงินบำรุง)	-	
1209030101.101_3	269	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (เงินบำรุง)	-	
1209030101.104_3	270	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (เงินบำรุง)	-	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
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)	536,112.79	800,000.00
1205050101.105_1	275	ระบบประปา-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	
1205050101.106_1	276	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	
1205050101.107_1	277	ระบบไฟฟ้า-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	
1205050101.108_1	278	ระบบโทรศัพท์-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	
1205050101.109_1	279	ระบบถนนภายใน-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	
1211010103.101_1	280	งานระหว่างก่อสร้าง-Interface (งบค่าเสื่อม)	-	
1205050101.101_2	281	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.102_2	282	อาคารสำนักงาน-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.103_2	283	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.104_2	284	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.105_2	285	ระบบประปา-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.106_2	286	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.107_2	287	ระบบไฟฟ้า-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.108_2	288	ระบบโทรศัพท์-Interface (เงินบริจาค)	-	
1205050101.109_2	289	ระบบถนนภายใน-Interface (เงินบริจาค)	-	
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)	920,148.90	484,660.00
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	ระบบถนนภายใน-Interface (เงินบำรุง)	-	
1211010103.101_3	300	งานระหว่างก่อสร้าง-Interface (เงินบำรุง)	-	1,504,660.00
<b>รวมจ่ายอื่นๆ</b>				
5104030299.102	301	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (FP)	-	
5104030299.105	302	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	809,145.60	
5104030299.202	303	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	48,273.60	4,022.80
5104030299.203	304	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-	
5104030299.501	305	ค่ารักษาตามจ่ายคนกำลังวัยและแรงงานต่างด้าว	-	
5104030299.502	306	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	
5104030299.701	307	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและเสถียร	-	
5104030299.702	308	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและเสถียร	-	
5107010199.101	309	ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อการดำเนินงานอื่น	326,935.20	
5107020199.101	310	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	-	
5112010103.101	311	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-	
5205010101.101	312	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	
5212010199.101	313	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	-	
5212010199.102	314	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-	
5212010199.104	315	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	-	
5212010199.105	316	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	
5212010199.114	317	ค่าใช้จ่ายเงิน-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,694,720.00	
5401010101.101	318	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	-	
211020199.103_2	319	เงินรับฝากรายได้คืนคืนเงิน-หน่วยงานย่อย	-	

2111020199.105_2	320	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	
2111020199.106_2	321	เงินมัดจำค่ารั้งจากภายนอก	-	
2111020199.107_2	322	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอชำระ	-	
2111020199.108_2	323	เงินรับฝากจากเงินเคดิต	-	
2111020199.205	324	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	-	
2111020199.206	325	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	-	

รายการ	งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2568	งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2567
	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		
เงินสด	-	-
เงินฝากคลัง	632,728.00	669,827.00
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ	-	-
ประเภทออมทรัพย์	33,170,851.49	43,841,476.35
ประเภทกระแสรายวัน	-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	33,803,579.49	44,511,303.35

๕๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839  
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
<b>รายรับ</b>				
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,271,686.02	26,164,865.29	27,436,551.31	27,049,350.84
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	500,134.78	500,134.78	2,937,634.78
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	82,875.00	120,859.38	203,734.38	198,900.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	647,101.42	3,362,959.77	4,010,061.20	3,511,793.05
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	34,569.00	12,964.05	47,533.05	14,142.60
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	463,464.00	461,099.49	924,563.49	719,086.16
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	468,865.50	549,850.10	1,018,715.61	758,397.71
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	3,200.00	3,200.00	4,998.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	241,470.98	2,187,926.68	2,429,397.66	2,109,097.04
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
<b>รายรับอื่น</b>				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	-	192,851.56	192,851.56	192,851.56
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	211,511.52	211,511.52	253,813.82
รายรับอื่น	-	324,604.00	324,604.00	303,860.40
<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,210,031.92</b>	<b>34,092,826.63</b>	<b>37,302,858.55</b>	<b>38,053,925.97</b>

4/6

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	5,409,675.00	5,409,675.00	4,620,267.60
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	9,400.00	112,800.00	122,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตรายหรือผลัดของเจ้าหน้าที่	79,100.00	928,800.00	1,007,900.00	928,800.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	80,000.00	420,000.00	500,000.00	408,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	329,400.00	3,179,200.00	3,508,600.00	2,307,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	42,000.00	42,000.00	21,600.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	468,200.00	5,618,400.00	6,086,600.00	5,718,426.90
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	263,075.00	263,075.00	223,446.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	793,748.10	4,916,622.00	5,710,370.10	5,520,632.24
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	200,673.68	1,558,104.76	1,758,778.44	1,684,853.88
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	149,870.34	872,105.88	1,021,976.22	977,293.68
ค่าวัสดุเภสัช	47,439.09	254,319.16	301,758.25	252,205.80
ค่าวัสดุทันตกรรม	39,602.17	355,469.59	395,071.76	379,426.45
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	401,274.41	2,163,002.93	2,564,277.34	2,162,026.50
ค่าสาธารณูปโภค	153,876.92	1,591,620.96	1,745,497.88	1,539,644.44
ค่าใช้จ่าย	1,059,000.00	7,898,179.12	8,957,179.12	5,727,944.86
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

5





รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
รายจ่ายงบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	-	64,700.00	64,700.00	2,234,884.78
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	74,140.00	726,481.50	800,621.50	2,040,193.09
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	800,000.00	500,134.78	1,300,134.78	536,112.79
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	1,989,320.00	-	1,989,320.00	920,148.90
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	-	218,400.00	218,400.00	2,694,720.00
รายจ่ายอื่นๆ	4,022.80	310,764.60	314,787.40	1,184,354.40
รวมรายจ่าย	6,679,067.52	37,403,855.28	44,082,922.80	42,082,582.31
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ			- 6,780,064.25	- 4,028,656.34
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			33,803,579.49	44,511,303.35
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)			27,023,515.24	40,482,647.01
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)			3,593,592.59	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)			5,789,192.03	6,679,067.52
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			17,640,730.62	33,803,579.49


55

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2567
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด			-	-
เงินฝากคลัง			632,728.00	669,827.00
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ			-	-
ประเภทออมทรัพย์			33,170,851.49	43,841,476.35
ประเภทกระแสรายวัน			-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			33,803,579.49	44,511,303.35

56

  
.....  
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
ผู้เสนอแผน

  
.....  
(นางสาวประภัศร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย  
ผู้เห็นชอบ

  
.....  
(นายสุผล ดิตยนันทพร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบัวลาย รหัสหน่วยงาน 27839  
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
<b>รายรับ</b>				
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>				
<b>รายรับจากการให้บริการ</b>				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	27,436,551.31	27,049,350.84	-	27,436,551.31
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	500,134.78	2,937,634.78	-	500,134.78
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	203,734.38	198,900.00	-	203,734.38
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,010,061.20	3,511,793.05	-	4,010,061.20
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	47,533.05	14,142.60	-	47,533.05
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	924,563.49	719,086.16	-	924,563.49
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,018,715.61	758,397.71	-	1,018,715.61
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,200.00	4,998.00	-	3,200.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,429,397.66	2,109,097.04	-	2,429,397.66
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
<b>รายรับอื่นจากการดำเนินงาน</b>				
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	211,511.52	253,813.82	-	211,511.52
<b>รายรับอื่น ๆ</b>				
รายรับจากการบริจาค	192,851.56	192,851.56	-	192,851.56
รายรับอื่น	324,604.00	303,860.40	-	324,604.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>37,302,858.55</b>	<b>38,053,925.97</b>	<b>0.00</b>	<b>37,302,858.55</b>

๑๗

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,409,675.00	4,620,267.60	-	5,409,675.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	122,200.00	-	-	122,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	7,094,500.00	6,647,226.90	-	7,094,500.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	500,000.00	408,000.00	-	500,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	3,508,600.00	2,307,600.00	-	3,508,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	42,000.00	21,600.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	263,075.00	223,446.00	-	263,075.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	5,710,370.10	5,520,632.24	-	5,710,370.10
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,477,584.68	3,293,779.81	-	3,477,584.68
ค่าวัสดุอื่น	2,564,277.34	2,162,026.50	-	2,564,277.34
ค่าสาธารณูปโภค	1,745,497.88	1,539,644.44	-	1,745,497.88
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	9,457,313.90	5,727,944.86	-	9,457,313.90
ค่าครุภัณฑ์	865,321.50	4,275,077.87	-	865,321.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,789,320.00	1,456,261.69	-	2,789,320.00
รายจ่ายอื่น ๆ	533,187.40	3,879,074.40	-	533,187.40
รวมรายจ่าย	44,082,922.80	42,082,582.31	-	44,082,922.80
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 6,780,064.25	- 4,028,656.34	-	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	33,803,579.49	44,511,303.35	33,803,579.49	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	27,023,515.24	40,482,647.01	33,803,579.49	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)				
หัก ภาวะผูกพัน (5)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	27,023,515.24	40,482,647.01	33,803,579.49	

86

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	-	-		
เงินฝากคลัง	632,728.00	669,827.00		
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	-	-		
ประเภทออมทรัพย์	33,170,851.49	43,841,476.35		
ประเภทกระแสรายวัน	-	-		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	33,803,579.49	44,511,303.35		

ลงชื่อ.....  
(นางสาวประกิสร คณะรัฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวลาย  
ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....  
( นายสุพล ตติยนันทพร )  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้อนุมัติ

๒๖

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												36,201,716.28	
1	F01-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านการเงิน												24,573,755.68	เงินบำรุง
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			x			x			x		บาท	5,409,675.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			x			x			x		บาท	928,800.00	
	- ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			x			x			x		บาท	420,000.00	
	- ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)			x			x			x		บาท	3,179,200.00	
	- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			x			x			x		บาท	0.00	
	- เงินเพิ่ม (ทตส.)			x			x			x		บาท	42,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉ.5)			x			x			x		บาท	5,618,400.00	
	- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			x			x			x		บาท	263,075.00	
	- ค่าสาธารณูปโภค			x			x			x		บาท	1,591,620.96	
	- ค่าใช้สอย			x			x			x		บาท	6,591,820.12	
	- รายจ่ายอื่น ๆ			x			x			x		บาท	529,164.60	
2	F02-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)												112,800.00	เงินบำรุง
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)			x			x			x		บาท	112,800.00	
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)												104,220.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			x			x			x		บาท	104,220.00	

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
																จำนวน	แหล่งงบประมาณ
5	รายละเอียดงบประมาณ																
	F05-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)															10,846,105.82	เงินบำรุง
	- ยา			x				x								4,916,622.00	บาท
	- ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			x				x								3,039,999.39	บาท
	- ค่าวัสดุอื่น			x				x								2,163,002.93	บาท
	- ค่าใช้สอย			x				x								0.00	บาท
	- ค่าครุภัณฑ์			x			x								726,481.50	บาท	
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x								0.00	บาท	
6	F06-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน/ค่าเสื่อม															564,834.78	เงินบำรุง
	1 ค่าใช้สอย			x			x									500,134.78	บาท
	2 ค่าครุภัณฑ์			x			x									64,700.00	บาท
	3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			x			x									0.00	บาท