

ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนเงินบำรุงกับแผนจัดหาพัสดุ

สสอ.โพธิ์ประทับช้าง

| ที่ | รายการ | วงเงินแผนเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ | วงเงินตามแผนจัดหาพัสดุ | ผลต่างแผนเงินบำรุง/แผนจัดหา | คิดเป็นร้อยละ | ผลการพิจารณา |
|-----|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | ค่าใช้สอย | 198,240.00 | 198,240.00 | - | - | |
| | 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ | 113,240.00 | 113,240.00 | - | - | อนุมัติ |
| | 1.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี) | 85,000.00 | 85,000.00 | - | - | อนุมัติ |
| 2 | วัสดุทั่วไป | 184,895.00 | 184,895.00 | - | - | |
| | 2.1 ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุทางการแพทย์ | | | - | #DIV/0! | |
| | 2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 25,320.00 | 25,320.00 | - | - | อนุมัติ |
| | 2.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 36,360.00 | 36,360.00 | - | - | อนุมัติ |
| | 2.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 10,015.00 | 10,015.00 | - | - | อนุมัติ |
| | 2.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | - | #DIV/0! | |
| | 2.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,200.00 | 5,200.00 | - | - | อนุมัติ |
| | 2.7 ค่าวัสดุเกษตร/บริโภค | | | - | #DIV/0! | |
| | 2.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 108,000.00 | 108,000.00 | - | - | อนุมัติ |
| 3 | ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(3.1+3.2+3.3+3.4) | 214,000.00 | 214,000.00 | - | - | |
| | 3.1 ครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) | 214,000.00 | 214,000.00 | - | - | |
| | 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.1.3 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.1.4 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.1.5 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 214,000.00 | 214,000.00 | - | - | อนุมัติ |
| | 3.2 ครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม) | - | - | - | #DIV/0! | |
| | 3.2.1 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.2.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.2.3 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.2.4 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.2.5 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.3 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(เงินบำรุง) | - | - | - | #DIV/0! | |
| | 3.3.1 ค่าก่อสร้าง (ใหม่) | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.3.2 ค่าปรับปรุงต่อเติมตัดแปลงสิ่งก่อสร้าง(เดิม) | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.4 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม) | - | - | - | #DIV/0! | |
| | 3.4.1 ค่าก่อสร้าง (ใหม่) | | | - | #DIV/0! | |
| | 3.4.2 ค่าปรับปรุงต่อเติมตัดแปลงสิ่งก่อสร้าง(เดิม) | | | - | #DIV/0! | |

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลักขณ์ พงวรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายขรรค์ ธรรมธิสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายพนม ปทุมสูติ)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๖ ๘ ค.ย. ๖๕๖๖

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | ประจำไตรมาสที่ 1 | | | ประจำไตรมาสที่ 2 | | | ประจำไตรมาสที่ 3 | | | ประจำไตรมาสที่ 4 | | | มูลค่ารวม (บาท) |
|-------|--|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| | | แผน (จำนวน รายการ) | มูลค่า (บาท) | ชื่อ/จ้างจริง (จำนวน รายการ) | มูลค่า (บาท) | แผน (จำนวน รายการ) | มูลค่า (บาท) | ชื่อ/จ้างจริง (จำนวน รายการ) | มูลค่า (บาท) | แผน (จำนวน รายการ) | มูลค่า (บาท) | ชื่อ/จ้างจริง (จำนวน รายการ) | มูลค่า (บาท) | |
| 1 | แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท คอมพิวเตอร์ | 12 | 36360 | | | | | | | | | | | 36360 |
| 2 | แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท สำนักงาน | 47 | 25320 | | | | | | | | | | | 25320 |
| 3 | แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ | 3 | 5200 | | | | | | | | | | | 5200 |
| 4 | แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท งานบ้านงานครัว | 19 | 10015 | | | | | | | | | | | 10015 |
| 5 | แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท เชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1 | 97200 | | | | | | | 1 | 10800 | | | 108000 |
| 6 | แผนการจัดจ้าง ทำของ/เหมาบริการ/ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ประเภทที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะและขนส่ง การสื่อสาร | 6 | 414140 | | | 3 | 11700 | | | 2 | 7900 | | | 441640 |
| | | มูลค่ารวมทั้งสิ้น | | 588235 | | 11700 | | 7900 | | 18700 | | | | 626535 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
นายทองดี นาควิจิตร
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)



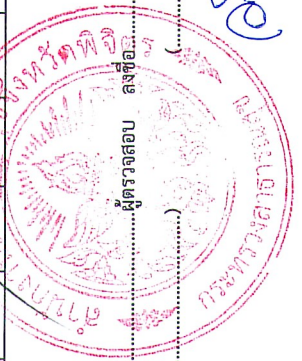
หมายเหตุ ลงชื่อ โดยเฉพาะแผนสุดท้ายของแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณการใช้ปี 2567 | ยอดคงคลัง | ปริมาณการจัดซื้อ | ราคา/หน่วยนับ | ราคารวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | |
|-------|--|--------------------------|------|------|---------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) |
| 1 | หมึกเติมอิงค์jet Epson 003 65 ml. สีเหลือง | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 6 | 295 | 1770.00 | 6 | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | หมึกเติมอิงค์jet Epson 003 65 ml. สีม่วงแดง | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 6 | 295 | 1770.00 | 6 | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | หมึกเติมอิงค์jet Epson 003 65 ml. สีฟ้า | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 6 | 295 | 1770.00 | 6 | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | หมึกเติมอิงค์jet Epson 003 65 ml. สีดำ | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 6 | 295 | 1770.00 | 6 | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | Toner Canon Cartridge 325 Original | 4 | 5 | 4 | 6 | 0.00 | 3 | 2545 | 7635.00 | 3 | 7635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | Toner HP 12A | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 790 | 1580.00 | 2 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | Toner HP P1102W | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 3 | 2,565 | 7695.00 | 3 | 7695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | แบตเตอรี่ UPS 12v 9Ah | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 4 | 690 | 2760.00 | 4 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | Keyboard-and-mouse USB (2in1) MICROSOFT(Desktop600)Bl | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | 695 | 1390.00 | 2 | 1390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | HDD 2 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM 64MB SATA-3 HDWD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | 2,320 | 4640.00 | 2 | 4640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016D) 16 Port (11") | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 990 | 990.00 | 1 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016D) 16 Port (11") | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2,590 | 2590.00 | 1 | 2590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวม | | | | | | | | | 36,360 | | 36,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นายทองดี นาควิจิตร)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายทองดี นาควิจิตร)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (นายทองดี นาควิจิตร)

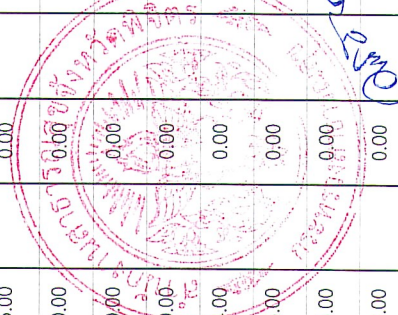
แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท สำนักงาน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณ การใช้ปี 2567 | ยอดคง คลัง | ปริมาณ การจัดซื้อ | ราคา/ หน่วยนับ | ราคา รวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | |
|-------|----------------------------------|--------------------------|------|------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) |
| 1 | กระดาษกาว 120 แกรม | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 225.00 | 225.00 | 1 | 225.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | กระดาษคาร์บอน | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 130.00 | 130.00 | 1 | 130.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม | 90 | 115 | 115 | 115 | 10.00 | 105 | 12075.00 | 12075.00 | 105 | ##### | | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม | 60 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 4950.00 | 4950.00 | 50 | 4950.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | กระดาษแฟกซ์ แคน1ชม. (แพ็ค12ม้วน) | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 695.00 | 1390.00 | 2 | 1390.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 6 | กระดาษสี 120 แกรม คละสี A4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 325.00 | 325.00 | 1 | 325.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 7 | กระดาษอิงเจ็ดสีทิกเกอร์ A4 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 225.00 | 450.00 | 2 | 450.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8 | คลิปลำ 25mm No.H-111 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 18.00 | 36.00 | 2 | 36.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 9 | คลิปลำ 32mm No.H-110 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 25.00 | 50.00 | 2 | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 10 | คลิปลำ 50mm No.H-108 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 50.00 | 100.00 | 2 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 11 | เครื่องเย็บกระดาษ HD-10D | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 120.00 | 240.00 | 2 | 240.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 12 | เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 280.00 | 560.00 | 2 | 560.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 13 | ซองขยายข้าง A4 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 4.00 | 80.00 | 20 | 80.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 14 | ซองขยายข้าง F4 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 5.00 | 100.00 | 20 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 15 | ซองขา พับ 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 0.50 | 25.00 | 50 | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 16 | ซองน้ำตาล พับ 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 0.50 | 10.00 | 20 | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 17 | ดินสอดำ รุ่น 2B | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 60.00 | 720.00 | 12 | 720.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | ทะเบียนรับ-ส่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 45.00 | 180.00 | 4 | 180.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 19 | เทปกาวย่น 1.5"x20Y | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 22.00 | 44.00 | 2 | 44.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

(Handwritten signature)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท สำนักงาน
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณการใช้ปี 2567 | ยอดคงคลัง | ปริมาณการจัดซื้อ | ราคา/หน่วยนับ | ราคารวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | |
|-------|------------------------------------|--------------------------|------|------|---------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) |
| 20 | เทพโพนงามสองหน้า | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 98.00 | 196.00 | 2 | 196.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21 | แท่นประทับตรา คละ สี เบอร์ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 35.00 | 70.00 | 2 | 70.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | ธงชาติ เบอร์ 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 85.00 | 510.00 | 6 | 510.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | ธงชาติ เบอร์ 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 105.00 | 630.00 | 6 | 630.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | น้ำยาเช็ดกระจกดานไวท์บอร์ด 200 มล. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 145.00 | 145.00 | 1 | 145.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | น้ำยาลบคำผิด . | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 45.00 | 90.00 | 2 | 90.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | ใบมีดคัทเตอร์ เล็ก | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | ใบมีดคัทเตอร์ ใหญ่ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 25.00 | 25.00 | 1 | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | ปากกาเขียนไวท์บอร์ด | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 20.00 | 60.00 | 3 | 60.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | แฟ้ม 2 ท่วง สัน 3 cm รุ่น 420 A4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 50.00 | 100.00 | 2 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 30 | แฟ้ม 3 ท่วง 9330 A4 สัน 3.5ซม. | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 70.00 | 140.00 | 2 | 140.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 31 | แฟ้มหนีบ 590PF | 2 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 55.00 | 55.00 | 1 | 55.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 32 | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว | 2 | 6 | 6 | 1 | | 1 | 20.00 | 20.00 | 1 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 33 | ยางลบดินสอ | 6 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5.00 | 10.00 | 2 | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 34 | ลวดยิง NO 3-10 | 12 | 10 | 10 | 1 | | 1 | 40.00 | 40.00 | 1 | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 35 | ลวดเสียบกระดาษ เบอร์10 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 7.00 | 84.00 | 12 | 84.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 36 | ลวดเสียบกระดาษ เบอร์8 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 13.00 | 26.00 | 2 | 26.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 37 | ลวดเสียบกระดาษ เบอร์1 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 8.00 | 16.00 | 2 | 16.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 38 | สกอตเทปใสขนาด 2 ซม. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 32.00 | 32.00 | 1 | 32.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



(Handwritten signature in blue ink)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท สำนักงาน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณ การใช้ ปี 2567 | ยอดคง คลัง | ปริมาณ การ จัดซื้อ | ราคา/ หน่วยนับ | ราคา รวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | |
|-------|---|--------------------------|------|------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) |
| 39 | สติ๊กเกอร์เลเซอร์ สี A4 75ไมครอน (20แผ่น) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | แผ่น | 550.00 | 550.00 | 1 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | สติ๊กเกอร์เลเซอร์ด้าน A4 80 แกรม 50แผ่น | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | แผ่น | 225.00 | 225.00 | 1 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | สมุดคุมเชิงคณาดาร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เล่ม | 35.00 | 35.00 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | สมุดปกแข็ง NO 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | เล่ม | 25.00 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | สมุดปกแข็ง NO 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | เล่ม | 23.00 | 46.00 | 2 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | เล่ม | 85.00 | 255.00 | 3 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | สมุดเสนอเสนอ F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เล่ม | 135.00 | 135.00 | 1 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | หมึกเติมแทนประทับตรา (สีน้ำเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวด | 35.00 | 35.00 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | หมึกเติมแทนประทับตรา (สีแดง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวด | 35.00 | 35.00 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | | | | | | | | | 25,320 | 25,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

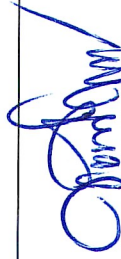


นายแพทย์ ลงชื่อ โสเภาะแผ่นสุดท้ายของแผน
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

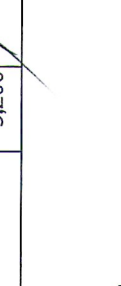
แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | ปริมาณ การใช้ปี 2567 | ยอดคง คลัง | ปริมาณ การ จัดซื้อ | ราคา/ หน่วยนับ | ราคา รวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | | |
|------------|------------------------|--------------------------|------|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | | 2564 | 2565 | | | | | | 2566 | 2566 | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ |
| 1 | รางปลั๊กไฟ 3 เมตร | 0 | 6 | 2 | 8 | 0.00 | ชุด | 330 | 2640.00 | 8 | 2640.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2 | SETหลอด LED T8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0.00 | set | 295 | 2360.00 | 8 | 2360.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 3 | ถ่านขนาด AA อัลตราไลน์ | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | ก้อน | 10 | 200.00 | 20 | 200.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| รวม | | | | | | | | | 5,200 | | | 0 | | | | | 0 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (.....)



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (.....)

ผู้อนุมัติ
 (.....)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผนสุดท้ายของแผน

นายทองดี นาควิจิตร
 สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

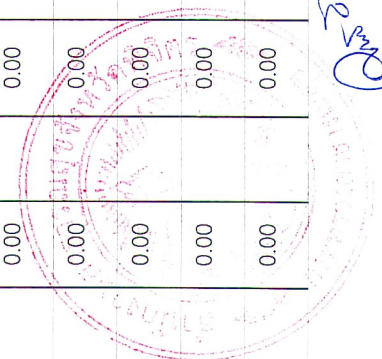



แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท งานบ้านงานครัว

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณการใช้ปี 2567 | ยอดคงคลัง | ปริมาณการจัดซื้อ | ราคา/หน่วย | ราคารวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | |
|-------|--|--------------------------|------|------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | แผนจัดซื้อ (บาท) | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผนจัดซื้อ | มูลค่า (บาท) |
| 1 | กระดาดชำระสีก๊อ | 144 | 144 | 160 | 144 | 0.00 | 144 | 8 | 1152.00 | 144 | 1152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ผงซักฟอก 900 กรัม เปา | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.00 | 6 | 95 | 570.00 | 6 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | น้ำยาเช็ดกระจก 5.2 ลิตร อินเด็กซ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 256 | 512.00 | 2 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | พรมเช็ดเท้า | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 55 | 330.00 | 6 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | น้ำยาล้างจาน 3.6 ลิตร ซันได | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 3 | 195 | 585.00 | 3 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ฟองน้ำล้างจาน | 10 | 8 | 10 | 10 | 0.00 | 10 | 20 | 195.00 | 10 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | รองเท้าฟองน้ำเบอร์ 9,10 และ 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 35 | 210.00 | 6 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ไม้กวาดดอกหญ้า | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 35 | 210.00 | 6 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ไม้กวาดถนน (ทางมะพร้าว) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 35 | 210.00 | 6 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ไม้กวาดเตตาน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 45 | 90.00 | 2 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | กระดาดชำระสีไม้โรล 2 ชั้น 275 ม. เฟสตา | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 110 | 660.00 | 6 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | สบู่เหลว ขนาด 3.6 ลิตร ฟลอรา | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 215 | 430.00 | 2 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | น้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อโรค 5.2 ลิตร เมจิกสลิ(ชมพู) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 3 | 257 | 771.00 | 3 | 771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | น้ำยาถูพื้นเก็บฝุ่น 2 ลิตร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 680 | 1360.00 | 2 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ถุงขยะสีดำ ขนาด 20*26 นิ้ว | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 60 | 360.00 | 6 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



(Handwritten signature)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณ ยอดคง คลัง | ปริมาณ การใช้ ปี 2567 | ปริมาณ การ จัดซื้อ | หน่วยนับ | ราคา/ หน่วย | ราคารวม (บาท) | ประจำปีงบประมาณที่ 1 | | ประจำปีงบประมาณที่ 2 | | ประจำปีงบประมาณที่ 3 | | ประจำปีงบประมาณที่ 4 | | |
|-------|-------------|--------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ | มูลค่า (บาท) | แผน จัดซื้อ |
| 1 | น้ำมันดีเซล | 3000 | 2300 | 2669 | 3000 | 0.00 | 3000 | ลิตร | 36.00 | 108000.00 | 2700 | 97200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 | 0.00 | 300 | ##### |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | 108,000 | 97,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 นายทองดี นาควิจิตร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 (.....)

หมายเลขบัญชี ผู้พิมพ์

หมายเลขบัญชี

หมายเลขบัญชี



แผนการจัดจ้าง ทำของ/เช่ามาบริการ/ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะและขนส่ง การสื่อสาร

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ลำดับ | รายการ | อัตรการใ้ 3 ปีซ้อนหลัง | | | ปริมาณการใช้ ปี 2567 | ยอดคง คลัง | ปริมาณ การจัดจ้าง | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | ราคารวม (บาท) | ประจำไตรมาสที่ 1 | | ประจำไตรมาสที่ 2 | | ประจำไตรมาสที่ 3 | | ประจำไตรมาสที่ 4 | | |
|-------|--|------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 | | | | | | | แผนจัด จ้าง | มูลค่า (บาท) | แผนจัด จ้าง | มูลค่า (บาท) | แผนจัด จ้าง | มูลค่า (บาท) | แผนจัด จ้าง | มูลค่า (บาท) | |
| 1 | จ้างทำความสะอาด | | 73809 | 102348 | - | 12 | เดือน | 8870 | 106440 | 12 | 106440 | | | | | | | | |
| 2 | จ้างตัดหญ้า | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ครั้ง | 500 | 3000 | 6 | 3000 | | | 2 | 1000 | 2 | 1000 | | |
| 3 | จ้างหมากล้างเครื่องปรับอากาศ แขนว 5 เครื่องละ 600 บาท ฝั่ง 2 เครื่องละ 400 บาท | 0 | 0 | 3600 | - | 1 | ครั้ง | 3800 | 3800 | 1 | 3800 | | | 1 | 3800 | | | | |
| 4 | จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ถ่าย น้ำมันเครื่อง 2 คัน | 20000 | 6000 | 5300 | - | 2 | คัน | 12500 | 25000 | 2 | 25000 | | | | | | | | |
| 5 | จ้างบริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ | 26400 | 27600 | 25924 | - | 12 | เดือน | 2300 | 27600 | 12 | 27600 | | | | | | | | |
| 6 | จ้างบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรสาร | 1284 | 1800 | 1284 | - | 12 | เดือน | 150 | 1800 | 12 | 1800 | | | | | | | | |
| 7 | จ้างหมากล้างบ้านพักข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ครั้ง | 60000 | 60000 | 1 | 60000 | | | | | | | | |
| 8 | บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้ง โสตสารภาพ ใ้ดูแล | | | 214000 | - | 1 | ครั้ง | 214,000.00 | 214,000.00 | 1 | 214,000.00 | | | | | | | | |
| รวมจำ | | | | | | | | | 441640 | | 414140 | | | 11700 | | | 7900 | | 7900 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมศักดิ์ ทุมพวง)

พยานบุคคล ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผนสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นายทองดี นาคกิจจร

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ตรวจ)

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ

