

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

หัวข้อ: MOIT ๔ ข้อ ๒ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบ
ระยะเวลา ที่กำหนด

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามข้อกำหนด

๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ /
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้สอยฯ วัสดุทั่วไป ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ /

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

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายพนม มีบัว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรชัย แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายชินดนัย วุฒิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕ - ๖

ที่ กพ.๐๐๓๓.๒๐๑๓/ ๑๓๗๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดดัชนีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open , to more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOPH) โดยให้หน่วยงานรายงานบน Web Site ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงขออนุมัติประกาศรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗
 ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าใช้สอยฯ วัสดุทั่วไป ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗
- ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Web Site ของหน่วยงานที่ <https://www.kph.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพนม มีบัว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางกฤษณา บำรุงศรี)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

อนุมัติ

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

หน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร

งบดำเนินงาน ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	งบที่ได้รับ จัดสรรปี 2567	ขอซื้อ/จ้าง ก่อนนี้แล้ว	เจ้าหน้าที่ใบสั่งซื้อ	รายงานเจ้าหน้าที่ เดือนนี้	คงเหลือจาก โปรแกรมBudget
	P15						
1	553	วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	35,929,089.54	-	-	1,628,374.00	35,929,089.54
2	568	วัสดุห้องผ่าตัด Suture	3,789,250.00	-	-	193,120.56	3,789,250.00
3	569	วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	7,162,685.00	-	-	56,068.00	7,162,685.00
4	554	วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	8,068,975.46	-	423,500.00	364,890.00	8,068,975.46
5	570	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมกระดูก	40,000,000.00	-	-	998,772.00	40,000,000.00
6	571	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมประสาท	3,300,000.00	-	-	288,000.00	3,300,000.00
7	553	วัสดุจักษุวิทยา	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	7,500,000.00	-	-	68,484.00	7,500,000.00
	P151						
11	556	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
	P16						
12	555	วัสดุวิทยาศาสตร์	67,000,000.00	-	-	195,000.00	67,000,000.00
	รวม		191,116,300.00	-	423,500.00	3,792,708.56	191,116,300.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศยา สุขอยู่)
เจ้าพนักงานพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

หน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร
งบดำเนินงาน ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	งบที่ได้รับ จัดสรรปี 2567	ขอซื้อ/จ้าง ก่อนนี้แล้ว	เจ้าหน้าที่ใบสั่งซื้อ	รายงานเจ้าหน้าที่ เดือนนี้	คงเหลือจาก โปรแกรมBudget
	P15						
1	553	วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	35,929,089.54	859,384.00	859,384.00	-	35,069,705.54
2	568	วัสดุห้องผ่าตัด Suture	3,789,250.00	331,575.00	331,575.00	-	3,457,675.00
3	569	วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	7,162,685.00	128,600.00	128,600.00	-	7,034,085.00
4	554	วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	8,068,975.46	207,000.00	470,100.00	160,400.00	7,861,975.46
5	570	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมกระดูก	40,000,000.00	159,560.00	159,560.00	-	39,840,440.00
6	571	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมประสาท	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00
7	553	วัสดุจักษุวิทยา	6,510,000.00	1,197,385.00	1,197,385.00	-	5,312,615.00
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	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00
	P151						
11	556	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
	P16						
12	555	วัสดุวิทยาศาสตร์	67,000,000.00	-	-	-	67,000,000.00
		รวม	191,116,300.00	2,883,504.00	3,146,604.00	160,400.00	188,232,796.00

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวนิตยา สุขอยู่)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นายสุรชัย แก้วหิรัญ)
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

หน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร

งบดำเนินงาน ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2567	ก่อนนี้แล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
P 15 (วัสดุการแพทย์)							
1	520-00-554-0	5104030205.103	วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซอม)	3,500,000.00	333,232.10	3,166,767.90	
2	200-00-500-0	5104030205.103	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	17,478,786.00		17,478,786.00	
3	180-00-553-0	5104030205.103	วัสดุกายภาพ	1,000,000.00		1,000,000.00	
4	120-00-553-0	5104030205.103	วัสดุวัสดุญี	245,000.00		245,000.00	
5	170-00-553-0	5104030205.103	วัสดุปฐมภูมิ	155,182.00		155,182.00	
			รวม P 15	22,378,968.00	333,232.10	22,045,735.90	
P 16 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)							
1	520-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สภากาชาดไทย)	4,000,000.00	479,000.00	3,521,000.00	
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	
			รวม P 16	4,500,000.00	479,000.00	4,021,000.00	
P 21 (ค่าใช้จ่าย)							
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)		9,985,000.00				
	520-00-400-0	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	3,000,000.00	65,278.00	2,934,722.00	
	520-00-466-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ (UPS) ห้องแม่ข่าย 2 ตัว	85,000.00		85,000.00	
	520-00-467-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงห้องแม่ข่าย	500,000.00		500,000.00	
	520-00-476-0	5104010112.113	จ้างเหมาย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ	6,400,000.00		6,400,000.00	
2	520-00-401-0	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	5,400.00	4,494,600.00	
3	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		13,000,000.00				
	520-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8,000,000.00	929,829.50	7,070,170.50	
	000-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กาชาด)	5,000,000.00	358,270.00	4,641,730.00	
4	520-00-407-0	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00		1,000,000.00	
5	520-00-408-0	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00		500,000.00	
6	520-00-409-0	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	15,458,750.00	397,995.60	15,060,754.40	
7	520-00-412-0	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (MRI และอื่น ๆ)	9,000,000.00	730,220.00	8,269,780.00	
8	520-00-421-0	5104010112.110	จ้างเหมาซักรีด	8,000,000.00		8,000,000.00	
9	520-00-422-0	5104010112.111	จ้างเหมาจำกัคขยะติดเชื้อ	3,000,000.00		3,000,000.00	
10	520-00-424-0	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00		250,000.00	
11	520-00-425-0	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00		30,000.00	
12	520-00-426-0	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	670,000.00	1,290.00	668,710.00	
13	520-00-427-0	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	446,000.00		446,000.00	
14	520-00-429-0	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00		500,000.00	
15	520-00-432-0	5104010112.108	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	2,100,000.00		2,100,000.00	
16	520-00-433-0	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000.00		5,000,000.00	
17	520-00-434-0	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	500.00	399,500.00	
18	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์		23,750,840.00				
	520-00-451-0	5104010112.112	ค่าสลายนิ่ว	500,000.00	90,700.00	409,300.00	
	520-00-454-0	5104010112.112	ค่า Lab งานทันตกรรมประดิษฐ์	1,300,000.00		1,300,000.00	
	520-00-455-0	5104010112.112	ค่าแปลผลการวินิจฉัยเอกซเรย์ภายนอก	2,000,000.00	227,500.00	1,772,500.00	
	520-00-463-0	5104010112.112	จ้างเหมาบริการไตเทียม	19,950,840.00	1,471,470.00	18,479,370.00	

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ปี 2567			
19		ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	17,886,713.00			-	
	520-00-452-0	5104030212.101	- ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกสาร - ค่าเช่าชุดรับแปลงสัญญาณ	5,160,000.00		5,160,000.00	
	520-00-453-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอกสาร	12,000,000.00		12,000,000.00	
	520-00-456-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	500,000.00		500,000.00	
	520-00-465-0	5104030212.101	ค่าเช่า HosXP	102,190.00		102,190.00	
	520-00-470-0	5104030212.101	ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายที่ตึก Datacenter ใช้ในกรณีแม่ข่าย ล่มให้ดูข้อมูลผู้ป่วยแบบออนไลน์ได้ (emr-online)	63,558.00		63,558.00	
	520-00-473-0	5104030212.101	เช่า Zoom Meeting Pro	52,965.00		52,965.00	
	520-00-474-0	5104030212.101	เช่า Zoom Rooms	8,000.00	8,000.00	-	
			รวม P 21	115,477,303.00	4,286,453.10	111,190,849.90	
P 23 (วัสดุทั่วไป)							
1	520-00-501-0	5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	7,400,000.00	544,803.75	6,855,196.25	
2	520-00-502-0	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้า	1,200,000.00	52,338.00	1,147,662.00	
3	520-00-503-0	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000,000.00	818,870.00	5,181,130.00	
4	520-00-504-0	5104030205.112	วัสดุเครื่องบริโภค	600,000.00	7,756.00	592,244.00	
5	520-00-505-0	5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00	94,730.00	1,105,270.00	
6	520-00-506-0	5104010104.104	วัสดุยานพาหนะ	300,000.00		300,000.00	
7	520-00-507-0	5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000.00	319,004.00	4,680,996.00	
8	520-00-508-0	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	31,850.00	268,150.00	
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	9,110.00	990,890.00	
11	520-00-511-0	5104010104.108	วัสดุอื่น ๆ	200,000.00		200,000.00	
13	520-00-500-0	5104030206.101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00	7,720.00	1,992,280.00	
			รวม P 23	28,700,000.00	1,886,181.75	26,813,818.25	


 ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางพวงพยอม นาคบาทตร)
 พนักงานพิมพ์


 ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสุรัชย์ แก้วหิรัญ)
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

หน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร

งบดำเนินงาน ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2567	ก่อนนี้แล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
P 15 (วัสดุการแพทย์)							
1	520-00-554-0	5104030205.103	วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซอม)	3,500,000.00	582,132.00	2,917,868.00	
2	200-00-500-0	5104030205.103	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	17,478,786.00		17,478,786.00	
3	180-00-553-0	5104030205.103	วัสดุกายภาพ	1,000,000.00	850,485.00	149,515.00	
4	120-00-553-0	5104030205.103	วัสดุวัสดุภัณฑ์	245,000.00		245,000.00	
5	170-00-553-0	5104030205.103	วัสดุปฐมภูมิ	155,182.00		155,182.00	
			รวม P 15	22,378,968.00	1,432,617.00	20,946,351.00	
P 16 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)							
1	520-00-555-0	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สภากาชาดไทย)	4,000,000.00	503,120.00	3,496,880.00	
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	
			รวม P 16	4,500,000.00	503,120.00	3,996,880.00	
P 21 (ค่าใช้จ่าย)							
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)			9,985,000.00			
	520-00-400-0	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	3,000,000.00	65,278.00	2,934,722.00	
	520-00-466-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ (UPS) ห้องแม่ข่าย 2 ตัว	85,000.00		85,000.00	
	520-00-467-0	5104010112.113	จ้างเหมาซ่อมบำรุงห้องแม่ข่าย	500,000.00		500,000.00	
	520-00-476-0	5104010112.113	จ้างเหมาย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ	6,400,000.00		6,400,000.00	
2	520-00-401-0	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	383,677.00	4,116,323.00	
3	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)			13,000,000.00			
	520-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8,000,000.00	1,566,953.50	6,433,046.50	
	000-00-405-0	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กาชาด)	5,000,000.00	728,870.00	4,271,130.00	
4	520-00-407-0	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00	23,150.00	976,850.00	
5	520-00-408-0	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	225,117.30	274,882.70	
6	520-00-409-0	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	15,458,750.00	1,599,302.10	13,859,447.90	
7	520-00-412-0	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (MRI และอื่น ๆ)	9,000,000.00	2,039,750.00	6,960,250.00	
8	520-00-421-0	5104010112.110	จ้างเหมาซักกรีต	8,000,000.00	2,321,314.00	5,678,686.00	
9	520-00-422-0	5104010112.111	จ้างเหมาจำกัดขยะติดเชื้อ	3,000,000.00	176,155.00	2,823,845.00	
10	520-00-424-0	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00		250,000.00	
11	520-00-425-0	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00		30,000.00	
12	520-00-426-0	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	670,000.00	131,601.55	538,398.45	
13	520-00-427-0	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แล็ปท็อป	446,000.00		446,000.00	
14	520-00-429-0	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00	130,900.00	369,100.00	
15	520-00-432-0	5104010112.108	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	2,100,000.00	173,340.00	1,926,660.00	
16	520-00-433-0	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000.00	53,280.00	4,946,720.00	
17	520-00-434-0	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	500.00	399,500.00	
18	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์			23,750,840.00			
	520-00-451-0	5104010112.112	ค่าสลายนิ่ว	500,000.00	181,400.00	318,600.00	
	520-00-454-0	5104010112.112	ค่า Lab งานทันตกรรมประดิษฐ์	1,300,000.00	114,306.00	1,185,694.00	
	520-00-455-0	5104010112.112	ค่าปรผลกรวจวิจัยเอกซเรย์ภายนอก	2,000,000.00	420,350.00	1,579,650.00	
	520-00-463-0	5104010112.112	จ้างเหมาบริการไต่เทียม	19,950,840.00	3,063,060.00	16,887,780.00	

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2567	ก่อนนี้แล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
19	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		17,886,713.00			-	
	520-00-452-0	5104030212.101	- ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ - ค่าเช่าชุดรับแปลงสัญญาณ	5,160,000.00	342,000.00	4,818,000.00	
	520-00-453-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	12,000,000.00		12,000,000.00	
	520-00-456-0	5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	500,000.00	134,540.00	365,460.00	
	520-00-465-0	5104030212.101	ค่าเช่า HosXP	102,190.00	88,255.00	13,935.00	
	520-00-470-0	5104030212.101	ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายที่ตึก Datacenter ใช้ในกรณีแม่ข่าย ล่มให้ดูข้อมูลผู้ป่วยแบบออนไลน์ได้ (emr-online)	63,558.00		63,558.00	
	520-00-473-0	5104030212.101	เช่า Zoom Meeting Pro	52,965.00		52,965.00	
	520-00-474-0	5104030212.101	เช่า Zoom Rooms	8,000.00	8,000.00	-	
			รวม P 21	115,477,303.00	13,971,099.45	101,506,203.55	
P 23 (วัสดุทั่วไป)							
1	520-00-501-0	5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	7,400,000.00	993,613.75	6,406,386.25	
2	520-00-502-0	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้า	1,200,000.00	304,691.00	895,309.00	
3	520-00-503-0	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000,000.00	1,227,830.00	4,772,170.00	
4	520-00-504-0	5104030205.112	วัสดุเครื่องบริโภค	600,000.00	42,584.50	557,415.50	
5	520-00-505-0	5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00	341,120.00	858,880.00	
6	520-00-506-0	5104010104.104	วัสดุยานพาหนะ	300,000.00		300,000.00	
7	520-00-507-0	5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000.00	824,590.20	4,175,409.80	
8	520-00-508-0	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	131,540.00	168,460.00	
9	520-00-509-0	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000.00	120,000.00	3,380,000.00	
10	520-00-510-0	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	50,190.00	949,810.00	
11	520-00-511-0	5104010104.108	วัสดุอื่น ๆ	200,000.00		200,000.00	
13	520-00-500-0	5104030206.101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00	138,740.00	1,861,260.00	
			รวม P 23	28,700,000.00	4,174,899.45	24,525,100.55	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางพวงพยอม นาคบุตร)
พนักงานพิมพ์

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุรัช แก้วหิรัญ)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร