

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินบำรุง รพ.บางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนงบดำเนินงาน

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ

หมวดวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดซื้อด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มีค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	
1	วัสดุสำนักงาน	850,000.00	เฉพาะเจาะจง	157,335.00	243,611.00	239,433.00	209,571.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	504,000.00	เฉพาะเจาะจง	306,430.00	77,340.00	73,440.00	46,740.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,788,990.00	เฉพาะเจาะจง	213,674.20	385,414.60	387,801.60	337,109.60	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	862,000.00	เฉพาะเจาะจง	14,580.00	15,780.00	14,820.00	14,820.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
	จำนวน		โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ		
	ประเภทแก๊ส 60,000 บาท		เฉพาะเจาะจง	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
	ประเภทน้ำมัน 802,000 บาท		เฉพาะเจาะจง	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	
ซื้อจริง		บาท	บาท	บาท	บาท			
5	วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,658.00	24,348.00	22,813.00	9,181.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
6	วัสดุบริโภค	2,600,000.00	เฉพาะเจาะจง	159,324.00	241,328.00	244,419.00	151,929.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
	อาหารแห้ง 800,000.00 บาท							

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินบำรุง รพ.บางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนงบประมาณ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ

หมวดวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดซื้อด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มีค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	
	อาหารสด 1,800,000.00 บาท		เฉพาะเจาะจง	448,961.00	449,086.00	442,276.00	452,677.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	351,255.00	เฉพาะเจาะจง	-	341,255.00	-	-	
	รพ.บางระกำ 341,255 บาท		ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
	รพ.สต.เครือข่าย 10,000 บาท		เฉพาะเจาะจง	-	10,000.00	-	-	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
8	วัสดุใช้สอยอื่น	275,000.00	เฉพาะเจาะจง	81,560.38	34,936.64	93,459.19	39,993.79	
	สำหรับซ่อม 250,000 บาท		ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
	สำหรับพิธีการ 25,000 บาท		เฉพาะเจาะจง	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
9	วัสดุก่อสร้าง	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	4,600.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
10	วัสดุยา	33,908,391.25	เฉพาะเจาะจง	10,180,943.78	8,448,175.99	8,450,664.73	6,828,606.74	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
11	วัสดุเภสัชกรรม	1,000,075.90	เฉพาะเจาะจง	306,139.50	250,051.41	251,967.78	191,917.21	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินบำรุง รพ.บางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนงบประมาณ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ

หมวดวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดซื้อด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มิค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	
12	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	14,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,233,385.13	3,326,138.02	3,235,973.04	3,204,503.81	
	กลุ่มที่1 12,867,105.37 บาท		ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
	กลุ่มที่2 1,132,894.63 บาท		จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
13	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,729,630.00	เฉพาะเจาะจง	3,987,971.00	3,491,558.00	4,029,489.00	3,220,612.00	
	ซื้อจริง		บาท	บาท	บาท	บาท		
	จำนวน		โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ		
14	วัสดุทันตกรรม	919,633.00	เฉพาะเจาะจง	58,850.00	212,798.00	227,926.40	367,998.60	
	กลุ่มที่ หนึ่ง 867,573 บาท		ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
	กลุ่มที่ สอง 52,060 บาท		เฉพาะเจาะจง	43,860.00	-	-	8,200.00	
			ซื้อจริง	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
	รวมหมวดค่าวัสดุ	71,853,575.15						

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินบำรุง รพ.บางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนงบดำเนินงาน

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ

หมวดค่าใช้สอย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหายวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	718,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	155,327.45 บาท	4,958,393 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	9 โครงการ	2 โครงการ	โครงการ	โครงการ	
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	22,400.00 บาท	10,400.00 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	2 โครงการ	1 โครงการ	โครงการ	โครงการ	
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	577,880.00 บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	2 โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	11,400.00 บาท	27,250.00 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	2 โครงการ	5 โครงการ	โครงการ	โครงการ	
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	200,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	10,920.00 บาท	2,600.00 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	2 โครงการ	1 โครงการ	โครงการ	โครงการ	
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	1,800.00 บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	1 โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
8	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	เฉพาะเจาะจง					

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหายวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
			เป็นเงิน	210,210.00 บาท	18,500.00 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	6 โครงการ	1 โครงการ	โครงการ	โครงการ	
9	ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ (Pap Smear)	4,450,000.00	เฉพาะเจาะจง					ร้านพิษณุโลกไซโตโลยีแล็บ ใบสั่งจ่ายเลขที่ 2612/2568 ลว. 25กย.68 สิ้นสุด 30กย.69
			เป็นเงิน	550.00 บาท	750.00 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	3 โครงการ	2 โครงการ	โครงการ	โครงการ	
10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม GPS (รถพยาบาล จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 12 เดือน 1) กน 1350 พล 2) กม 4671 พล 3) ขด 4493 พล 4) กอ 6875 พล	30,174.00	เฉพาะเจาะจง					บริษัท เอ็กซ์เซ็นท์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ใบสั่งจ่าย เลขที่ 2609/2568 ลว.25กย.68 จำนวนเงิน 23,219 บาท
			เป็นเงิน	6,848.00 บาท	1,819.00 บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม GPS (รถพยาบาล จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 8 เดือน 1) ขต 2027 พล		เป็นเงิน		1,391.00 บาท	2,086.50 บาท	2,086.50 บาท	บริษัท เอ็กซ์เซ็นท์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ใบสั่งจ่าย เลขที่ 869/2569 ลว.6มค.69 จำนวนเงิน 5,564 บาท เดือนละ 695.50 บาท
			จำนวน	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	
11	บำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	60,300.00	เฉพาะเจาะจง					
	ที่อาคารหลวงปู่แหก จำนวน 32,100.00 บาท		จำนวน	8,025.00 บาท	8,025.00 บาท	8,025.00 บาท	8,025.00 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบสั่งจ่ายเลขที่ 2610/2568 ลว.25กย.68
			เป็นเงิน	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	
	ที่โรงครัว 1 จ่ายกลาง 2 เวชระเบียน 1 และ อาคารพัสดุ 1 จำนวนเงิน 28,200 บาท		จำนวน	9,400.00 บาท	บาท	9,400.00 บาท	9,400.00 บาท	บริษัท เอ็น.เค.เค.เอลิเวเตอร์ จำกัด ใบสั่งจ่าย เลขที่ 2611/2568 ลว.25กย.68 ระยะเวลา 3 ครั้ง/4เดือน 9,400 บาท
			เป็นเงิน	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	
12	บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	เฉพาะเจาะจง					

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหาด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
13	บำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เช่น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)	300,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
14	บำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เช่น เครื่องระบบกรองน้ำต่างๆ ฯลฯ)	100,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
15	บำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ)	100,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
16	บำรุงและซ่อมแซมยูนิตทำพื้นและเครื่องมือทางทันตกรรม สนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	50,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
17	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (ศบส.2)	100,000.00						
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
18	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (ศบส.2) สนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	60,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหาด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
19	ค่าเช่าทรัพย์สิน	70,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
20	เช่าบริการ Telemedicine	60,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
21	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,000.00						
			เป็นเงิน					
22	ค่าบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์ยี่ห้อ Canon รุ่น KXO-32SS เลขที่เครื่องG7C2132098 แบบ3 ครั้ง/ปี(แบบไม่รวมอะไหล่)	49,500.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
23	ค่าบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Art Evo เลขที่เครื่อง MPF16C79B013 แบบ3 ครั้ง/ปี(แบบไม่รวมอะไหล่)	45,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
24	ค่าบริการดูแลรักษาระบบจัดเก็บภาพ(PACS) และแผ่นรับภาพเอกซเรย์ Canon รุ่น702	100,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
25	ค่าบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Solutions for Tomorrow รุ่น M1 เลขที่เครื่อง C36D2R1739 และแผ่นรับภาพเอกซเรย์ Canon รุ่น710 แบบ2 ครั้ง/ปี(แบบไม่รวมอะไหล่)	60,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหาด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
26	สอบเทียบเครื่องมือทางรังสี	16,500.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
27	ต่ออายุบริการวัดรังสีประจำบุคคลOSL ให้กับบุคลากรงานรังสีวิทยา	10,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
28	ค่าดูแลรักษาการใช้งานโปรแกรม Neo-DMS (Maintenance Service Agreement : MA) โปรแกรมสแกนเอกสาร	14,700.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
29	ค่าดูแลรักษาการใช้งานโปรแกรม GTW Backoffice (Maintenance Service Agreement : MA)	6,500.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
30	ค่าดูแลรักษาการใช้งานโปรแกรม HOSxP XE (Maintenance Service Agreement : MA)	40,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
31	ค่าดูแลรักษาการสำรองฐานข้อมูลแบบ Replicate Realtime , ระบบ DR-site บน GDCC (MA)ระบบสำรองฐานข้อมูลโดยมี VM Server Slave 2 เครื่อง และ Cloud GDCC จำนวน 1 เครื่อง	45,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหาด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
32	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รายเดือน 12 เดือน (แก้ไข อยู่ในหมวดค่าสาธารณูปโภค)	132,000.00	เฉพาะเจาะจง	11,000x3 = 33,000 บาท	11,000x3 = 33,000 บาท	11,000x3 = 33,000 บาท	11,000x3 = 33,000 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ 3/2569 ลว.2ตค68 สิ้นสุดวันที่ 10 ตค.69
33	ค่าต่อสัญญาโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 140 เครื่อง) (<u>ข้อสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง</u>)	98,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
34	ค่าต่อสัญญาโปรแกรมป้องกันไวรัส แบบ EDR สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (<u>สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ฯ 26 เครื่อง 10 Server+16Client</u>) (<u>ข้อสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส แบบ EDR สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</u>)	51,480.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
35	ค่าต่อสัญญา Cyber security บริษัท NT ระบบ Siem /CSM , WAF on Cloudflare , Backup , Sophos EDR	309,972.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
36	ค่าสมัคร EQA รพสต	22,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
37	ค่าสมัคร EQA มหิดล/กรมวิทย์ฯ	35,100.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
38	ตรวจประเมิน LA5	28,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
39	สอบเทียบเครื่อง BSC/สอบเทียบเครื่อง Fumehood/สอบเทียบ Autopipette 5 ตัว	16,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหายวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มีค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
40	จ้างเหมากำจัดปลวก	31,030.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
41	จ้างเหมาซ่อมผ้า	15,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
42	จ้างเหมาถ่ายเอกสารและการจัดทำรูปเล่มและอื่นๆ	5,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
43	จ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) บุคคลธรรมดา	16,076,055.96	เฉพาะเจาะจง					
44	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	350,000.00	เฉพาะเจาะจง					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ตามหนังสือข้อตกลงจ้าง เลขที่ 5/2569 ลว. 1ตค 2568 จำนวน 12 เดือน กิโลกรัมละ 10.00 บาท
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	
45	จ้างเหมาบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ (Health Rider)	60,000.00	เฉพาะเจาะจง					บริษัท โลติล โลพี แพลตฟอร์ม จำกัด ไปส่งจ้าง เลขที่ 1/2569 ลว. 1 ตค 68 ระยะเวลา 12 เดือน ธุรกรรมละ 40.00 บาท
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
46	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	3,500.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
47	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำ	11,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
48	ค่าตรวจวิเคราะห์ไซโนนอนพยาธิในน้ำทิ้ง	1,300.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
49	ค่าตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยในระบบ 7 ระบบ	20,000.00	เฉพาะเจาะจง					

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดท้าววิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มีค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
50	ค่าจัดทำ Master Plan รพ.บางกะปิ	28,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
51	ค่าคลอรีน (แก้ไขให้อยู่ในหมวดวัสดุ)	3,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
52	ค่าตรวจน้ำประปาต้นท่อ-ปลายท่อ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
53	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียสำหรับ ตรวจสอบน้ำบริโภค(อ.11)	2,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
54	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจสอบการ ปนเปื้อนในอาหาร(อ.13)	2,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
55	จัดติดตั้งระบบวินชักรอกของระบบประปา	22,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
56	จ้างเหมาทำรอกสลิงไฟฟ้า	20,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
57	จ้างเหมาทำม่านกันเตียง ขนาด ก.5.36xส.1.95	10,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหายวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	
58	จ้างเหมาทำม่านประตูทางเข้า ขนาด ก.1.50x ส. 2.10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
59	จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network คลินิกกวีณโรค	24,800.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
60	จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่อง Laser	13,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
61	จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่อง	3,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
62	จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่อง ES	3,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
63	จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่อง TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)	3,000.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
64	จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องหม้อต้ม ประคบร้อน	2,500.00	เฉพาะเจาะจง					
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
65	จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่อง US Combine	7,500.00	เฉพาะเจาะจง					

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จัดหาด้วยวิธี	แผนดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
				ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มีค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	
			เป็นเงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	
			จำนวน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	
66	ค่าบริการใช้โปรแกรม Hosmerge สำหรับ IPD (200,000 บาท) (ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม HosMerge สำหรับ IPD) ปรับแผน 6 เดือนหลัง	240,000.00	เฉพาะเจาะจง	1) ตุลาคม 2568 = 20,255บาท 2) พฤศจิกายน 2568 =17,494.50 บาท 3) ธันวาคม 2568= 17,237.70บาท	4) มกราคม 2569 = 18,489.60 บาท			บริษัท เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2569 ลว.1ตค68 สิ้นสุดสัญญา ลว.30กย69
			เป็นเงิน	55,037.20 บาท				
67	เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน 12 เดือน	646,400.00	e-bidding	1) ตุลาคม 2568 = 24,800 บาท 2) พฤศจิกายน 2568 = 49,600 บาท 3) ธันวาคม 2568 =62,000 บาท	4) มกราคม 2569 = 49,600 บาท			บริษัท เมด แปซิฟิก จำกัด สัญญาเช่าเลขที่ 85/2569 ลว. 17ตุลาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ตุลาคม 2569 จำนวนเงิน 641,200 บาท
			เป็นเงิน	136,400 บาท				
	รวมหมวดค่าใช้สอย							

แผนจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569

หมวดค่าใช้สอย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	จ้างด้วยวิธี	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	รวม
1	นายณัฐกุล กันแดง	พนักงานรักษาความ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	115,380.00	เฉพาะเจาะจง	28,496.00	9,743.00			38,239.00
2	นายวุฒิชัย สุขเมือง	พนักงานขับรถยนต์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	164,700.00	เฉพาะเจาะจง	38,040.00	12,305.00			50,345.00
3	นางสาวปนัดดา ศรีทัดแอ	เจ้าพนักงานการเงินและ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	163,020.00	เฉพาะเจาะจง	40,650.00	13,154.00			53,804.00
4	นางสาวตะวัน สุทโธ	เจ้าพนักงานการเงินและ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	154,980.00	เฉพาะเจาะจง	36,212.00	11,338.00			47,550.00
5	นายธนันต์ คำสุวรรณ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	198,720.00	เฉพาะเจาะจง	46,848.00	15,650.00			62,498.00
6	นายกัมพล ถาวรยศนทร์	พนักงานบริการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	121,680.00	เฉพาะเจาะจง	29,602.00	8,599.00			38,201.00
7	นายธัญพงศ์ นุชสวัสดิ์	พนักงานบริการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	97,320.00	เฉพาะเจาะจง	24,330.00	8,110.00			32,440.00
8	นายธิติวุฒิ นิลฉ่ำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	198,990.00	เฉพาะเจาะจง	50,160.00	16,500.00			66,660.00
9	นายพีรณัฐ ทองวัฒน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	198,990.00	เฉพาะเจาะจง	50,160.00	16,500.00			66,660.00
10	นายวิเศษฐ์ อินทร์สา นางสาวพิชญา มหาชู	นักวิชาการสาธารณสุข	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (คลินิกจิตเวชและยาเสพติด) กลุ่มงานการพยาบาล	295,730.00	เฉพาะเจาะจง	66,243.50	20,365.00			86,608.50
11	นางสาวกชพรรณ กัญจุ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	141,450.00	เฉพาะเจาะจง	35,188.00	11,815.00			47,003.00
12	นางสาวสุนัน เทียนทอง	ผู้ช่วยพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	152,505.00	เฉพาะเจาะจง	32,520.00	10,840.00			43,360.00
13	นางสาวอรุณภรณ์ แสงรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	225,855.00	เฉพาะเจาะจง	51,640.50	17,440.00			69,080.50
14	นางสาวโรชา พงษ์สุนันท์	นักวิชาการสาธารณสุข	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	247,955.00	เฉพาะเจาะจง	52,157.50	17,440.00			69,597.50
15	นางสาวมนัญญา สีทองทา นางพัทธ์ มีเงิน	พนักงานประจำตึก	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (NCD) กลุ่มงานการพยาบาล	104,280.00	เฉพาะเจาะจง	21,780.00	7,260.00			29,040.00
16	นางสาวชวรินทร์ เจริญทัพ	พนักงานบริการ	งานการพยาบาลหน่วย	118,680.00	เฉพาะเจาะจง	29,340.00	9,816.00			39,156.00
17	นางสาวนันท์นภัส มีควร	พนักงานบริการ	งานการพยาบาลหน่วย	114,180.00	เฉพาะเจาะจง	27,896.00	9,086.00			36,982.00
18	นางสาวอมราพร พรหมสาธิ์	พนักงานบริการ	งานการพยาบาลหน่วย	116,820.00	เฉพาะเจาะจง	29,040.00	9,570.00			38,610.00

แผนจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569

หมวดค่าใช้สอย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	จ้างด้วยวิธี	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	รวม
19	นางสาวขวัญฤทัย พวงบุบผา	พนักงานบริการ	งานการพยาบาลหน่วย	115,170.00	เฉพาะเจาะจง	29,128.00	9,328.00			38,456.00
20	นางสาวรัชชา บวรบุญฤทธิ์	พนักงานบริการ	งานการพยาบาลหน่วย	115,170.00	เฉพาะเจาะจง	28,886.00	9,328.00			38,214.00
21	นางสาวมนัสนันท์ แก้วศรีทัศน์	ผู้ช่วยพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	143,340.00	เฉพาะเจาะจง	34,134.00	10,840.00			44,974.00
22	นางสาวพรรณนิภา ศรีสุทธะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	125,400.00	เฉพาะเจาะจง	28,050.00	8,580.00			36,630.00
23	นางสาวภัทรวิดี มากเมือง	พนักงานประจำตึก	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	127,380.00	เฉพาะเจาะจง	29,700.00	9,900.00			39,600.00
24	นายสุพศิน สิริรักษัตร	นักเทคนิคการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	285,520.96	เฉพาะเจาะจง	62,280.00	18,160.00			80,440.00
25	นางสาวนฤมล ใจเที่ยงธรรม	พนักงานห้องทดลอง	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	141,900.00	เฉพาะเจาะจง	36,058.00	10,890.00			46,948.00
26	นางสาวปภัศสร ปานเมือง	นักวิชาคอมพิวเตอร์	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	197,880.00	เฉพาะเจาะจง	45,906.00	15,650.00			61,556.00
27	นายปริญศักดิ์ กล้าโพธิ์ศรี	นักวิชาคอมพิวเตอร์	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	257,600.00	เฉพาะเจาะจง	63,150.00	21,900.00			85,050.00
28	นายจรัสศักดิ์ ศรีท้วม	เจ้าพนักงานเครื่อง	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	130,800.00	เฉพาะเจาะจง	30,180.00	10,060.00			40,240.00
29	นายมาโนช วรรณศิริศรี	พนักงานบริการ	งานการพยาบาล(คลัง)	121,650.00	เฉพาะเจาะจง	30,000.00	9,486.00			39,486.00
30	นางสาวรุจิรัตน์ วันยาสิงห์	ผู้ช่วยพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	157,365.00	เฉพาะเจาะจง	35,460.50	11,571.50			47,032.00
31	นายณัฐวุฒิ ตุ่นสายบุ	พนักงานเปล	งานการพยาบาลผู้ป่วย	146,520.00	เฉพาะเจาะจง	34,320.00	11,550.00			45,870.00
32	นายชิษณุพงศ์ ปัญญาแดง	พนักงานเปล	งานการพยาบาลผู้ป่วย	146,190.00	เฉพาะเจาะจง	33,000.00	11,550.00			44,550.00
33	นางชนมณี ตุงคะมะณี	พนักงานประจำตึก	งานการพยาบาลผู้ป่วย	109,560.00	เฉพาะเจาะจง	27,720.00	9,570.00			37,290.00
34	นายวิเศษ ทองเปี้ยก	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	กลุ่มงานการแพทย์แผน	211,750.00	เฉพาะเจาะจง	43,750.00	10,750.00			54,500.00
35	นางประสัณฐา อยู่พวง	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	กลุ่มงานการแพทย์แผน	211,750.00	เฉพาะเจาะจง	41,125.00	11,000.00			52,125.00
36	นางญาดา ด้วงฟู	พนักงานประจำตึก	กลุ่มงานการบริการด้าน	115,410.00	เฉพาะเจาะจง	27,352.00	9,208.00			36,560.00
37	นางสาวณิชชากร เขิดชู	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	กลุ่มงานการบริการด้าน ปฐมภูมิและองค์รวม	117,690.00	เฉพาะเจาะจง	24,561.50	8,580.00			33,141.50
	นางสาวพรรณวษา คล้ายแก้ว									

แผนจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569

หมวดค่าใช้สอย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	จ้างด้วยวิธี	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	รวม
38	นางสาวอชิรญา เชื้อเพชร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	กลุ่มงานการบริการด้าน	113,355.00	เฉพาะเจาะจง	26,070.00	8,580.00			34,650.00
39	นายธีระ โพธิ์ศรี	พนักงานบริการ	กลุ่มงานการบริการด้าน	109,440.00	เฉพาะเจาะจง	27,360.00	9,010.00			36,370.00
40	นางสาวธัญชา ภูพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กลุ่มงานการบริการด้าน	363,927.50	เฉพาะเจาะจง	55,680.50	18,695.00			74,375.50
41	นางสาวโสภิตา โทแสง	นักวิชาการสาธารณสุข	กลุ่มงานการบริการด้าน	352,605.00	เฉพาะเจาะจง	56,427.00	17,440.00			73,867.00
42	นางสาวอรประภา ทองจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	กลุ่มงานการบริการด้าน	352,605.00	เฉพาะเจาะจง	55,939.50	16,923.00			72,862.50
43	นางอนงค์ แต่งสี	พนักงานประกอบอาหาร	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	132,870.00	เฉพาะเจาะจง	30,990.00	10,660.00			41,650.00
44	นางสาวปทุมมาส นุ่มน้อย	โภชนากร	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	216,560.00	เฉพาะเจาะจง	51,572.00	15,180.00			66,752.00
45	นายกิตติเดช ถิ่นวงแย	พนักงานบริการ	กลุ่มงานรังสีวิทยา	120,360.00	เฉพาะเจาะจง	29,760.00	9,810.00			39,570.00
46	นางสวานันทนา สุภาพันธ์	พนักงานประจำตึก	งานการพยาบาลห้องคลอด	107,580.00	เฉพาะเจาะจง	26,730.00	9,240.00			35,970.00
47	นางสาวสุปวีณ์ ทองดาษ	พนักงานประจำตึก	งานการพยาบาลห้องคลอด	100,650.00	เฉพาะเจาะจง	25,080.00	8,250.00			33,330.00
48	นางสาวอุไรวรรณ สอนท่าโก	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	กลุ่มงานทันตกรรม	93,060.00	เฉพาะเจาะจง	22,451.00	7,590.00			30,041.00
49	นางสาวฤทัยวรรณ อินทะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	กลุ่มงานทันตกรรม	93,060.00	เฉพาะเจาะจง	22,451.00	7,590.00			30,041.00
50	นางสาวอารีรัตน์ ฉิมอยู่	พนักงานประจำตึก	กลุ่มงานทันตกรรม	87,120.00	เฉพาะเจาะจง	21,054.00	7,018.00			28,072.00
51	นางสาวญาติาวดี แล้วสว่าง	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	227,060.00	เฉพาะเจาะจง	56,602.50	18,867.50			75,470.00
52	นางสาววรฤทัย ปักการะสัย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	179,640.00	เฉพาะเจาะจง	41,455.00	12,491.00			53,946.00
53	นายประเสริฐ เจียประเสริฐ	จักษุแพทย์	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	499,600.00	เฉพาะเจาะจง	98,440.00	36,400.00			134,840.00
54	นางสาวชรัญญา ไกรสร	จักษุแพทย์	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	456,000.00	เฉพาะเจาะจง	86,700.00	28,380.00			115,080.00
55	นายเกรียง เจียรพิรพงศ์	จักษุแพทย์	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	486,300.00	เฉพาะเจาะจง	110,640.00	29,800.00			140,440.00
56	นางสาวกิตติยาภรณ์ พุนรัมย์	เจ้าพนักงานธุรการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	121,080.00	เฉพาะเจาะจง	27,200.00	10,020.00			37,220.00
	นางสาวโรชา บุญคง									

แผนจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569

หมวดค่าใช้สอย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	จ้างด้วยวิธี	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68-ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	รวม
57	นายกิตติ ทองมาลัย	พนักงานขับรถยนต์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	159,300.00	เฉพาะเจาะจง	37,020.00	13,110.00			50,130.00
58	นางสาวอรุณญา ชูจิตร	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	130,185.00	เฉพาะเจาะจง	28,094.00	9,328.00			37,422.00
59	นางปราณี ลีละวนาเศรษฐ์	ผู้ช่วยพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	147,532.50	เฉพาะเจาะจง	34,231.50	11,522.50			45,754.00
60	นางสาวสุดารัตน์ กันจู	นักวิชาการสาธารณสุข	กลุ่มงานทันตกรรม	212,280.00	เฉพาะเจาะจง	51,890.00	17,690.00			69,580.00
61	นางสุนันทา มาเขียว	พนักงานบริการ	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	127,710.00	เฉพาะเจาะจง	17,490.00	8,250.00			25,740.00
62	นางสาวกุลนันท์ ปานมี	นักกายภาพบำบัด	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	258,795.00	เฉพาะเจาะจง	64,455.00	21,160.00			85,615.00
63	นางสาวธัญพิชชา จิตทอง	นักสังคมสงเคราะห์	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	347,040.00	เฉพาะเจาะจง	86,944.00	28,920.00			115,864.00
64	นางสาวกฤติกา นิยมธรรมนิตย์	นักโภชนาการ	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	291,505.00	เฉพาะเจาะจง	63,444.00	21,990.00			85,434.00
65	นางสาวสุมาพร ตริวัชรานนท์	จักษุแพทย์	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	364,500.00	เฉพาะเจาะจง	43,860.00	14,140.00			58,000.00
66	นางสาวอมลรดา สวয়สม	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล	122,760.00	เฉพาะเจาะจง	28,050.00	9,900.00			37,950.00
67	นางสาวตรีจินดา พรหมสิทธิ์	พนักงานประชาสัมพันธ์	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	127,710.00	เฉพาะเจาะจง	21,054.00	7,260.00			28,314.00
68	นางสาวเบญญารัตน์ รอทอง	แพทย์แผนไทย	กลุ่มงานการแพทย์แผน	214,775.00	เฉพาะเจาะจง	51,884.00	17,403.00			69,287.00
69	นายสมพร จิตทอง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	198,990.00	เฉพาะเจาะจง	50,160.00	16,500.00			66,660.00
70	นายวัชรพงศ์ บัวดา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	198,990.00	เฉพาะเจาะจง	50,160.00	16,500.00			66,660.00
71	นายพนนทนต์ หิรัญเขต	พนักงานรักษาความ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	191,070.00	เฉพาะเจาะจง	47,520.00	16,500.00			64,020.00
72	นางสาวอารีรัตน์ ศรีหัดแอ	เจ้าพนักงานธุรการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	121,080.00	เฉพาะเจาะจง	30,480.00	9,700.00			40,180.00
73	นางสาวรจกาสี พุ่มอยู่	พนักงานพิมพ์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	28,900.00	9,300.00			38,200.00
74	นายชิษณุพงศ์ สิงห์สถิตย์	นักวิชาการสาธารณสุข	กลุ่มงานการบริการด้าน	352,605.00	เฉพาะเจาะจง	48,420.00	16,598.00			65,018.00

แผนจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

งบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569

หมวดค่าใช้สอย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	จ้างด้วยวิธี	ไตรมาสที่ 1 (ตค.68-ธค.68)	ไตรมาสที่ 2 (มค.69-มีค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (กค.69-ก.ย.69)	รวม
75	นายวัชร ผูกทอง	โภชนากร	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	110,220.00	เฉพาะเจาะจง	27,148.00	8,756.00			35,904.00
76	นายชาณนรงค์ คำมี	โภชนากร	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	127,710.00	เฉพาะเจาะจง	27,390.00	9,240.00			36,630.00
77	นางสาวนภาพร โภชนาพันธ์	ผู้ช่วยพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	148,020.00	เฉพาะเจาะจง	35,250.00	10,558.00			45,808.00
78	นายสิริมงคล หิรัญเขต	พนักงานบริการ (คนสวน)	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	110,550.00	เฉพาะเจาะจง	27,720.00	9,570.00			37,290.00
79	นางสาวพลอยไพลิน เครือไทย	ผู้ช่วยพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	149,580.00	เฉพาะเจาะจง	25,854.00	12,010.00			37,864.00
80	นางสาวสุภารัตน์ ศรีสุข	ผู้ช่วยพยาบาล	กลุ่มงานการบริการด้าน	221,340.00	เฉพาะเจาะจง	27,828.00	10,060.00			37,888.00
81	นางสาวพิชญธิดา คงสวัสดิ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	124,740.00	เฉพาะเจาะจง	27,390.00	8,910.00			36,300.00
82	นางสาวชฎาภา สีแก้วเขียว	นักกายภาพบำบัด	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	257,495.00	เฉพาะเจาะจง	62,505.00	20,953.00			83,458.00
83	นางสาวลักขณา ปักกะทานัง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	125,070.00	เฉพาะเจาะจง	26,730.00	8,910.00			35,640.00
84	นางสาวศรีสุพรรณ ดาราพงศ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	งานการพยาบาลผู้ป่วย	124,740.00	เฉพาะเจาะจง	28,380.00	10,230.00			38,610.00
85	นางสาวอนุดิตา หลวงพุทธา	นักวิชาการสาธารณสุข	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	205,705.00	เฉพาะเจาะจง	51,345.00	17,115.00			68,460.00
86	นางสาวกนต์กนิษฐ์ ชุมเพชร	นักวิชาการสาธารณสุข	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	205,705.00	เฉพาะเจาะจง	51,507.50	17,115.00			68,622.50
87	นายธนินโชติ์ พูลสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กลุ่มงานสุขภาพจิตจิตัล	185,880.00	เฉพาะเจาะจง	30,980.00	15,490.00			46,470.00
88	รับสมัครใหม่	เจ้าพนักงานกิจฉกฉิน	งานการพยาบาลผู้ป่วย	172,320.00	เฉพาะเจาะจง					-
				16,076,055.96		3,481,751.00	1,150,065.50	0.00	0.00	4,631,816.50

