

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ

อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน

(นายอุทิศ วันเต)

สาธารณสุขอำเภอตงเจริญ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(.....)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันที่.....

แผนเงินบำรุง สสอ. ดงเจริญ

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 27 กันยายน 2567)	233,040.59	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	250,024.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	346,424.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 65 2.กรณีมีเงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ค้างชำระ สามารถ ประมาณการ เพิ่มได้อีกไม่เกิน 50%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	346,424.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	346,424.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	-	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	-	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	136,640.59	

จำนวนบุคลากร ณ 31 สิงหาคม 2567

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน3.....	คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน1.....	คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พงส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	- ทำความสะอาด	จำนวน1.....	คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	คน



1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2564	76,827.53	208,274.95	194,989.00	90,113.48	
ก.ย. 2565	90,113.48	120,830.96	83,845.00	127,099.44	
ก.ย. 2566	127,099.44	235,028.00	127,239.79	234,887.65	
มี.ค. 2567	234,887.65	340,419.27	245,866.33	329,440.59	
ก.ย.-67	329,440.59	250,024.00	346,424.00	233,040.59	



2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับ ต.ค.66-ก.ย.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)			เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	350,024.00	250,024.00	
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ			เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67+4%
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด			เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ			เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล			เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	471.56		เท่ากับรายรับ ต.ค.66-ก.ย.67
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล			
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)			
รวม	350,495.56	250,024.00	



Handwritten signature or initials in black ink.

ประมาณการรายจ่ายปี 2568

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หน้ค่างชำระ ณ 31 ก.ค. 67	ค่าใช้จ่าย ส.ค.66 - ก.ย.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สธ.)			-	เท่ากับรายรับ
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด			-	เท่ากับรายรับ
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
3	ค่าใช้จ่าย			233,040.00	
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			30,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			25,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์			-	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			-	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด			89,640.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข			-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี			-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ			-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ/สารบรรณ			-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ			88,400.00	
4	ค่าวัสดุ			91,544.00	
	- วัสดุสำนักงาน			17,721.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			-	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			27,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,450.00	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์			27,445.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว			17,928.00	
	- วัสดุบริโภค			-	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย			-	
	- วัสดุก่อสร้าง			-	
	- วัสดุการเกษตร			-	
	- วัสดุการแพทย์			-	
5	ค่าสาธารณูปโภค			21,840.00	
	- ค่าไฟฟ้า			18,000.00	
	- ค่าน้ำประปา			2,400.00	
	- ค่าโทรศัพท์			1,440.00	



Handwritten signature or initials.

ที่	หมวด	หนังสือราชการ ณ 31 ก.ค. 67	ค่าใช้จ่าย ส.ค.66 - ก.ย.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			-	
6	ค่าครุภัณฑ์				ตารางที่ 5
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ตารางที่ 5
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล			-	
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ....(เงินบำรุง)				ตารางที่ 4
	รวมเป็นเงิน	-	-	346,424.00	



ตาราง 6 สรุปการรับ-จ่ายตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเตย

รายการ	แผนที่ได้รับอนุมัติ 2568	การปรับแผน(ถ้ามี)		ผลต่างจากการ ปรับแผน +/-	ร้อยละ	ปี								
		ปรับครั้งที่ 1	ปรับครั้งที่ 2			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมไตรมาส 1-4				
1 ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเงินบริจาค)	-			-	#DIV/0!									
2 เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	250,024.00			250,024.00	100.00									
3 เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	-			-	#DIV/0!									
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-			-	#DIV/0!									
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	-			-	#DIV/0!									
4 เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นฯ	-			-	#DIV/0!									
5 เงินรับโอนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-			-	#DIV/0!									
6 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-			-	#DIV/0!									
7 ราชภัฏอื่น	250,024.00			250,024.00	#DIV/0!									
รวมราชภัฏ														
1 ราชภัฏด้านบุคลากร	-			-	#DIV/0!									
2 ค่าตอบแทน	233,040.00			233,040.00	100.00									
3 ค่าใช้สอย	91,544.00			91,544.00	100.00									
4 ค่าวัสดุ	21,840.00			21,840.00	100.00									
5 ค่าสาธารณูปโภค	-			-	#DIV/0!									
6 ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-			-	#DIV/0!									
7 ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	-			-	#DIV/0!									
- ค่าใช้จ่ายบำรุงการก่อสร้างที่ปรึกษาสุขภาพตำบล	-			-	#DIV/0!									
- ค่าใช้จ่ายโครงการ... (เงินบำรุง)	-			-	#DIV/0!									
8 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-			-	#DIV/0!									
รวมราชภัฏอื่น														
ราชภัฏ อื่น (ค่า) ราชภัฏ	346,424.00			250,024.00	#DIV/0!									
รวม ราชภัฏทั้งหมด (รวม)	96,400.00													
รวม ราชภัฏทั้งหมด (รวม)	96,400.00													



Handwritten signature and initials in black ink.

ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนเงินบำรุงกับแผนจัดหาวัสดุ

สต.ตงเจริญ

ที่	รายการ	วงเงินแผนเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามแผนจัดหาวัสดุ	ผลต่างแผนเงินบำรุง/แผนจัดหา	คิดเป็นร้อยละ	ผลการพิจารณา
1	ค่าใช้สอย	203,040.00	203,040.00	-	-	
	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	178,040.00	178,040.00	-	-	อนุมัติ
	1.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี)	25,000.00	25,000.00	-	-	อนุมัติ
2	วัสดุทั่วไป	91,544.00	91,544.00	-	-	
	2.1 ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุทางการแพทย์			-	#DIV/0!	
	2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	17,721.00	17,721.00	-	-	อนุมัติ
	2.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	27,445.00	27,445.00	-	-	อนุมัติ
	2.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	17,928.00	17,928.00	-	-	อนุมัติ
	2.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	#DIV/0!	
	2.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,450.00	1,450.00	-	-	อนุมัติ
	2.7 ค่าวัสดุเกษตร/ปศุสัตว์			-	#DIV/0!	
	2.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000.00	27,000.00	-	-	อนุมัติ
3	ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(3.1+3.2+3.3+3.4)	-	-	-	#DIV/0!	
	3.1 ครุภัณฑ์ (เงินบำรุง)			-	#DIV/0!	
	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 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	#DIV/0!	
	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 ค่าปรับปรุงต่อเติมคัดแปลงสิ่งก่อสร้าง(เดิม)			-	#DIV/0!	
	3.4 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)			-	#DIV/0!	
	3.4.1 ค่าก่อสร้าง (ใหม่)			-	#DIV/0!	
	3.4.2 ค่าปรับปรุงต่อเติมคัดแปลงสิ่งก่อสร้าง(เดิม)			-	#DIV/0!	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลักขณ์ พงวรรณนท์)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายชรัตน์ ธรรมอิสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายพนม ปทุมสุติ)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (หมวด ค่าตอบแทน ไร้รอย ไร้ตุ)
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	หมวดรายชื่อ	ประจำไตรมาสที่ 1			ประจำไตรมาสที่ 2			ประจำไตรมาสที่ 3			ประจำไตรมาสที่ 4 (รวมทุกไตรมาส)			มูลค่ารวม (บาท)
		แผน (จำนวนรายการ)	มูลค่า (บาท)	ชื่อ/จ้างจริง (จำนวนรายการ)	มูลค่า (บาท)	แผน (จำนวนรายการ)	มูลค่า (บาท)	ชื่อ/จ้างจริง (จำนวนรายการ)	มูลค่า (บาท)	แผน (จำนวนรายการ)	มูลค่า (บาท)	ชื่อ/จ้างจริง (จำนวนรายการ)	มูลค่า (บาท)	
1	วัสดุสำนักงาน	1	3000			35	14,721.00							17721.00
2	วัสดุจากบ้านงานครัว	1	2,500.00			20	12,928.00			1	2,500.00			17,928.00
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	1	15000							9	12,445.00			27445
4	วัสดุไฟฟ้า									2	1,450.00			1,450.00
6	จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม	5	72,510.00			5	29510			8	76,510.00		4	24,510.00
7	วัสดุซ่อมเพลิง	3	10,500.00			3	10,500.00			3	6,000.00			20300
8	ค่าสาธารณูปโภค	3	5,460.00			3	5,460.00			3	5,460.00		3	27,000.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น			108,970.00				73119				104,365.00			29,970.00
														316424

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ วัฒน)

นายแพทย์ ลงชื่อ ใช้เฉพาะแผนผู้ทำของแผน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ



แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขเขตอำนาจของจริง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการซื้อ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการซื้อปี 2568	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาส					
		2565	2566	2567							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
1	กระดาษเยื่อเอกร A4 80g.	90	125	105	60	0	60	รีม	140.00	8,400.00		60	8,400.00			
2	กระดาษคาร์บอนสีฟ้า A4 กะสี	3	2	1	1	0	1	พด	120.00	120.00		1	120.00			
3	กระดาษโพลีคาร์บอน (แม่พิมพ์) ขนาด 1.2*4.4 ซม.	12	15	5	9	0	9	ชุด	24.00	216.00		9	216.00			
4	กระดาษโพลีคาร์บอน (กระดาษ) ขนาด 1.2*5 ซม.	4	2	6	8	0	8	ชุด	35.00	280.00		8	280.00			
5	กระดาษโพลีคาร์บอน (กระดาษ) ขนาด 3*3 นิ้ว	4	2	2	3	0	3	พด	155.00	465.00		3	465.00			
6	ซองกระดาษ A4	36	36	0	60	36	24	ซอง	5.00	120.00		24	120.00			
7	ซองสีขาว	30	70	1	1	0	1	แพ็ค	50.00	50.00		1	50.00			
8	ซองสีขาว สรารุท	30	30	1	1	0	1	แพ็ค	50.00	50.00		1	50.00			
9	ปากกาถูกเก็บ สีน้ำเงิน	56	60	30	60	0	60	ตัว	5.00	300.00		60	300.00			
10	ปากกาถูกเก็บ สีแดง	22	12	0	12	0	12	ตัว	5.00	60.00		12	60.00			
11	ปากกาถูกเก็บ สีดำ	11	6	0	7	0	7	ตัว	5.00	35.00		7	35.00			
12	ปากกาคณะ สีน้ำเงิน	2	24	5	7	0	7	ตัว	15.00	105.00		7	105.00			
13	ปากกาคณะ สีแดง	2	24	5	7	0	7	ตัว	15.00	105.00		7	105.00			
14	ปากกาคณะ สีฟ้า	2	12	5	5	0	5	ตัว	15.00	105.00		5	105.00			
15	คัสแอลดำ	2	2	2	3	1	2	กล่อง	45.00	90.00		2	90.00			
16	ยางลบคัสแอล	7	7	11	18	3	15	ก้อน	5.00	75.00		15	75.00			
17	สมุดจดบันทึก	25	8	1	5	0	5	เล่ม	50.00	250.00		5	250.00			
18	พระเบี่ยนหนังสือรับ	3	3	2	3	0	3	เล่ม	62.00	186.00		3	186.00			
19	พระเบี่ยนหนังสือส่ง	3	3	3	3	0	3	เล่ม	62.00	186.00		3	186.00			
20	เครื่องเขียนกระดาษ สีเทา เบอร์ 10	2	2	2	5	0	5	ตัว	95.00	475.00		5	475.00			
21	ปากกาหัวเมทา	0	0	0	3	0	3	ตัว	30.00	120.00		3	120.00			
22	กระดาษคาร์บอน A4 120 g	0	0	1	1	0	1	แพ็ค	90.00	90.00		1	90.00			
23	ไม้บรรทัด (พลาสติก)	0	0	2	4	0	4	อัน	60.00	240.00		4	240.00			
24	กระดาษเขียนกระดาษ	0	0	1	4	0	4	กล่อง	12.00	48.00		4	48.00			
25	กระดาษเขียนกระดาษ เบอร์ 10-1M	0	0	2	1	0	1	กล่อง	290.00	290.00		1	290.00			
26	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	0	0	1	2	0	2	ชิ้น	295.00	590.00		2	590.00			
27	ปลั๊กไฟ	0	0	0	1	0	1	ชิ้น	400.00	400.00		1	400.00			
28	กระดาษ	0	0	0	4	0	4	ชิ้น	200.00	800.00		4	800.00			
29	สติ๊กเกอร์ (สีน้ำเงิน)	0	0	0	1	0	1	อัน	35.00	35.00		1	35.00			
30	สติ๊กเกอร์ (สีแดง)	0	0	0	1	0	1	อัน	35.00	35.00		1	35.00			



แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาส			
		2565	2566	2567							1	2	3	4
31	หมึกเติมแบบประทับ (สีน้ำเงิน)	0	0	0	1	0	1	ขวด	15.00	15.00				
32	หมึกเติมแบบประทับ (สีน้ำเงิน)	0	0	0	1	0	1	ขวด	15.00	15.00				
33	ตัวหนีบกระดาษ ขนาด 32 มม	0	0	1	2	0	2	กล่อง	60.00	120.00				
34	ตัวหนีบกระดาษ ขนาด 40 มม	0	0	0	2	0	2	กล่อง	60.00	120.00				
35	ตัวหนีบกระดาษ ขนาด 50 มม	0	0	0	2	0	2	กล่อง	80.00	160.00				
36	ชันวาร์จงบattery	0	0	0	1	0	1	ชุด	3000	3000	1			
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)										17721				
										3000				
										14,721.00				

ลงชื่อ.....
(นายพิชิต ธิงส์)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ วันพ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้บันทึก

นายแพทย์ ลงชื่อ ในลงพระนามสุดท้ายของแผน



แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุจากบ้านจากครัว
 หน่วยงาน สำนักงาตามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนเฉลี่ย			ปริมาณ การใช้ ปี	ยอดคงค้าง	ปริมาณ การจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/ หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาส				
		2565	2566	2567							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1	ข้าวเจ้าชนิดสั้น 900ml	14	12	3	18	6	12	กม	78.00	936.00		12	936.00		
2	ข้าวเหนียว 1,000ml	1	1	0	3	0	3	กก	350.00	1,050.00		3	1,050.00		
3	ทุเรียนพันธุ์ดี ราคา 5,000/กก	0	0	2	2	0	2	กก	250.00	500.00		2	500.00		
4	มะม่วงหาวมะม่วง (แบบแห้ง)	6	48	10	48	0	48	กก	45.00	2,160.00		48	2,160.00		
5	ข้าวเจ้าชนิดยาว 48kg	1	1	0	1	0	1	กก	245.00	245.00		1	245.00		
6	ไม้วางมอดกัญ	1	2	0	3	0	3	ชิ้น	50.00	150.00		3	150.00		
7	ไม้ท่อนผ่า 12 นิ้ว	0	0	0	2	0	2	ชิ้น	60.00	120.00		2	120.00		
8	ไม้ระแนงท่อนผ่า	2	2	0	2	0	2	ชิ้น	29.00	58.00		2	58.00		
9	ไม้ระแนงท่อนผ่า 3,600ml	1	1	2	2	0	2	เมตร	239.00	478.00		2	478.00		
10	ไม้ระแนงท่อนผ่า 5,200ml	2	2	2	4	0	4	เมตร	300.00	1,200.00		4	1,200.00		
11	แผ่นฝ้าบานประตูไม้ท่อนผ่า	7	7	0	10	0	10	แผ่น	20.00	200.00		10	200.00		
12	ไม้วางมอดกัญ	0	0	1	1	0	1	ชิ้น	85.00	85.00		1	85.00		
13	ฝ้าท่อน	0	0	0	2	0	2	ชิ้น	75.00	150.00		2	150.00		
14	ฝ้าท่อน 12*12 (125x125)	1	1	0	2	0	2	แผ่น	177.00	354.00		2	354.00		
15	ฝ้าท่อนท่อนท่อน (แบบท่อนผ่า)	0	0	0	2	0	2	ชิ้น	400.00	800.00		2	800.00		
16	กระดาษทรายกรวดหยาบ	26	26	0	8	0	8	กิโลกรัม	99.00	792.00		8	792.00		
17	กระดาษทราย 18x20	0	0	7	12	0	12	แผ่น	70.00	840.00		12	840.00		
18	กระดาษทราย 24x28	0	0	7	12	0	12	แผ่น	70.00	840.00		12	840.00		
19	กระดาษทราย 30x40	0	0	7	12	0	12	แผ่น	70.00	840.00		12	840.00		
19	เบสท่อน 3000 ก้อน	0	0	0	2	0	2	ก้อน	165.00	330.00		2	330.00		
20	เบสท่อน ขนาด 60 ลิตร	0	0	0	1	0	1	ใบ	800.00	800.00		1	800.00		
21	ค่าจ้าง	140	160	100	100	0	100	ชั่วโมง	50.00	5,000.00		1	2,500.00		
รวมจำนวนทั้งสิ้น (บาท)										17,928.00			12,928.00		2,500.00

อธิบดี (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
 ผู้อำนวยการ

อธิบดี (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
 หัวหน้าหน่วยงาน

อธิบดี (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
 ผู้ตรวจสอบ


อธิบดี (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
 ผู้อนุมัติ



Handwritten signature in blue ink.

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานการบรรณสารศูนย์สารสนเทศจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีโดยเฉลี่ย			ปริมาณการใช้ ปี	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาส					
		2565	2566	2567							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
1	Laser Jet P1102	4	0	0	4	0	4	ชิ้น	850.00	3,200.00			4	3,200.00		
2	Toner Cartridge 283A	4	4	0	4	0	4	ชิ้น	850.00	3,200.00			4	3,200.00		
3	หมึก Brother BT-D60 ค่า	6	8	2	7	1	6	ขวด	275.00	1,650.00			6	1,650.00		
4	หมึก Brother BT-D60 (สีฟ้า)	3	3	2	5	0	5	ขวด	245.00	1,225.00			5	1,225.00		
5	หมึก Brother BT-D60 (สีชมพู)	3	3	2	5	0	5	ขวด	245.00	1,225.00			5	1,225.00		
6	หมึก Brother BT-D60 (สีเหลือง)	3	3	0	4	0	4	ขวด	245.00	980.00			4	980.00		
7	USB Flash drive 64GB	1	1	1	1	0	1	ชิ้น	375.00	375.00			1	375.00		
8	เมาส์	0	0	0	1	0	1	ชุด	390.00	390.00			1	390.00		
9	แป้นพิมพ์	0	0	0	1	0	1	ชุด	200.00	200.00			1	200.00		
10	เครื่องรับเบอร์	0	0	0	2	0	2	เครื่อง	7500	15000			2	15000		
รวมจำนวนจัดซื้อ(บาท)										27445						
										15000						
										12,445.00						

ลงชื่อ:  (นายชวดี ภูริชา) อนุมัติ ลงชื่อ:  (นางอุทิศ วัฒน) หัวหน้าหน่วยงาน

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

นายชวดี ภูริชา ไม่สามารถแนบรูปถ่ายของแผน





แบบการตัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้า
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการซื้อ 3 ปีต่อเนื่อง			ปริมาณ การซื้อ ปี	ยอดคงค้าง	ปริมาณ การจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/ หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีงบประมาณที่				
		2565	2566	2567							1	2	3	4	
1	ด้าน AA (เครื่อง/เหล็ก)	7	7	12	15	0	15	แท่ง	70.00	1,050.00					
2	ด้าน AAA (เครื่อง/เหล็ก)	16	16	15	10	0	10	แท่ง	40.00	400.00			10	400.00	
รวมทั้งหมดซื้อมูลค่า(บาท)										1,450.00				1,450.00	

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางอรุณี ด้วงใจ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุวิทย์ วัฒน)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

นายแพทย์ ลงชื่อ ไม่สามารถลงนามได้ของนาย



แผนการจัดจ้าง ทำของ/เช่าบริการ/ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
หน่วยงาน สำนักบริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีต่อเนื่อง			ปริมาณการใช้ ปี 2568	ยอดคงค้าง	ปริมาณการสั่งซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาส				รวมจำนวนทั้งสิ้น (บาท)			
		2565	2566	2567							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4				
1	จ้างเช่าทำ Website	1	1	1	1	0	1	ครั้ง	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
2	จ้างเช่าบริการ	12	12	12	12	0	12	เดือน	7,470.00	89,640.00	22,410.00	3	22,410.00	5,000.00	22,410.00			
3	จ้างเช่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	2	0	2	ครั้ง	5,000.00	10,000.00		1	5,000.00		5,000.00			
4	จ้างเช่าบริการจ้างทำคอนเทนต์สื่อประชาสัมพันธ์	1	1	1	1	0	1	ครั้ง	7,000.00	7,000.00		1	7,000.00		7,000.00			
5	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1	1	1	1	0	2	ครั้ง	15,000.00	25,000.00	15,000.00	1	15,000.00		10,000.00			
6	จ้างเช่าบริการรถเช่าสำหรับส่งเอกสาร	0	0	0	2	0	2	ครั้ง	30,000.00	60,000.00	30,000.00	1	30,000.00		30,000.00			
7	จ้างเช่าบริการรถเช่าสำหรับส่งเอกสาร	0	0	0	4	0	4	ครั้ง	2,100.00	8,400.00	2,100.00	1	2,100.00		2,100.00			
										203,040.00								
											72,510.00			29,510.00		76,510.00		24,510.00

๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐



๑๒

แผนการจัดจ้าง วัสดุซื้อเพลิง
หน่วยงาน สำนักงานบริหารรถโดยสารสาธารณะจริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ปี 2568	ยอดคงค้าง	ปริมาณ การจัดซื้อ	หน่วยงาน	ราคา/ หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาสที่					
		2565	2566	2567							1	2	3	4		
1	วัสดุซื้อเพลิง	12	12	12	9	0	9	เคโอบ	ราคา/หน่วย	27,000.00	3	10,500.00	3	10,500.00	3	6,000.00
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)										27,000.00	10,500.00	10,500.00	6,000.00			

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นางพัชรี ธิงัว) (นายสุวิทย์ วัฒน)

..... หัวหน้าหน่วยงาน

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

..... ผู้ตรวจสอบ

..... ผู้อนุมัติ

นายบทุ ลงชื่อ ใต้เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน



Handwritten signature or initials in blue ink.

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนเฉลี่ย			ปริมาณการใช้ ปี 2568	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาส						
		2565	2566	2567							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
1	ค่าโทรศัพท์	0	0	12	12	0	12	เดือน	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	
2	ค่าไฟฟ้า			6	12		12	เดือน	1,500.00	18,000.00	3	4,500.00	3	4,500.00	3	4,500.00	
3	ค่าน้ำประปา			6	12		12	เดือน	200.00	2,400.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00	
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า (บาท)										21,840.00			5,460.00		5,460.00		5,460.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางพัชร ฉิมจิ้ว) (นายอุทิศ วัฒนค)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)

หมายเหตุ ลงชื่อ ได้เฉพาะแผนสุดท้ายของแผน



Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the stamp area.