

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท...วัสดุคอมพิวเตอร์...

หน่วยงาน...สสอ.สะพานหิน.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2569	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีงบประมาณที่ 1		ประจำปีงบประมาณที่ 2		ประจำปีงบประมาณที่ 3		ประจำปีงบประมาณที่ 4	
		2566	2567	2568							แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)						
1	หมึกเติม Brother ลิเทอ็อง	2	2	2	3	0	3	ขวด	275.00	825.00	3	825.00	-	-	-	-	-	-
2	หมึกเติม Brother ลิซมพู	1	2	2	3	0	3	ขวด	245.00	735.00	3	735.00	-	-	-	-	-	-
3	หมึกเติม Brother ลิฟ้า	1	2	2	3	0	3	ขวด	245.00	735.00	3	735.00	-	-	-	-	-	-
4	หมึกเติม Brother ลิสีดำ	1	2	2	6	0	6	ขวด	245.00	1,470.00	6	1,470.00	-	-	-	-	-	-
5	หมึกเติม BROTHER LTD100BK	0	0	0	2	0	2	ขวด	250.00	500.00	2	500.00	-	-	-	-	-	-
6	หมึกเติม BROTHER LTD100M	0	0	0	2	0	2	ขวด	250.00	500.00	2	500.00	-	-	-	-	-	-
7	หมึกเติม BROTHER LTD100 C	0	0	0	2	0	2	ขวด	250.00	500.00	2	500.00	-	-	-	-	-	-
8	หมึกเติม BROTHER LTD100M Y	0	0	0	2	0	2	ขวด	250.00	500.00	2	500.00	-	-	-	-	-	-
9	สายชาร์ตไอพี	0	1	0	1	0	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	1	2,300.00	-	-	-	-	-	-
10	เมาส์ไร้สาย	0	2	1	3	0	3	อัน	220.00	660.00	3	660.00	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)										8,725.00	27	8,725.00						

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑารัตน์ ชมเชย)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทิลลภ พลสว่าง)

(นายขจีณ อรรถชิตกุล)
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร;

(นายพนม บุญสุดี)

นายแพทย์เจียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท...งานบ้าน-งานครัว...

หน่วยงาน.....สสอ.ตะพานหิน.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

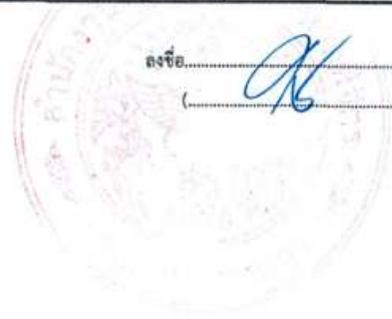
ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2569	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีไตรมาสที่ 1		ประจำปีไตรมาสที่ 2		ประจำปีไตรมาสที่ 3		ประจำปีไตรมาสที่ 4	
		2566	2567	2568							แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)						
1	น้ำยาคืนฝุ่น 3800 มล	2	2	2	2	0	2	แกลลอน	300.00	600.00	2	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	กระดาษชำระ (1X24 ม้วน)	15	17	17	20	0	20	แพ็ค	240.00	4,800.00	10	2400.00	0		10	2400.00	0	
3	กระดาษชำระ แบบกล่อง	24	24	24	30	0	30	กล่อง	24.00	720.00	15	360.00	0		15	360.00	0	
4	ฟองน้ำสก็อตใบรทใช้งาน	12	12	12	12	0	12	ชิ้น	25.00	300.00	12	300.00	0				0	
5	ถุงหอมไฮยีนสีฟ้า	0	0	48	24	0	24	ชิ้น	42.00	1,008.00	12	504.00	0	0.00	12	504.00	0	0.00
6	ถุงมือยางสีส้ม เบอร์ M แบบยาว	6	4	6	6	0	6	คู่	26.00	156.00	3	78.00	0		3	78.00	0	
7	รองเท้าบูท สีฟ้า เบอร์ 9	0	1	0	1	0	1	คู่	170.00	170.00	1	170.00	0			0.00	0	
8	รองเท้าบูทยาว เบอร์ 9 และ 10	0	0	0	2	0	2	คู่	350.00	700.00	2	700.00	0			0.00	0	
9	รถเข็น 2 ล้อ (ตัวหนา)	0	0	0	1	0	1	คัน	2,500.00	2,500.00	1	2500.00	0			0.00	0	
10	กระดาษเช็ดมือ แบบแผ่น ขนาด 24.0	10	10	10	12	0	12	แพ็ค	220.00	2,640.00	6	1320.00	0	0.00	6	1320.00	0	0.00
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)										13,594.00	64	8,932.00			46	4,662.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวจุฑารัตน์ ชมเชย)

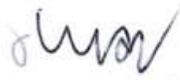
ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายพลภพ พลสว่าง)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายวิสิษฐ์ อภิลักษณ์วิทยา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....




(นายชิ่ง ชรสฤษิตกุล)
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมการไม่


(นายพนม ปทุมสูติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท...วัสดุสำนักงาน....

หน่วยงาน.....สสอ.ตะพานหิน.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2569	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาสที่ 1		ประจำไตรมาสที่ 2		ประจำไตรมาสที่ 3		ประจำไตรมาสที่ 4	
		2566	2567	2568							แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)						
1	กระดาษ A4 80 แกรม	60	60	60	60	0	60	รีม	130.00	7,800.00	15	1,950.00		-	15	1,950.00		-
2	เทปใส 2 ซม. ยาว 36 หลา	4	4	4	4	2	2	ม้วน	30.00	60.00	2	60.00		-	0	-		-
3	กาวแท่ง 40 กรัม	4	4	4	12	0	12	แท่ง	109.00	1,308.00	6	654.00		-	6	654.00		-
4	ปากกาลูกกิ้งก่าเงิน Quantum 0.5	1	1	1	1	0	1	กระป๋อง	250.00	250.00	1	250.00		-	0	-		-
5	เทปลบคำผิด 5 มล	5	6	8	24	0	24	อัน	25.00	600.00	12	300.00		-	12	300.00		-
6	กระดาษปรีฟิวขนาดใหญ่	30	30	30	30	0	30	แผ่น	5.00	150.00	15	75.00		-	15	75.00		-
7	กระดาษโน้ต 7.5 x 7.5 ซม.	6	6	6	6	0	6	แพ็ค	35.00	210.00	6	210.00		-	0	-		-
8	กระดาษโน้ตเส้น 1.2 x 5.0 ซม.	5	6	6	12	0	12	แพ็ค	35.00	420.00	12	420.00		-	0	-		-
9	แฟ้มเสนอชิ้น	1	2	1	3	0	3	แฟ้ม	150.00	450.00	3	450.00		-	0	-		-
10	กล่องพลาสติกมีฝาปิด+ล้อ 100 ลิตร	2	2	2	4	0	4	ใบ	280.00	1,120.00	4	1,120.00		-	0	-		-
11	ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น	0	0	0	2	0	2	อัน	320.00	640.00	2	640.00		-	0	-		-
12	ตรายางวันที่เลขไทย	0	0	0	2	0	2	อัน	60.00	120.00	2	120.00		-	0	-		-
13	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	1	1	0	3	0	3	เครื่อง	650.00	1,950.00	3	1,950.00		-	0	-		-
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)									15,078.00	83	8,199.00		-	48	2,979.00		-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑารัตน์ ชมเชย)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพัลลภ พลสว่าง)

(นายชรินทร์ ธรรมธิตกุล)

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

(นายพนม ปทุมสูติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิฑูรย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย...

หน่วยงาน...สสอ.ตระพานหิน.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ปี 2569	ยอดคง คลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีงบประมาณที่ 1		ประจำปีงบประมาณที่ 2		ประจำปีงบประมาณที่ 3		ประจำปีงบประมาณที่ 4	
		2566	2567	2568							แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)
1	-ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		136,080		356,760	0	12	เดือน	29,730	356,760.00	3	89,190.00	3	89,190.00	3	89,190.00	3	89,190.00
3	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (จ้างขนส่งเวชภัณฑ์ฯ รพ.สอ.)		7,200	72,000	72,000	0	12	เดือน	6,000	72,000.00	3	18,000.00	3	18,000.00	3	18,000.00	3	18,000.00
4	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ					0	2	ครั้ง	25,000	50,000.00	1	12,500.00	1	12,500.00				
5	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		43,435			0	2	คัน	30,000	60,000.00	1	30,000.00		0.00	1	30,000.00		
6	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		28,235			0	1	ครั้ง	50,000	50,000.00			1	50,000.00				
7	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง					0	1	ครั้ง	50,000.00	50,000.00			1	50,000.00				
8	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			7,212	75,000	0	2	ครั้ง	37,500.00	75,000.00			1	15,000.00	1	20,000.00	2	40,000.00
9	- ค่าสมทบเงินประกันสังคม			18,026	12,702	0	12	ครั้ง	1,058.50	12,702.00	3	3,175.50	3	3,175.50	3	3,175.50	3	3,175.50
										726,462.00	11	152,865.50	13	237,865.50	11	160,365.50	11	150,365.50
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)																		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ชมเชย)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพัลลภ พลสว่าง)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....นายวิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

นายแพทย์เพ็ญชาติ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)