

สรุปแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการ เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568															
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร															
ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	ประจำปีงบประมาณ2568													
	เงิน งบประมาณ	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	รวม	ร้อยละ
1.สาธารณูปโภค															
- ค่าไฟฟ้า	15,000	1,169.34	2,098.67	1,708.05	434.1	989.11	1146.23							7,545.50	50.30
- ค่าน้ำประปา	12,000	426.93	-	264.29	232	280.27	250							1,453.49	12.11
- ค่าโทรศัพท์	4,000	216.14	109.14	915.92	852.74	216.14	109.14							2,419.22	60.48
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	7,000	698	698	698	698	698	698							4,188	59.83
- ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-							-	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,000	2,510.41	2,905.81	3,586.26	2,216.84	2,183.52	2,203.37							15,606.21	41.07
2.ค่าวัสดุ															
- ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000	0	0	0	0	0	0							0	0
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	0	0	5,000	0	0							5,000	100
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	0	0	4670	0							4,670	93.4
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	35,000	5,056.00	3,890.00	5,380.00	5,190.00	5,440.00	3,480.00							28,436	81.25
- ค่าวัสดุโฆษณา	500	0	0	0	0	0	0							0	0
- ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-							0	0
- ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-							0	0
รวมค่าวัสดุ	70,500	0	0	0		0	0							38,106	54.05
3.ค่าใช้สอย															

3.1 ค่าซ่อมแซม															
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	25,000	630	3,103	2,236.30		3800	0							9,769.30	39.0772
- ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-							0	
- ค่าซ่อมแซมอาคาร	-	-	-	-	-	-	-							0	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	0		0	0	0	-							0	
- ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ	23,000	-		-	2,300	700	-							26,000	113.04
รวมค่าซ่อมแซม	48,000	630	3,103	2,236	2,300	4,500	-							35,769.30	74.52
3.2 ค่าใช้สอยหมวดอื่น															
- ค่าจ้าง พนักงานบริการ	103,152	10,330.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	-							53,302.00	51.67
- ค่าจ้าง นักวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าจ้าง จพ.การเงินและบัญชี	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	16000	0	0	0	0	0	0							0	0
- ค่าตอบแทนนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าจัดทำ พรบ.รตราชการ	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าอาหารในการจัดประชุม	-	-	-	-	-	-	-								
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-								
รวมค่าใช้จ่ายหมวดอื่น	119,152	10,330.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00								53,302.00	44.73
รวม ข้อ 1-3	275,652	13,470.41	16,751.81	16,565.56	15,259.84	17,426.52								79,474.14	28.83



๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

แบบรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม

ประเภท	รายการ	แผนที่ได้รับอนุมัติ 2568	แผน		ผลต่างจากการ รับแผน +/-	ร้อยละ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมไตรมาส 1-4
			การรับแผน(ได้ปี)								
			ปีที่ 1	ปีที่ 2							
รายรับ	1 ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)	-			-	#DV/01					-
	2 เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-			-	#DV/01					-
	3 เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	232,560.00			- 232,560.00	-100.00					-
	3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ				-	#DV/01					-
	3.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสมทบ				-	#DV/01					-
	4 เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ				-	#DV/01					-
	5 เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล				-	#DV/01					-
	6 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				-	#DV/01					-
	7 รายรับอื่น				-	#DV/01					-
		รวมรายรับ	232,560.00	-	-	- 232,560.00	#DV/01	-	-	-	-
รายจ่าย											
	1 รายจ่ายด้านบุคลากร	130,152.00			- 130,152.00	-100.00					0
	2 ค่าตอบแทน	-			-	#DV/01					0
	3 ค่าวัสดุ	94,000.00			- 94,000.00	-100.00					0
	4 ค่าวัสดุ	70,500.00			- 70,500.00	-100.00					0
	5 ค่าสาธารณูปโภค	16,240.00			- 16,240.00	-100.00					0
	6 ค่าทรัพย์สินที่สิ่งก่อสร้าง	20,900.00			- 20,900.00	-100.00					0
	7 ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				-	#DV/01					0
	- ค่าใช้จ่ายโครงการทุนหลักประกันสุขภาพตำบล				-	#DV/01					0
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)				-	#DV/01					0
8 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)				-	#DV/01					0	
	รวมรายจ่าย	331,792.00	-	-	- 232,560.00	#DV/01	-	-	-	-	-
รายรับ สูง (ต่ำ) กว่า รายจ่าย		99,232.00	-	-							
รวม เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ต้นปี)		414,735.52									
รวม เงินบำรุงยกมา จ่ายในปีนี้		65,726.75									
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		249,776.77	-	-							

ลงชื่อ.....
(นางสาวทัศนีย์ พงสุวรรณนท์)
ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....
(นายธรรม ธรรมสิทธิ์กุล)
ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....
(นายพนม ปทุมสุวิ)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอสามง่าม

ลงชื่อ.....
(นายวิชัย อภิสิทธิ์วิฑูรย์)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายสุรพล สิริปยานนท์)

สาธารณสุขอำเภอสามง่าม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(.....)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันที่.....



แผนเงินบำรุง สสอ. สามง่าม

ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)	414,735.52	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2568	232,560.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2568	331,792.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 67 2.กรณีมีเงินบำรุงคงเหลือ หลังหักหนี้ค้างชำระ สามารถ ประมาณการ เพิ่มได้อีกไม่เกิน 50%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	310,892.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	310,892.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	-	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	20,900.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2567 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของ สสอ.	20,900.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	65,726.75	ยกมาจากตาราง 3
5. คัดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2567	249,776.77	

จำนวนบุคลากร ณ 1 สิงหาคม 2567

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	2.....	คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน		คน
	- เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	1.....	คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน		คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พทส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	1.....	คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน		คน
	- เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน		คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน		คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	- ทำความสะอาด	จำนวน	1.....	คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน		คน



1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2563		184,929.59	64,455.95	120,473.64	
ก.ย. 2564	120,473.64	184,813.00	133,910.35	171,376.29	
ก.ย. 2565	171,376.29	517,673.12	53,300.91	635,748.50	
ก.ย. 2566	635,748.50	534,690.00	755,702.98	414,735.52	
ก.ค. 2567	414,735.52	332,560.00	387,531.96	359,763.56	



2. ประมาณการรายรับปี 2568

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2568

รายการรับ	รายรับ ส.ค.66-ก.ค.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.67
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.68
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	332,560.00	232,560.00	/
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.67+4%
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.67
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.67
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.67
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			เท่ากับรายรับ สค.66-กค.67
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล			
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)			
รวม	332,560.00	232,560.00	



3. ประมาณการรายจ่ายปี 2568

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2568

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 67	ค่าใช้จ่าย ส.ค.67 - ก.ค.67	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	10,330.00	147,020.00	130,152.00
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สธ.)		44,120.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	10,330.00	102,900.00	130,152.00
2	ค่าตอบแทน	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
3	ค่าใช้จ่ายสอย	1,800.00	89,225.08	94,000.00
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,800.00	23,944.00	16,000.00
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		34,600.00	25,000.00
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์			
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			23,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด			
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข			
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี			
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ			
	- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ/สารบรรณ			
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (โปรดระบุ)		30,681.08	30,000.00
4	ค่าวัสดุ	16,570.00	74,226.00	70,500.00
	- วัสดุสำนักงาน	10,000.00	15,000.00	25,000.00
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,570.00	39,226.00	35,000.00
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			500.00
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000.00	5,000.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000.00	5,000.00
	- วัสดุบริโภค			
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย			
	- วัสดุก่อสร้าง			
	- วัสดุการเกษตร			
	- วัสดุการแพทย์			
5	ค่าสาธารณูปโภค	5,026.75	24,440.88	16,240.00

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวมเป็นเงิน		-



(Handwritten signature)

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายการลงทุน (Capital Cost) ปี 2568

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.67 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ก.ค. 67 (บาท) (5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	- เก้าอี้ 1 ตัว			5,900.00
	- ผ้าม่าน			3,500.00
	- เครื่องดูดฝุ่น			6,900.00
	- โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาด 180X75 ซม.			4,600.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	-			
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	-			
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
	-			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			
	-			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	-			
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	-			
รวมเป็นเงิน		-	-	20,900.00

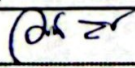
รายการ	งบที่ได้รับอนุมัติ ปี 2568	การปรับแผน(ถ้ามี)		แตกต่างจากการ ปรับแผน +/-	ร้อยละ	ไตรมาส				รวมไตรมาส 1-4
		งบปี 1	งบปี 2			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
รายรับ										
ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)	-			-	#DN/01					-
เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	-			-	#DN/01					-
เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย	232,560.00			232,560.00	- 100.00					-
3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-			-	#DN/01					-
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและอาต	-			-	#DN/01					-
เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่น	-			-	#DN/01					-
เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-			-	#DN/01					-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-			-	#DN/01					-
รายรับอื่น	-			-	#DN/01					-
รวมรายรับ	232,560.00	-	-	232,560.00	#DN/01	-	-	-	-	-
รายจ่าย										
รายจ่ายด้านบุคลากร	130,152.00			130,152.00	- 100.00					0
ค่าตอบแทน	-			-	#DN/01					0
ค่าวัสดุ	94,000.00			94,000.00	- 100.00					0
ค่าวัสดุ	70,500.00			70,500.00	- 100.00					0
ค่าสาธารณูปโภค	16,240.00			16,240.00	- 100.00					0
ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	20,900.00			20,900.00	- 100.00					0
ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	-			-	#DN/01					0
- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-			-	#DN/01					0
- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)	-			-	#DN/01					0
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-			-	#DN/01					0
รวมรายจ่าย	331,792.00	-	-	331,792.00	-	-	-	-	-	-
งบ (ค่า) งบฯ รายจ่าย	99,232.00	-	-	99,232.00	#DN/01	-	-	-	-	-
งบรัฐคงเหลือยกมา (ค่านี)	359,763.56									
งบปีเก่ายกมา จ่ายเงิน	65,726.75									
งบคงเหลือยกมา	194,804.81	-	-							



ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนเงินบำรุงกับแผนจัดหาวัสดุ

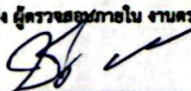
ต่อ.ตามข้าม

ที่	รายการ	วงเงินแผนเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินตามแผนจัดหาวัสดุ	ผลต่างแผนเงินบำรุง/แผนจัดหา	คิดเป็นร้อยละ	ผลการพิจารณา
1	ค่าใช้สอย	78,000.00	-	78,000.00	100.00	
	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00		30,000.00	100.00	ไม่มีแผน
	1.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ำ)	48,000.00		48,000.00	100.00	ไม่มีแผน
2	วัสดุทั่วไป	70,500.00	35,500.00	35,000.00	49.65	
	2.1 ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุทางการแพทย์			-	#DIV/0!	
	2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00	25,000.00	-	-	อนุมัติ
	2.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	-	-	อนุมัติ
	2.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	-	-	อนุมัติ
	2.5 ค่าวัสดุโชนาและนยแพร่	500.00	500.00	-	-	
	2.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	#DIV/0!	
	2.7 ค่าวัสดุเกษตร/บริโภค			-	#DIV/0!	
	2.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000.00		35,000.00	100.00	ไม่มีแผน
3	ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(3.1+3.2+3.3+3.4)	20,900.00	-	20,900.00	100.00	
	3.1 ครุภัณฑ์ (เงินบำรุง)	20,900.00	-	20,900.00	100.00	
	3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์			-	#DIV/0!	
	3.1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	#DIV/0!	
	3.1.3 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	20,900.00		20,900.00	100.00	ไม่มีแผน
	3.1.4 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-	#DIV/0!	
	3.1.5 ค่าครุภัณฑ์โชนาและนยแพร่			-	#DIV/0!	
	3.2 ครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่อม)	-	-	-	#DIV/0!	
	3.2.1 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์			-	#DIV/0!	
	3.2.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	#DIV/0!	
	3.2.3 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			-	#DIV/0!	
	3.2.4 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-	#DIV/0!	
	3.2.5 ค่าครุภัณฑ์โชนาและนยแพร่			-	#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

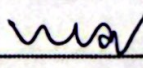
(นางสาวอภิญญา พงวรรณภัก)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน

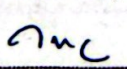
(นายจรัมพร อรสุทธีกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ

(นายพนม ปทุมสุติ)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ นงวิสิทธิ์วิฑู)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แผนการจัดซื้อวัสดุประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ปี 2568	ยอดคง คลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีงบประมาณที่ 1		ประจำปีงบประมาณที่ 2		ประจำปีงบประมาณที่ 3		ประจำปีงบประมาณที่ 4	
		2565	2566	2567							แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษขาว 2 หน้า 3 M	5	5	5	5	0	5	ม้วน	50	250.00	5	250						
2	กระดาษขาว 1.5 นิ้ว	4	4	5	7	0	7	ม้วน	30	210.00	7	210						
3	กระดาษสีเทา A4	4	4	4	4	0	5	ห่อ	100	165.00	5	500						
4	กระดาษฟอยล์ A4	5	3	6	10	0	10	ห่อ	250	250.00	10	2500						
5	น้ำยาลบคำผิดชนิดปากกา	6	6	6	6	0	6	อัน	65	390.00	6	390						
6	ปากกาเคมี 2 หัว	5	5	5	5	0	5	ด้าม	15	75.00	5	75						
7	หลอดเล็บบกระดาษ เบอร์ 1	30	30	30	30	0	30	กล่อง	10	300.00	30	300						
8	เหล็กหมัดกระดาษ เบอร์ 112	5	5	5	5	0	5	กล่อง	25	125.00	5	125						
9	เหล็กหมัดกระดาษ เบอร์ 110	5	5	5	5	0	5	กล่อง	40	200.00	5	200						
10	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500แผ่น	70	80	80	80	0	80	รีม	125	10,000.00	80	10000						
11	กาวยูธ สติก 40 g	6	6	3	5	0	5	แท่ง	85	425.00	5	425						
12	สวดแป้นกระดาษ เบอร์ 10	15	20	10	20	0	20	กล่อง	10	200.00	20	200						
13	สวดยงบอร์ด ขนาด 12x13 มม.	2	1	3	3	0	3	กล่อง	90	90.00	3	270						
14	ตะเบียบหนังสือรับ	2	2	2	2	0	2	เล่ม	60	120.00	2	120						
15	ตะเบียบหนังสือส่ง	2	2	2	2	0	2	เล่ม	60	120.00	2	120						
16	ตะเบียบลงสารปฏิบัติการ	2	2	2	2	0	2	เล่ม	120	240.00	2	240						
17	กระดาษขาว 2 หน้า แบบบาง	2	2	2	2	0	2	ม้วน	30	60.00	2	60						
18	ธงชาติ ขนาด 60x90	20	30	30	30	0	30	ผืน	55	1,650.00	30	1650						
19	ธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 60x90	20	15	15	15	0	15	ผืน	55	825.00	15	825						
20	ธงชาติ ขนาด 80x120	6	6	6	6	0	6	ผืน	100	600.00	6	600						
21	ธงเฉลิมพระชนมพรรษา	12	12	12	12	0	12	ผืน	55	660.00	12	660						
22	สมเด็จพระราชินี ร.10	12	12	12	12	0	12	ผืน	55	660.00	12	660						
23	กระดาษโน้ต ขนาด 3x3 นิ้ว	5	5	5	5	0	5	อัน	50	250.00	5	250						
24	ตาราง วันที่ เลื่อนได้ใหม่ในตัว	1	1	0	1	0	1	อัน	150	150.00	1	150						
25	ตาราง ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	1	1	2	1	0	1	อัน	180	180.00	1	180						
26	ถ่านไฟฉาย ขนาด AA	10	10	15	20	0	20	แพ็ค	25	500.00	20	500						
27	ปลั๊ก 3 ตาอย่างดี	0	2	2	2	0	2	ชุด	890	1,780.00	2	1780						
28	กรรไกรตัดกระดาษ 8 นิ้ว	2	0	0	2	0	2	อัน	70	140.00	2	140						

แผนการจัดซื้อวัสดุประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ยอดคง คลัง	ปีงบ การจ่าย	ราคา ต่อหน่วย	รวม (บาท)	ประจำปีงบประมาณที่ 1		ประจำปีงบประมาณที่ 2		ประจำปีงบประมาณที่ 3		ประจำปีงบประมาณที่ 4	
		2565	2566	2567		2568			แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผน จัดซื้อ	มูลค่า (บาท)
29	เสาธง 180 ซม.	0	5	0	0	12	12	110.00	12	1320						
30	ซองเอกสารสีน้ำตาล	15	30	50	4	60	5	300.00	60	300						
									214	25000						

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวจริยา อีณาภ) ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายสุพล สิริปัญญานนท์) ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (.....) ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (.....)



แผนการจัดซื้อวัสดุประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ปี 2568	ยอดคง คลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	ประจำปีงบประมาณที่ 1		ประจำปีงบประมาณที่ 2		ประจำปีงบประมาณที่ 3		ประจำปีงบประมาณที่ 4	
		2565	2566	2567						แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชำระ ม้วนเล็ก	60	60	72	50	0	50	ม้วน	10	50	500						
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่	20	20	24	10	0	10	ม้วน	100	1000	1000						
3	สบู่ยี่ห้อยุงและมด	2	2	2	1	0	1	กระป๋อง	130	130	130						
4	น้ำยาถูพื้น 5.2 ลิตร	5	4	7	3	0	3	ขวด	280	840	840						
5	น้ำยาล้างจาน	6	5	5	3	0	3	ขวด	240	720	720						
6	น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มล.	6	5	7	5	0	5	ขวด	240	1200	1200						
7	ผงซักฟอก	2	3	2	1	0	1	กก	150	150	150						
8	ผ้าเช็ดมือ	4	4	2	1	0	1	ผืน	55	55	55						
9	ไม้กวาดดอกหญ้า	2	2	2	1	0	1	อัน	50	50	50						
10	ก้อนดับกลิ่นห้องน้ำ	20	15	10	5	0	5	ก้อน	35	175	175						
11	สบู่ยี่ห้อยุงและมด	2	2	1	1	0	1	กระป๋อง	100	100	100						
12	สก็อตไบ	4	4	4	4	0	4	อัน	20	80	80						
รวมจำนวนจัดจ้างมูลค่า(บาท)									5,000.00	85	5,000.00						

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจริยา ชื่นมาก)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพจน์ สิริวิชานนท์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ



แผนการจัดซื้อวัสดุประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ปี 2568	ยอดคง คลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีงบประมาณที่ 1		ประจำปีงบประมาณที่ 2		ประจำปีงบประมาณที่ 3		ประจำปีงบประมาณที่ 4	
		2565	2566	2567							แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)
1	หมึกเลเซอร์ Project HP85Aสีดำ	15	16	10	4	2	4	ตลับ	450	1800	4	1800						
2	หมึกเลเซอร์ Project HP83Aสีดำ	6	10	6	2	1	2	ตลับ	450	900	2	900						
3	Refill EPSON 65 mL BK	0	0	1	1	0	1	ขวด	285	285	1	285						
4	Refill EPSON 65 mL C	0	0	1	1	0	1	ขวด	285	285	1	285						
5	Refill EPSON 65 mL M	0	0	1	1	0	1	ขวด	285	285	1	285						
6	Refill EPSON 65 mL Y	0	0	1	1	0	1	ขวด	285	285	1	285						
7	หมึกเลเซอร์ Brother D60BK	0	0	1	1	0	1	ขวด	290	290	1	290						
8	หมึกเลเซอร์ Brother BT5000Y	0	0	1	1	0	1	ขวด	300	300	1	290						
9	หมึกเลเซอร์ Brother BT5000M	0	0	1	1	0	1	ขวด	300	290	1	290						
10	หมึกเลเซอร์ Brother BT5000C	0	0	1	1	0	1	ขวด	300	290	1	290						
รวมจำนวนจัดซื้อมูลค่า(บาท)										5,000.00	14	5000						

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจริยา ชื่นมาก)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุรพล สิริยานนท์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ



