

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

หัวข้อ: MOPH ๔ ข้อ ๒. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อกำหนด

๒.๑ งบลงทุน ทุกไตรมาส

๒.๒ งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

Link ภายนอก : <https://www.kph.go.th/>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายพนม มีบัว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางอังคณา อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายชินดนัย วุฒิ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕ - ๖
ที่ กพ.๐๐๓๒.๒๐๑.๓/ ๑๕๓๔ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติดมิชอบ และแนวทางการขับเคลื่อนขมรมจริยธรรมของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เชื่อมโยงกับกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) นั้น

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงขออนุมัติประกาศรายงานผลของแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑)

๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘
 ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้สอยฯ วัสดุทั่วไป ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘
- ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Web Site ของหน่วยงานที่ <https://www.kph.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพนม มีบัว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางกฤษณา บำรุงศรี)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

อนุมัติ

(นางอังคณา อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

“โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ มีน้ำใจ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวัสดุการแพทย์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0-5502-2000 ต่อ 1305,1306

ที่ กพ. 0033.201.3/ 1912

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567


เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ตามที่กลุ่มงานพัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2568 จึงขอรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 ดังนี้


ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	งบที่ได้รับ จัดสรรปี 2568	ขอซื้อ/จ้าง ก่อนหน้านี้แล้ว	เจ้าหน้าที่ ใบส่งซื้อ	รายงานเจ้าหน้าที่ เดือนนี้	คงเหลือจาก โปรแกรมBudget
	P15						
1	553	วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	40,079,436.28	-	322,600.00	452,051.00	40,079,436.28
2	568	วัสดุห้องผ่าตัด Suture	3,466,999.00	-	-	-	3,466,999.00
3	569	วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	5,366,185.44	-	-	-	5,366,185.44
4	554	วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	7,087,379.28	-	-	297,132.00	7,087,379.28
5	570	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมกระดูก	40,000,000.00	-	445,800.00	2,135,656.00	40,000,000.00
6	571	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมประสาท	4,300,000.00	-	261,000.00	613,800.00	4,300,000.00
7	553	วัสดุจักรเย็บผ้า	6,510,000.00	-	-	358,524.00	6,510,000.00
8	553	วัสดุโสต ศอ นาสิก	1,856,300.00	-	-	443,000.00	1,856,300.00
9	553	วัสดุไตเทียม	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00
10	560	ก๊าซทางการแพทย์	8,700,000.00	-	-	1,441,267.20	8,700,000.00
	P151						
11	556	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	4,600,000.00	-	-	-	4,600,000.00
	P16						
12	555	วัสดุวิทยาศาสตร์	46,900,000.00	-	1,875,750.00	5,346,315.50	46,900,000.00
รวม			174,366,300.00	-	2,905,150.00	11,087,745.70	174,366,300.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรัชราภรณ์ มาน้อย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เพื่อโปรดทราบ


(นายสมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นางอังคณา อูปพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวัสดุการแพทย์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0-5502-2000 ต่อ 1305,1306

ที่ กพ. 0033.201.3/ 1869

วันที่ 6 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่กลุ่มงานพัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2568 จึงขอรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 ดังนี้

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	งบที่ได้รับ จัดสรรปี 2568	ขอซื้อ/จ้าง ก่อนนี้แล้ว	เจ้าหน้าที่ใบสั่งซื้อ	รายงานเจ้าหน้าที่ เดือนนี้	คงเหลือจาก โปรแกรมBudget
	P15						
1	553	วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	40,079,436.28	-	52,600.00	270,000.00	40,079,436.28
	568	วัสดุห้องผ่าตัด Suture	3,466,999.00	-	-	-	3,466,999.00
3	569	วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	5,366,185.44	-	-	-	5,366,185.44
4	554	วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	7,087,379.28	-	70,000.00	191,000.00	7,087,379.28
5	570	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมกระดูก	40,000,000.00	-	1,030,000.00	445,800.00	40,000,000.00
6	571	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมประสาท	4,300,000.00	-	-	-	4,300,000.00
7	553	วัสดุจักรเย็บผ้า	6,510,000.00	-	-	-	6,510,000.00
8	553	วัสดุโสต ศอ นาสิก	1,856,300.00	-	-	-	1,856,300.00
9	553	วัสดุไตเทียม	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00
10	560	ก๊าซทางการแพทย์	8,700,000.00	941,029.10	478,810.40	462,218.70	7,758,970.90
	P151						
11	556	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	4,600,000.00	-	-	-	4,600,000.00
	P16						
12	555	วัสดุวิทยาศาสตร์	46,900,000.00	-	1,301,250.00	574,500.00	46,900,000.00
รวม			174,366,300.00	941,029.10	2,932,660.40	1,943,518.70	173,425,270.90

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนม มีบัว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นางอังคณา อุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 05502-2000 ต่อ 1305,1306

ที่ กพ. 0033.201.3/

วันที่ ๕ พ.ย. ๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่กลุ่มงานพัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2568 จึงขอรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2567 ดังนี้

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
P 15 (วัสดุการแพทย์)						
1	520-00-554-0	5104030205.103	วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซอม)	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2	200-00-500-0	5104030205.103	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	20,500,000.00		20,500,000.00
3	180-00-553-0	5104030205.103	วัสดุกายภาพ	1,200,000.00		1,200,000.00
4	120-00-553-0	5104030205.103	วัสดุวิสัญญี	300,000.00		300,000.00
5	170-00-553-0	5104030205.103	วัสดุปฐมภูมิ	155,182.00		155,182.00
6	905-00-553-0	5104030205.103	กุมารเวช (น้ำยา+ชุดพันยา)	37,000.00		37,000.00
			รวม P 15	27,192,182.00		27,192,182.00
P 16 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)						
1	520-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สภากาชาดไทย)	4,000,000.00	365,010.00	3,634,990.00
2	150-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับการตรวจ Covid)	100,000.00		100,000.00
3	170-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชกรรม)	400,000.00		400,000.00
			- แผ่นตรวจ Urine microalbumin			
			รวม P 16	4,500,000.00	365,010.00	4,134,990.00

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
P 21 (ค่าใช้สอย)						
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)		50,226,732.25			
1	520-00-400-0	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	3,500,000.00	157,683.00	3,342,317.00
2	520-00-401-0	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00		4,500,000.00
3	520-00-407-0	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00		1,000,000.00
4	520-00-408-0	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00		1,000,000.00
5	520-00-409-0	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	15,622,000.00	71,505.00	15,550,495.00
6	520-00-412-0	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (MRI และอื่น ๆ)	9,000,000.00		9,000,000.00
7	520-00-422-0	5104010112.111	จ้างเหมาจำกัดขยะติดเชื้อ	2,500,000.00		2,500,000.00
8	520-00-424-0	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00	-	250,000.00
9	520-00-425-0	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00		30,000.00
10	520-00-426-0	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	700,000.00		700,000.00
11	520-00-427-0	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	476,093.00		476,093.00
12	520-00-429-0	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00		500,000.00
13	520-00-432-0	5104010112.108	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	2,500,000.00		2,500,000.00
14	520-00-433-0	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง(ENV)	5,000,000.00		5,000,000.00
15	520-00-434-0	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000.00		400,000.00
16	520-00-466-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ (UPS) ห้องแม่ข่าย 2	258,639.25		258,639.25
17	520-00-467-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงห้องแม่ข่าย	490,000.00		490,000.00
18	520-00-476-0	5104010112.113	จ้างเหมาย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำและย้ายเครื่องจักร	2,500,000.00		2,500,000.00
2	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		15,000,000.00			-
19	520-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	10,000,000.00		10,000,000.00
20	000-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาษา)	5,000,000.00		5,000,000.00

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
3	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์		209,780,000.00			
21	520-00-451-0	5104010112.112	ค่าสลายนิ้ว	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00
22	520-00-454-0	5104010112.112	ค่า Lab งานทันตกรรมประดิษฐ์	1,300,000.00		1,300,000.00
23	520-00-455-0	5104010112.112	ค่าแปรมผลการวินิจฉัยเอกซเรย์ภายนอก	2,500,000.00		2,500,000.00
24	520-00-463-0	5104010112.112	จ้างเหมาบริการไตเทียม*	24,500,000.00		24,500,000.00
25	520-00-477-0	5104010112.112	จ้างเหมาบริการรักษาการทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ	180,000,000.00		180,000,000.00
26	520-00-	5104010112.112	จ้างบริการงานอ่านผลตรวจการนอนหลับ	480,000.00		480,000.00
4	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		43,387,455.00			-
27	520-00-452-0	5104030212.101	- ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ (4,6	5,154,000.00		5,154,000.00
			- ค่าเช่าชุดรับแปลงสัญญาณ (480,000)			-
28	520-00-453-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	12,000,000.00		12,000,000.00
29	520-00-456-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	103,480.00		103,480.00
30	520-00-465-0	5104030212.101	ค่าเช่า HosXP	97,900.00		97,900.00
31	520-00-473-0	5104030212.101	เช่า Zoom Meeting Pro	24,075.00		24,075.00
32	520-00-474-0	5104030212.101	เช่า Zoom Rooms	8,000.00		8,000.00
33	520-00- -0	5104030212.101	เช่าเครื่องวิเคราะห์หัตถ์โนมิตีพร้อมน้ำยา	26,000,000.00		26,000,000.00
			รวม P 21	318,397,787.25	329,188.00	318,064,999.25

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
P 23 (วัสดุทั่วไป)						
1	520-00-501-0	5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	7,500,000.00	5,507.00	7,494,493.00
2	520-00-502-0	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้า	1,500,000.00		1,500,000.00
3	520-00-503-0	5104010104.106	วัสดุงานบ้าน	7,300,000.00	12,560.00	7,287,440.00
4	520-00-504-0	5104030205.112	วัสดุเครื่องบริโภค	600,000.00		600,000.00
5	520-00-505-0	5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	1,350,000.00		1,350,000.00
6	520-00-506-0	5104010104.104	วัสดุยานพาหนะ	300,000.00		300,000.00
7	520-00-507-0	5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิง	7,000,000.00		7,000,000.00
8	520-00-508-0	5104010104.104	วัสดุโฆษณา	500,000.00	5,100.00	494,900.00
9	520-00-509-0	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000.00		3,500,000.00
10	520-00-510-0	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00		1,000,000.00
11	520-00-511-0	5104010104.108	วัสดุอื่น ๆ	300,000.00		300,000.00
13	520-00-500-0	5104030206.101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00		2,000,000.00
			รวม P 23	32,850,000.00	23,167.00	32,826,833.00

๗

(นางกฤษณา บำรุงศรี)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

จ.ค.
(นางสาวกษิราภรณ์ มาน้อย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางอังคณา อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 05502-2000 ต่อ 1305,1306

ที่ กพ. 0033.201.3/

วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่กลุ่มงานพัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2568 จึงขอรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 ดังนี้

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
P 15 (วัสดุการแพทย์)						
1	520-00-554-0	5104030205.103	วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซ่อม)	5,000,000.00	48,900.00	4,951,100.00
2	200-00-500-0	5104030205.103	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	20,500,000.00		20,500,000.00
3	180-00-553-0	5104030205.103	วัสดุกายภาพ	1,200,000.00		1,200,000.00
4	120-00-553-0	5104030205.103	วัสดุวิสัญญี	300,000.00		300,000.00
5	170-00-553-0	5104030205.103	วัสดุปฐมภูมิ	155,182.00		155,182.00
6	905-00-553-0	5104030205.103	กุมารเวช (น้ำยา+ชุดพันยา)	37,000.00		37,000.00
			รวม P 15	27,192,182.00		27,143,282.00
P 16 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)						
1	520-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สภากาชาดไทย)	4,000,000.00	365,010.00	3,634,990.00
2	150-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับการตรวจ Covid)	100,000.00		100,000.00
3	170-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชกรรม)	400,000.00		400,000.00
			- แผ่นตรวจ Urine microalbumin			
			รวม P 16	4,500,000.00	365,010.00	4,134,990.00

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
P 21 (ค่าใช้จ่าย)						
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)			50,226,800.00		
1	520-00-400-0	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	3,500,000.00	386,331.00	3,113,669.00
2	520-00-401-0	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	183,480.00	4,316,520.00
3	520-00-407-0	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00	450,389.60	549,610.40
4	520-00-408-0	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5	520-00-409-0	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	15,622,000.00	1,605,620.00	14,016,380.00
6	520-00-412-0	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์	9,000,000.00	774,500.00	8,225,500.00
			- MRI และ Mammogram จำนวน 98 รายการ (8,600,000 บาท)			
			- จำนวน 3 รายการ (400,000 บาท)			
7	520-00-422-0	5104010112.111	จ้างเหมาจำกัดขยะติดเชื้อ	2,500,000.00		2,500,000.00
8	520-00-424-0	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00	216,598.23	33,401.77
9	520-00-425-0	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00		30,000.00
10	520-00-426-0	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	700,000.00	131,503.00	568,497.00
11	520-00-427-0	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	476,100.00		476,100.00
12	520-00-429-0	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00	63,800.00	436,200.00
13	520-00-432-0	5104010112.108	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	2,500,000.00	175,908.00	2,324,092.00
14	520-00-433-0	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง(ENV)	5,000,000.00		5,000,000.00
15	520-00-434-0	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000.00		400,000.00
16	520-00-466-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ (UPS) ห้องแม่ข่าย 2 ตัว	258,700.00		258,700.00
17	520-00-467-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงห้องแม่ข่าย	490,000.00		490,000.00
18	520-00-476-0	5104010112.113	จ้างเหมาย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำและย้ายเครื่องจักร	2,500,000.00		2,500,000.00

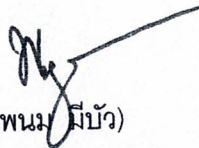
ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
2	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		15,000,000.00			-
19	520-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	10,000,000.00	1,995,932.50	8,004,067.50
			- Fine Needle Aspiration Cytology และ Pap Smear (500,000 บาท)			
			- Chromosome (480,000 บาท)			
			- เหมาบิการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลพยาธิ 73 รายการ (5,000,000 บาท)			
			- เหมาบิการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 199 รายการ (4,020,000 บาท)			
20	000-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาษาด)	5,000,000.00	435,480.00	4,564,520.00
3	จ้างเหมาบิการทางการแพทย์		209,780,000.00			
21	520-00-451-0	5104010112.112	ค่าสลายนิ้ว	1,000,000.00	185,000.00	815,000.00
22	520-00-454-0	5104010112.112	ค่า Lab งานพันธุกรรมประดิษฐ์	1,300,000.00		1,300,000.00
23	520-00-455-0	5104010112.112	ค่าแปลผลการวินิจฉัยเอกซเรย์ภายนอก	2,500,000.00	629,450.00	1,870,550.00
24	520-00-463-0	5104010112.112	จ้างเหมาบิการไตเทียม*	24,500,000.00	2,497,950.00	22,002,050.00
25	520-00-477-0	5104010112.112	จ้างเหมาบิการรักษาการทำหัตการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคห	180,000,000.00		180,000,000.00
26	520-00-	5104010112.112	จ้างบริการงานอ่านผลตรวจการนอนหลับ	480,000.00		480,000.00
4	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		43,387,500.00			-
27	520-00-452-0	5104030212.101	- ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ (4,674,000)	5,154,000.00	429,500.00	4,724,500.00
			- ค่าเช่าชุดรับแปลงสัญญาณ (480,000)			-
28	520-00-453-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	12,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00
29	520-00-456-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	103,480.00	18,450.00	85,030.00
30	520-00-465-0	5104030212.101	ค่าเช่า HosXP	97,900.00		97,900.00
31	520-00-473-0	5104030212.101	เช่า Zoom Meeting Pro	24,120.00		24,120.00
32	520-00-474-0	5104030212.101	เช่า Zoom Rooms	8,000.00	8,000.00	-
33	520-00- -0	5104030212.101	เช่าเครื่องวิเคราะห์หัตในมิติพร้อมน้ำยา	26,000,000.00		26,000,000.00
			รวม P 21	318,397,900.00	11,187,892.33	307,206,407.67

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2568	ยอดใช้ ปี 2568	ยอดคงเหลือ
P 23 (วัสดุทั่วไป)						
1	520-00-501-0	5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	7,500,000.00	1,174,263.50	6,325,736.50
2	520-00-502-0	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้า	1,500,000.00	139,791.00	1,360,209.00
3	520-00-503-0	5104010104.106	วัสดุงานบ้าน	7,300,000.00	818,284.00	6,481,716.00
4	520-00-504-0	5104030205.112	วัสดุเครื่องบริโภค	600,000.00	84,293.80	515,706.20
5	520-00-505-0	5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	1,350,000.00	73,775.00	1,276,225.00
6	520-00-506-0	5104010104.104	วัสดุยานพาหนะ	300,000.00	12,500.00	287,500.00
7	520-00-507-0	5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิง	7,000,000.00	717,821.00	6,282,179.00
8	520-00-508-0	5104010104.104	วัสดุโฆษณา	500,000.00	42,670.00	457,330.00
9	520-00-509-0	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000.00		3,500,000.00
10	520-00-510-0	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	83,330.00	916,670.00
11	520-00-511-0	5104010104.108	วัสดุอื่น ๆ	300,000.00	59,760.00	240,240.00
13	520-00-500-0	5104030206.101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00	123,000.00	1,877,000.00
			รวม P 23	32,850,000.00	3,329,488.30	29,520,511.70

11

(นางกฤษฎา บำรุงศรี)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


(นายพนม มีบัว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ



(นางอังคณา อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร