



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางสะพาน โทร ๐ - ๓๒๖๙ - ๑๑๓๓ โทรสาร ๐ - ๓๒๖๙ - ๑๓๕๖
ที่ ปช ๐๐๓๓.๒๐๓ / ๑๐๓๓๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพาน แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยโรงพยาบาลบางสะพาน ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล
บางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของโรงพยาบาลบางสะพาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑. หมวดวัสดุ	๑๒๖,๒๖๗,๖๘๓.๐๗
๒. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐
๓. หมวดค่าจ้างเหมาทางการแพทย์	๒๙,๘๗๓,๒๗๗.๐๐
๔. หมวดค่าใช้สอย	๔๓,๑๓๕,๘๗๘.๖๔
๕. หมวดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	๒,๕๑๖,๔๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น ๕ หมวด	๒๐๑,๗๙๓,๒๓๘.๗๑

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดทำแผน
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพาน แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้เปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

/๓.๓ คำสั่ง

๓.๓ คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผนวก ฉ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
และนายอำเภอมีอำนาจในการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑.๕ มอบอำนาจในการสั่งซื้อสิ่งจ้างด้วยเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามวิธีการซื้อ
หรือการจ้าง ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ ๑.๕.๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติแผนจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๕ หมวด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๗๙๓,๒๓๘.๗๑ บาท(สองร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อย
สามสิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์)

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่เรียนเสนอมาพร้อมบันทึกเสนอฉบับนี้



(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)
เจ้าหน้าที่



(นางฉัตรพร ถนอมนาค)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายเชิดชาย ชยวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน
ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพาน

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงินจัดสรร(บาท)
1	หมวดวัสดุ		
1.1	ค่ายา	48,803,914.38	
1.2	วัสดุเภสัชกรรม	714,397.37	
1.3	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	42,727,000.57	
1.4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,723,989.50	
1.5	วัสดุทันตกรรม	1,374,125.76	
1.6	วัสดุทั่วไป	22,053,368.50	
1.7	วัสดุบริโภค	4,870,886.99	
รวมหมวดวัสดุทั้งสิ้น			126,267,683.07
2	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	
2.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	
2.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	
2.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	
2.5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	
2.6	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	
2.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	
รวมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น			0.00
3	หมวดค่าจ้างเหมาทางการแพทย์		
3.1	ค่าจ้างเหมาบริการฟอกไตเทียม	15,000,000.00	
3.2	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab) นอก	5,589,277.00	
3.3	ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	884,000.00	
3.4	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ CT	8,400,000.00	
รวมหมวดค่าจ้างเหมาทางการแพทย์ทั้งสิ้น			29,873,277.00
4	หมวดค่าใช้สอย		
4.1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,500,000.00	
4.2	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,950,000.00	
4.3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,032,994.00	
4.4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,023,530.50	
4.5	ค่าเบี้ยประกันภัย	240,000.00	
4.6	ค่าซ่อมแซม	6,690,000.00	
4.7	ค่าใช้สอยอื่นๆ	21,180,244.14	
4.8	ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	2,519,110.00	
รวมหมวดค่าใช้สอยทั้งสิ้น			43,135,878.64
5	หมวดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา		2,516,400.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			201,793,238.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ


(นางอัจฉรา ธรรมมุตตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. หมวดวัสดุ

เงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพาน ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
หมวดยา/เวชภัณฑ์	
1.1 ค่ายา	48,803,914.38
1.2 วัสดุเภสัชกรรม	714,397.37
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	49,518,311.75

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. หมวดวัสดุ

รายการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	42,727,000.57
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	42,727,000.57

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. หมวดวัสดุ

รายการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,723,989.50
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	5,723,989.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมูลตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. หมวดวัสดุ

รายการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.5 วัสดุทันตกรรม	1,374,125.76
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	1,374,125.76

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุขตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.6 ค่าวัสดุทั่วไป

รายการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	1.6 ค่าวัสดุทั่วไป	
1.6.1	วัสดุสำนักงาน	2,944,314.06
1.6.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,456,164.86
1.6.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,750,000.74
1.6.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,325,100.00
1.6.5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,508,727.48
1.6.6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,308,277.17
1.6.7	วัสดุก่อสร้าง	263,528.31
1.6.8	วัสดุยานพาหนะ	153,523.28
1.6.9	วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	30,000.00
1.6.10	ค่าวัสดุอื่นๆ	112,732.60
	รวมค่าวัสดุ	21,852,368.50
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
1.6.11	โต๊ะเอนกประสงค์ โครงขาเหล็ก ขาพับชุบโครเมียม PP60150 (150x60x75ซม.)	32,000.00
1.6.12	โพเดียม	19,000.00
1.6.13	รถเข็นฉีดยา 2 ล้อ ซัก มีเสาน้ำเกลือ สแตนเลส 304 ขนาด 40 x50 x80 ซม.	9,500.00
1.6.14	คลิปเด็ก่อนครบชุด	24,000.00
1.6.15	แผ่นสไลด์ บอร์ด ABS รุ่น AS-175 ขนาด ก60 x ย175 x หนา5 ซม.	3,900.00
1.6.16	ถาดสแตนเลส 11 นิ้ว	16,000.00
1.6.17	ถาดสแตนเลส 8.5 นิ้ว	10,000.00
1.6.18	กล่องเครื่องมือแพทย์พร้อมฝา ขนาด 12 x 8 x 2.5 นิ้ว	5,000.00
1.6.19	กล่องเครื่องมือแพทย์พร้อมฝา ขนาด 8 x 5 x 2 นิ้ว	3,000.00
1.6.20	แชมรูบไต	4,000.00
1.6.21	หูฟังของแพทย์ (Stethoscope) ผู้ใหญ่	2,000.00
1.6.22	หูฟังของแพทย์ (Stethoscope) เด็กโต	1,000.00
1.6.23	หูฟังของแพทย์ (Stethoscope) เด็กแรกเกิด	1,000.00
1.6.24	ตู้เย็นแช่ยา	9,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.6.25	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นสำหรับผู้ป่วยและญาติ	5,000.00
1.6.26	ไมโครเวฟสำหรับผู้ป่วยและญาติส่วนกลาง	7,600.00
1.6.27	เก้าอี้สำนักงาน	6,000.00
1.6.28	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	8,800.00
1.6.29	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 4ชั้น	11,000.00
1.6.30	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบสูง 4ชั้น	11,000.00
1.6.31	ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	4,200.00
1.6.32	โต๊ะรับประทานอาหาร	6,000.00
1.6.33	โต๊ะหน้าขาสำหรับวางที่คว่ำถ้วยชามและชุดกาแฟ	2,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		201,000.00
รวมค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		22,053,368.50

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. หมวดวัสดุ

รายการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน
1.7 วัสดุบริโภค	4,870,886.99
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	4,870,886.99

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 รายการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงินจัดสรร (บาท)
2	หมวดครุภัณฑ์		
2.1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		0.00
2.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00
2.5	ครุภัณฑ์งานยานพาหนะและขนส่ง		
	รวมครุภัณฑ์งานยานพาหนะและขนส่ง		0.00
2.6	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00
2.7	ครุภัณฑ์งานเกษตร		
	รวมครุภัณฑ์งานเกษตร		0.00
	รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
	รวมทั้งสิ้น 0 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางอัจฉรา ธรรมมุตรี)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3. หมวดค่าจ้างเหมาทางการแพทย์

รายการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
3	หมวดค่าจ้างเหมาทางการแพทย์	
3.1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,500,000.00
3.2	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,950,000.00
3.3	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	5,589,277.00
3.4	ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	884,000.00
3.5	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์	8,400,000.00
	รวมทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	23,323,277.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4. หมวดค่าใช้สอย(จ้างเหมาอื่นๆ)

รายการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงินจัดสรร (บาท)
4	หมวดค่าใช้สอย		
4.1	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	
4.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	600,000.00	
4.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	750,000.00	
4.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	
4.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	
4.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,900,000.00	
4.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	700,000.00	
4.8	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	15,000,000.00	
4.9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,032,994.00	
4.10	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,023,530.50	
4.11	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	500,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	25,746,524.50	25,746,524.50
	4.7 ค่าใช้สอยอื่นๆ		
4.7.1	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)	3,127,640.00	
4.7.2	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (UA)	675,472.00	
4.7.3	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Biochemistry)	6,746,032.00	
4.7.4	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา (CBC)	1,422,597.00	
4.7.5	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาค่าการแข็งตัวของเลือด	763,800.00	
4.7.6	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอนุชีวโมเลกุล	1,800,000.00	
4.7.7	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการภายนอกฯ	90,000.00	
4.7.8	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้ทางด้านหัวใจ (Troponin I)	250,875.00	
4.7.9	เช่าเครื่องบ่มเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ	498,375.00	
4.7.10	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด	297,000.00	
4.7.11	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ในเลือด	381,680.00	
4.7.12	เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบเก็บภาพและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์	500,000.00	
4.7.13	จ้างเหมาบริการทำแลปทันตกรรม	1,200,000.00	
4.7.14	จ้างตรวจทางพยาธิวิทยา	18,000.00	
4.7.15	ปรับปรุงห้องพักคนท.ชั้น 3 เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นจากยางเป็นกระเบื้อง	18,000.00	
4.7.16	เทพื้นบริเวณใต้บันไดคลังพัสดุและทำที่กั้นน้ำบริเวณประตูด้านล่างคลังพัสดุ	25,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงินจัดสรร (บาท)
4.7.17	ค่าจ้างทុณผนังเดิม 2 ด้าน พร้อมกันห้องด้วยผนังเบาและช่องกระจก (ห้อง	50,000.00	
4.7.18	จ้างซักรีดผ้ามา	70,000.00	
4.7.19	จ้างเหมาบริการระบบส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน (Health Rider)	96,000.00	
4.7.20	จ้างเหมาย้ายตาข่ายกันนกชั้น 5 ตึกผู้ป่วยใน 1 ไปชั้น 6 ตึกผู้ป่วยใน 1	20,000.00	
4.7.21	ทำที่กั้นกรอบนอกห้องจ่ายกลาง	50,000.00	
4.7.22	จ้างเหมาเปลี่ยนประตูกระจกแบบบานเลื่อน งานซั๊กฟอก	10,000.00	
4.7.23	จ้างเหมาทำล้อเลื่อนสวมตะกร้าผ้า	22,000.00	
4.7.24	จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรทัศน์ MATV	40,000.00	
4.7.25	จ้างเหมาทำระบบติดตามสัญญาณยานพาหนะ	17,976.00	
4.7.26	จ้างเหมากำจัดขยะอันตราย	50,000.00	
4.7.27	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	442,000.00	
4.7.28	จ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป	12,000.00	
4.7.29	จ้างปรับปรุงตู้เก็บของในห้องบรรจุหีบห่อ	20,000.00	
4.7.30	จ้างทำป้ายหน่วยงานภายใน รพ.	20,000.00	
4.7.31	จ้างติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องเก็บของ ปราศจากเชื้อ (Timemer)	5,500.00	
4.7.32	จ้างเดินระบบ WIFI พร้อมอุปกรณ์ อาคารผู้ป่วยใน 1	50,000.00	
4.7.33	ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง - น้ำประปา	48,000.00	
4.7.34	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องซัก/อบผ้า จำนวน 5 เครื่อง	33,384.00	
4.7.35	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์	54,441.60	
4.7.36	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	80,000.04	
4.7.37	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	47,080.00	
4.7.38	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	32,100.00	
4.7.39	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	38,520.00	
4.7.40	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	15,000.00	
4.7.41	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	6,000.00	
4.7.42	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	15,000.00	
4.7.43	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	18,000.00	
4.7.44	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	15,000.00	
4.7.45	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์	24,000.00	
4.7.46	บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	35,631.00	
4.7.47	บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Gen OPD	96,984.80	
4.7.48	บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Gen1	112,494.48	
4.7.49	บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Gen2	109,150.72	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงินจัดสรร (บาท)
4.7.50	บริการเปลี่ยนสารกรองระบบโรงกรองน้ำ1	126,688.00	
4.7.51	บริการเปลี่ยนสารกรองระบบโรงกรองน้ำ2	208,489.50	
4.7.52	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบบ่อบำบัด	50,000.00	
4.7.53	บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำ	64,200.00	
4.7.54	license lpd paperless	160,500.00	
4.7.55	license antivirus	20,000.00	
4.7.56	license windows	104,000.00	
4.7.57	license windows server	225,000.00	
4.7.58	license zoom	5,800.00	
4.7.59	ค่า activate lisen hos xp	37,905.00	
4.7.60	ค่าเช่า firewall	318,004.00	
4.7.61	ค่าเช่าระบบ internet	110,424.00	
4.7.62	ระบบคิว HosXP	160,500.00	
4.7.63	ระบบ QR code payment จ่ายยอดเงินเฉพาะรายผ่าน Hos XP	18,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	21,180,244.14	
	4.8 ค่าใช้สอยอื่นๆ		
4.8.1	ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ		2,519,110.00
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		49,445,878.64

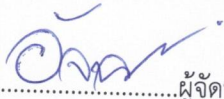
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอัจฉรา ธรรมมุลตรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

5. หมวดค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
รายการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
5	หมวดค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	
	ค่าจ้างเหมาบุคลากรทั่วไป	2,516,400.00
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	2,516,400.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางอัจฉรา ธรรมมูลตรี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน