



แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ 2566

ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง รหัสหน่วยงาน 00695

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดบำรุงเงินคงเหลือยกมา	831,637.55	
	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	800,000.00	
	รวมรายรับ	1,631,637.55	
	รายจ่าย		
1	ค่าวัสดุ		
	1.1 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000.00	
	1.2 วัสดุสำนักงาน	22,757.00	
	1.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	14,267.00	
	1.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	38,760.00	
	1.5 วัสดุไฟฟ้า	5,270.00	
2	ค่าใช้สอย		
	2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	99,600.00	
	2.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	108,000.00	
	2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	15,600.00	
	2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประชุม อบรม การพัฒนาบุคลากร)	15,000.00	
	2.5 ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	
	2.7 ค่าเช่าบริการต่ออายุโดเมนและค่าเช่าบริการโฮสติ้ง สำหรับจัดเก็บข้อมูล และค่าบริการจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์	8,000.00	
	2.8 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายใน สำนักงาน	100,000.00	
	2.9 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	200,000.00	
	2.10 ค่าใช้สอยอื่นๆ	21,783.55	
3	ค่าสาธารณูปโภค		
	3.1 ค่าน้ำประปา	3,600.00	
	3.2 ค่าโทรศัพท์	3,000.00	
4	อาคารและสิ่งก่อสร้าง		
	4.1 โรงจอดรถ	300,000.00	
	4.2 ต่อเติมอาคารสำนักงาน	500,000.00	
5	หมวดอื่น ๆ		
	5.1 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2566	40,000.00	
	รวมรายจ่าย	1,631,637.55	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวปณยวีร์ ศาสตร์สมัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์)
สาธารณสุขอำเภอวังทอง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายมนัสศักดิ์ มากบุญ)


ลงชื่อ.....อนุมัติแผน
(นายไกรสุข เพชรบุรีรัตน์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

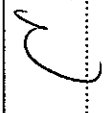
จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วิธีการจัดหา	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	65	65	65	66	66	66	66	66	66	66	66	66	(7)	(7)	(7)	(7)		
3	อาคารและ สิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาจัดทำโรงจอดรถ	1 ครั้ง	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	300,000																	
		จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน	1 ครั้ง	500,000.00	เฉพาะเจาะจง	500,000																	
				รวมเป็นเงิน																		1,548,254.00	



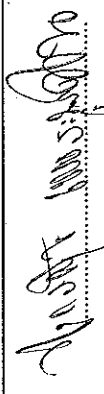
(นายวรภาณี สายเปลี่ยน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าหน้าทีพัสดุ



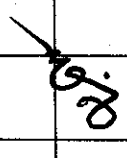
(นายเอกชัย ศรีอัยสังวาลย์)

สาธารณสุขอำเภอวังทอง
ผู้เห็นชอบแผน



(นายไกรสุข เพชรบุรีณิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วิธีการจัดหา	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง														
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	65	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
1	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาทำความสะอาด	12 ครั้ง	99,600.00	เฉพาะเจาะจง	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
		จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	12 ครั้ง	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12 ครั้ง	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
		จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1 ครั้ง	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	30,000														
		จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4 ครั้ง	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,000														
		เช่าบริการต่ออายุเคเบิ้ลและค่าเช่า บริการโฮสติ้งสำหรับจัดเก็บข้อมูล และ ค่าบริการจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์	1 ครั้ง	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	8,000														
		จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ภายใน สำนักงาน	1 ครั้ง	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	100,000														
		จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน	2 ครั้ง	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	200,000														
2	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8 ครั้ง	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
		วัสดุสำนักงาน	4 ครั้ง	22,757.00	เฉพาะเจาะจง	9,014														
		วัสดุงานบ้านงานครัว	4 ครั้ง	14,267.00	เฉพาะเจาะจง	4,445														
		วัสดุคอมพิวเตอร์	3 ครั้ง	38,760.00	เฉพาะเจาะจง	17,570														
		วัสดุไฟฟ้า	2 ครั้ง	5,270.00	เฉพาะเจาะจง	2,660														
						4,948										3,125				
						5,941										845				
						3,460										17,730				
						2,610														

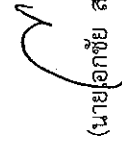
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ
ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ	แผนจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน		วัสดุทางการแพทย์		วัสดุคอมพิวเตอร์		วัสดุไฟฟ้า	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	แผน จัดซื้อจริง	20	9,014.00	7	3,036.00	3	17,570.00	4	2,660.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.66)	แผน จัดซื้อจริง	6	4,948.00	5	4,445.00	2	3,460.00	2	2,610.00
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	แผน จัดซื้อจริง	8	5,670.00	10	5,941.00	3	17,730.00	0	0.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	แผน จัดซื้อจริง	1	3,125.00	3	845.00	0	0.00	0	0.00
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ		35	22,757.00	25	14,267.00	8	38,760.00	6	5,270.00



(นายวิชาวุฒิ สายเปลี่ยน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์)

สาธารณสุขอำเภอวังทอง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งาน	ปริมาณคงคลังยกมา	ปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ	ประมาณการ		ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค. จำนวน	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค. จำนวน	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						ปี 2566	จำนวน					มูลค่า (บาท)	
																		จำนวน
1	กรรไกรใหญ่ 7 นิ้ว	อัน	0	1	0	2	75.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0	0	0	0	2	150.00
2	กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว	อัน	0	3	0	0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
3	กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 สีฟ้า	ห่อ	5	0	0	11	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
4	กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 สีชมพู	ห่อ	5	0	0	17	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
5	กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 สีเขียว	ห่อ	5	0	0	19	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
6	กระดาษการ์ดสี 80 แกรม สีเหลือง	ห่อ	5	0	3	15	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
7	กระดาษถนอม 1.5 นิ้ว	ม้วน	0	7	0	4	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
8	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	รัม	37	130	114	56	125.00	12,500.00	100	0	100	3,125	3,125	3,125	3,125	100	12,500.00	
9	กระดาษโน้ต ขนาดเล็ก 1x2 นิ้ว	แพ็ค	1	1	0	0	45.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม	ห่อ	0	0	1	3	110.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
11	กระดาษทึบ	ขวด	0	0	0	2	18.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
12	ซีดีว่างกระดาษ	อัน	0	1	0	1	35.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
13	คลิปดำ เบอร์ 108	กล่อง	2	7	0	1	75.00	375.00	5	5	150	225	225	225	5	5	375.00	
14	คลิปดำ เบอร์ 111	กล่อง	2	1	4	4	30.00	150.00	5	5	60	90	90	90	5	5	150.00	
15	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	2	0	1	2	40.00	200.00	5	5	80	120	120	120	5	5	200.00	
16	คีมถอดถาวรเก็บกระดาษ	อัน	0	1	0	2	65.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
17	ซองครุฑขาว เบอร์ 9/125	กล่อง	0	1	0	8	3.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
18	ซองครุฑน้ำตกไม่ขยายข้าง ขนาด A4	ซอง	0	30	0	120	4.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
19	ซองน้ำตกขยายข้าง ขนาด A 4	ซอง	0	10	0	197	5.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
20	ดินสอ (12 แวง)	กล่อง	1	0	0	2	35.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2566	ปริมาณคงค้างยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 จำนวน	ไตรมาส 2 จำนวน	ไตรมาส 3 จำนวน	ไตรมาส 4 จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
21	ตลับขด เบอร์ 4 สี่น้ำเงิน	ตลับ	0	0	0	1	0	40.00	0.00					0	0.00	
22	แท่นประทับตราเบอร์ 2 สี่น้ำเงิน	ตลับ	0	1	4	3	0	40.00	0.00					0	0.00	
23	ตลับชาติ เบอร์ 2 สีแดง	ตลับ	0	0	1	6	0	40.00	0.00					0	0.00	
24	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	0	0	0	6	0	65.00	0.00					0	0.00	
25	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	0	0	0	6	0	65.00	0.00					0	0.00	
26	ปากกา Parker	แท่ง	0	1	0	0	0	650.00	0.00					0	0.00	
27	ใส่ปากกา Parker สี่น้ำเงินหมึกซึม	อัน	0	3	0	0	1	90.00	0.00					0	0.00	
28	ปากกาสีน้ำเงิน สีขาวแท่งเล็ก	แท่ง	0	0	0	4	0	60.00	0.00					0	0.00	
29	ปากกาสีน้ำเงิน สีดำ แท่งเล็ก	แท่ง	0	0	0	2	0	60.00	0.00					0	0.00	
30	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง	แท่ง	1	2	0	2	1	25.00	0.00					0	0.00	
31	ปากกาเน้นข้อความ รรรมสี	แท่ง	0	15	4	4	6	25.00	300.00	150	150	150		12	300.00	
32	ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ	แท่ง	0	0	5	7	2	20.00	0.00					0	0.00	
33	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	แท่ง	0	0	0	12	0	20.00	0.00					0	0.00	
34	ยางลบ	ก้อน	0	10	0	30	3	5.00	0.00					0	0.00	
35	ขวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (24กล่อง/กล่อง)	กล่อง	7	2	3	13	4	168.00	0.00					0	0.00	
36	ขวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3	กล่อง	2	3	0	17	2	15.00	0.00					0	0.00	
37	ลิควิดปากกา 7 มล.	อัน	0	8	0	2	3	69.00	414.00	207	207	207		6	414.00	
38	ลิควิดแบบป้าย	แท่ง	1	13	4	0	6	75.00	900.00	450	450	450		12	900.00	
39	กระดาษสติ๊กเกอร์ใส ขนาด A 4	ท่อน	0	1	0	1	0	150.00	0.00					0	0.00	
40	สมุดทะเบียน ครุภัณฑ์	เล่ม	0	0	0	3	0	165.00	0.00					0	0.00	
41	หมึกเติมตลับชาติ มี สี่น้ำเงิน	ขวด	0	3	0	0	1	15.00	45.00	45				3	45.00	
42	หมึกเติมตลับชาติ มี สีแดง	ขวด	0	0	0	3	0	15.00	0.00					0	0.00	
43	เครื่องเจาะกระดาษขนาดกลาง	อัน	0	1	0	1	0	390.00	0.00					0	0.00	

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย	อัตราการใช้อัตรานหลัง 3 ปี			ปริมาณการสั่งซื้อปี 2566	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการสั่งซื้อปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ประมาณการการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ม.ค.-ก.ค. จำนวน	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 3 เม.ย.-ก.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. จำนวน	ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565											จำนวน	มูลค่า (บาท)
44	เครื่องเขียนกระดาษ เบอร์ 10 (HD10 D)	อัน	0	4	0	1	0	175.00	5	875.00	350		525		5	875.00	
45	เครื่องเขียนกระดาษ เบอร์ 3 (HD50 D)	อัน	0	1	0	0	14	350.00	0	0.00					0	0.00	
46	เทปกาวแบบบาง ขนาด 3/4 นิ้ว	ม้วน	0	0	3	1	1	28.00	2	56.00	56				2	56.00	
47	เทปใส 3/4	อัน	0	3	1	1	9	35.00	0	0.00					0	0.00	
48	แปรงลบกระดาษไวบอร์ด	อัน	0	0	0	0	3	15.00	0	0.00					0	0.00	
49	แผ่นรองตัด ขนาด A	อัน	0	1	0	0	0	280.00	0	0.00					0	0.00	
50	แผ่นใส่ทำปกพลาสติก A4	ห่อ	0	1	1	1	0	150.00	3	450.00	450				3	450.00	
51	แฟ้ม ขนาด 3 นิ้ว	แฟ้ม	0	0	0	0	11	79.00	48	3,792.00	1,896	948			48	3,792.00	
52	แฟ้มเสนอชม	แฟ้ม	0	0	0	0	9	165.00	0	0.00					0	0.00	
53	แล็คซันสีด้า ขนาด 1.5 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	1	55.00	3	165.00	165				3	165.00	
54	แล็คซัน สีน้ำเงิน ขนาด 1.5 นิ้ว	ม้วน	0	1	0	0	0	55.00	3	165.00	165				3	165.00	
55	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก	กล่อง	0	0	0	0	2	28.00	0	0.00					0	0.00	
56	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	0	2	0	1	0	30.00	5	150.00	60			90	5	150.00	
57	เครื่องเหลาดินสอ	เครื่อง	0	0	0	0	1	390.00	0	0.00					0	0.00	
58	ขวดสี่เหลี่ยมกระดาษ N5	กล่อง	3	9	3	5	5	35.00	10	350.00	175		175		10	350.00	
59	แท่นประทับ สีน้ำเงิน (เบอร์ 1)	กล่อง	1	1	0	1	8	95.00	0	0.00					0	0.00	
60	แท่นประทับ สีแดง (เบอร์ 1)	กล่อง	0	1	0	0	0	95.00	0	0.00					0	0.00	
61	ธงชาติ ขนาด 60X90 ซม	ผืน	0	0	0	0	24	60.00	0	0.00					0	0.00	
62	ธงชาติ ขนาด 150X225 ซม.	ผืน	0	1	2	1	21	180.00	0	0.00					0	0.00	
63	ธง วปร ขนาด 60X90 ซม	ผืน	0	0	0	0	26	60.00	0	0.00					0	0.00	
64	ธง กปร ขนาด 60X90 ซม	ผืน	0	0	2	1	36	60.00	0	0.00					0	0.00	
65	ธง สก ขนาด 60X90 ซม	ผืน	0	0	1	0	43	60.00	0	0.00					0	0.00	
66	แฟ้มสอดข้าง ขนาด A4	ใบ	0	80	0	27	0	8.00	0	0.00					0	0.00	

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2566	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ปี 2566	ไตรมาศ 1 ค.ค.-จ.ค. จำนวน	ไตรมาศ 2 ม.ค.-มิ.ค. จำนวน	ไตรมาศ 3 เม.ย.-มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565												จำนวน	มูลค่า (บาท)
67	ปากกาถูกลิ้น	ด้าม	0	80	0	27	0	8.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
68	สมุดปกอ่อน	เล่ม	0	80	0	27	0	8.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
69	ตรายางวันที่(อารบิก)	อัน	0	4	0	1	0	45.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
70	ตรายางวันที่(ไทย)	อัน	0	2	0	1	2	45.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
71	กระดาษโน้ต ขนาด 3*3 นิ้ว	อัน	0	10	2	4	12	35.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
72	กระดาษโน้ต ขนาด 1*5 ซม.	อัน	0	2	2	1	20	35.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
73	กาบแห้งยูช ขนาด 40 กรัม	อัน	0	7	1	3	4	95.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
74	สันรูด ขนาด 17 มิล	อัน	0	12	0	4	38	10.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
75	สันรูด ขนาด 10 มิล	อัน	0	24	1	8	25	8.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
76	สันรูด ขนาด 5 มิล	อัน	0	37	0	12	13	5.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
77	สันแม่พิมพ์เหล็กสีเงิน	กล่อง	0	0	1	0	0	150.00	1	150.00	150.00	150				1	150.00	
78	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	0	3	0	1	2	45.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
79	ปากกาเคมีสีดำ(2หัว)	แท่ง	0	5	3	3	4	15.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
80	เทปพิมพ์ขาว 2 หน้า ยาว 5 เมตร	อัน	0	2	0	1	3	210.00	0	0.00	0.00					0	0.00	
81	ตระแกรงวางเอกสารแบบ 3 ชั้น	อัน	0	5	0	2	0	220.00	2	440.00	440.00		440			2	440.00	
82	กล่องพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด 100 ลิตร	กล่อง	0	5	0	2	0	290.00	2	580.00	580.00	580				2	580.00	
83	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	เครื่อง	0	2	0	1	1	550.00	1	550.00	550.00	550				1	550.00	
	รวม								235	22,757.00	22,757.00	9,014	4,948	5,670	3,125	235	22,757.00	

20/11/2566

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้งบ ปี 2566	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2566	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ (บาท) ปี 2566	ไตรมาส 1 ต.ค.- ธ.ค. จำนวน	ไตรมาส 2 ม.ค.- มี.ค. จำนวน	ไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย. จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษทิชชู ขนาด 24 ม้วน/แพ็ค	แพ็ค	1	6	4	1	8	4	320.00	1,280.00	320	320	320	320	4	1,280.00
2	กระดาษทิชชู ขนาดม้วนใหญ่ 2 ชั้น	ม้วน	4	16	0	12	28	0	120.00	0.00				0	0.00	
3	กระดาษทิชชูแบบกล่อง	กล่อง	0	17	10	9	0	20	55.00	1,100.00	275	275	275	20	1,100.00	
4	กระดาษหัตถ์มือ	ห่อ	4	14	34	0	2	20	50.00	1,000.00	250	250	250	20	1,000.00	
5	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28 นิ้ว	กิโลกรัม	4	0	4	12	6	5	65.00	325.00		325		5	325.00	
6	ถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว	กิโลกรัม	0	0	0	0	10	0	65.00	0.00				0	0.00	
7	ถุงขยะดำ ขนาด 30x40 นิ้ว	กิโลกรัม	4	0	4	6	6	0	65.00	0.00				0	0.00	
8	น้ำยาดันฝุ่น ขนาด 3.8 ลิตร	แกลลอน	3	8	1	3	4	5	300.00	1,500.00		1,500		5	1,500.00	
9	น้ำยาล้างพื้น ขนาด 5.2 ลิตร	แกลลอน	3	7	2	5	4	5	250.00	1,250.00		1,250		5	1,250.00	
10	น้ำยาล้างจาน ขนาด 800 มล.	ขวด	8	7	3	5	20	0	68.00	0.00				0	0.00	
11	น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3.8 มล	แกลลอน	3	10	6	40	2	5	230.00	1,150.00	460	690		5	1,150.00	
12	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	4	14	3	0	15	0	45.00	0.00				0	0.00	
13	ผ้าเช็ดมือทิชชู ขนาด 24 นิ้ว	ผืน	0	6	1	19	11	0	350.00	0.00				0	0.00	
14	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	4	9	0	30	0	5	15.00	75.00	75			5	75.00	
15	สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 3.8 ลิตร	แกลลอน	0	6	1	2	12	0	230.00	0.00				0	0.00	
16	สบู่ยี่ห้อมด ขนาด 600 มล.	กระป๋อง	0	1	4	0	8	0	120.00	0.00				0	0.00	
17	สบู่ยี่ห้อป๊อปปากา	กระป๋อง	0	5	3	0	5	5	115.00	575.00		575		5	575.00	
18	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า ขนาด 24 นิ้ว	อัน	2	1	0	0	2	0	550.00	0.00				0	0.00	
19	ไม้ถูพื้นรีดน้ำ (แบบมีฟองน้ำ)	อัน	0	1	0	0	0	0	290.00	0.00				0	0.00	
20	ผงซักฟอก 3000 กรัม	ถุง	2	3	0	2	5	0	230.00	0.00				0	0.00	
21	กล่องกระดาษแข็งมีพร่างเหลี่ยม	อัน	0	0	0	0	2	0	1,500.00	0.00				0	0.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานครัว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	หน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้งิน ปี 2566	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2566	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ (บาท) ปี 2566	ไตรมาส 1 ต.ค.- ธ.ค. จำนวน	ไตรมาส 2 ม.ค.- มี.ค. จำนวน	ไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย. จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
22	กล่องใส่สบู่ล้างมือ	กล่อง	0	0	0	1	0	450.00	0.00					0	0.00	
23	พรมดีฟิ่น ขนาด กว้าง 1.2*2เมตร	ผืน	3	3	0	0	2	1,350.00	2,700.00		2,700			2	2,700.00	
24	พรมเช็ดเท้า ขนาด 60*40 ซม.	ผืน	6	1	0	0	10	180.00	1,800.00	900	900			10	1,800.00	
25	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	2	4	0	8	0	45.00	0.00					0	0.00	
26	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	5	4	0	8	0	35.00	0.00					0	0.00	
27	ก๊อนดับกลิ่น	ก๊อน	3	3	0	3	12	28.00	336.00	168	168			12	336.00	
28	ก๊อนดับกลิ่นชักโครกชนิดแขวน	ก๊อน	4	10	1	1	24	49.00	1,176.00	588	588			24	1,176.00	
	รวม						122		14,267.00	3,036	4,445	5,941	895	122	14,267.00	

Handwritten signature

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	หน่วยนับ	อัตราการใช้อุปกรณ์หลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งาน	ปริมาณคลังยกมา	ประเภทการจัดซื้อ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส			ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย. จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						ไตรมาส 1 ต.ค.- ธ.ค. จำนวน	ไตรมาส 2 ม.ค.- มี.ค. จำนวน	ไตรมาส จำนวน			จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	คีย์บอร์ด	อัน	0	2	1	0	1	ปี 2566	230.00	460.00	460				2	460.00	
2	หมึก Laser Brother รุ่น 2060	ตลับ	0	0	0	0	2	ปี 2566	2,450.00	0.00					0	0.00	
3	หมึก Laser Brother รุ่น 2280	ตลับ	1	1	0	1	7	ปี 2566	2,350.00	0.00					0	0.00	
4	หมึก Laser Brother รุ่น 3030	ตลับ	6	2	0	5	4	ปี 2566	2,750.00	0.00					0	0.00	
5	หมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP85 A	ตลับ	10	8	5	0	5	ปี 2566	2,850.00	28,500.00	14,250		14,250		10	28,500.00	
6	หมึกเครื่องพิมพ์ TC 201938(Fuji)	ตลับ	4	11	1	0	0	ปี 2566	1,500.00	9,000.00	3,000		3,000		6	9,000.00	
7	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 3060	ตลับ	0	1	0	0	2	ปี 2566	4,390.00	0.00					0	0.00	
8	หมึก	อัน	1	3	0	2	0	ปี 2566	160.00	800.00	480				5	800.00	
9	แป้นพิมพ์ตัวเลข	อัน	0	2	0	1	0	ปี 2566	160.00	0.00					0	0.00	
10	แฟลชไดรฟ์	อัน	0	6	0	2	0	ปี 2566	250.00	0.00					0	0.00	
	รวม							23		38,760.00	3,460	17,570	17,730	-	23	38,760.00	

ถูกต้อง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้า	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การสั่งซื้อ ปี 2566	ปริมาณ คลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2566	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค. จำนวน	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค. จำนวน	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. จำนวน	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ปลั๊กสามตาขาว 10 เมตร	อัน	0	2	0	10	0	10	450.00	4,500.00	2,250	2,250		10	4,500.00	
2	หลอดไฟ LED กลม 13 วัตต์	ดวง	8	0	0	0	18	0	130.00	0.00				0	0.00	
3	เทปพันสายไฟ	ม้วน	0	0	1	2	0	2	25.00	50.00	50			2	50.00	
4	หลอดไฟนีออนสั้น	หลอด	0	2	0	12	6	12	60.00	720.00	360	360		12	720.00	
5	หลอดไฟนีออนยาว	หลอด	0	0	0	0	12	0	80.00	0.00				0	0.00	
								24		5,270.00	2,660	2,610		24	5,270.00	
	รวม															

Plan

บัญชีรายละเอียด

หมวด 1 หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย / กิจกรรม / รายการ	วัตถุประสงค์	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1.1	เงินเดือน	เงินเดือน	12 เดือน	-	-
		รวมงบประมาณ		-	-
1.2	ค่าตอบแทน พตส.พยาบาลวิชาชีพฯ	เงินประจำตำแหน่ง	12 เดือน	-	-
		รวมงบประมาณ		-	-
1.3	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฉบับ 11		12 เดือน	-	-
		รวมงบประมาณ		-	-
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-

บัญชีรายละเอียด

หมวด 2 หมวดค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงาน

ลำดับ	ประเภทค่าวัสดุ / กิจกรรม / รายการ	วัตถุประสงค์ (เพื่อดำเนินการอะไร)	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้สอย				
	1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อย	12 เดือน	8,300.00	99,600.00
	1.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	เพื่อการปฏิบัติงานธุรการ	12 เดือน	9,000.00	108,000.00
	1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เพื่อการปฏิบัติงานธุรการ	12 เดือน	1,300.00	15,600.00
	1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ			15,000.00
	1.5 ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของทางราชการ	-	-	30,000.00
	1.6 ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของทางราชการ	-	-	10,000.00
	1.7 ค่าเช่าบริการต่ออายุโดเมนและค่าเช่าบริการโฮสติ้งสำหรับจัดเก็บข้อมูล และค่าบริการจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน และเพื่อการนำส่งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน			8,000.00
	1.8 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายใน สำนักงาน	เพื่อปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน			100,000.00
	1.9 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน			200,000.00
	1.8 ค่าใช้สอยอื่นๆ	เพื่อการดำเนินงานของ สำนักงาน			21,783.55
		รวมงบประมาณ			607,983.55
2	ค่าวัสดุ				
	2.1. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- เพื่อติดตามเทศงาน รพ.สต.	8 เดือน	12,000.00	96,000.00
	2.2 วัสดุสำนักงาน	- เพื่ออำนวยความสะดวกในสำนักงาน			22,757.00
	2.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	- เพื่ออำนวยความสะดวกในสำนักงาน			14,267.00
	2.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	- เพื่ออำนวยความสะดวกในสำนักงาน			38,760.00
	2.5 วัสดุไฟฟ้า	- เพื่ออำนวยความสะดวกในสำนักงาน			5,270.00
		รวมงบประมาณ			177,054.00
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น			785,037.55

(Handwritten signature)

บัญชีรายละเอียด

หมวด 3 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ลำดับ	ประเภทค่าสาธารณูปโภค/กิจกรรม/รายการ	วัตถุประสงค์	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำประปา	- เพื่อใช้ชำระสิ่งปฏิกูล / รดน้ำต้นไม้	12 เดือน	300.00	3,600.00
		รวมงบประมาณ			3,600.00
2	ค่าโทรศัพท์	- เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร	12 เดือน	250.00	3,000.00
		รวมงบประมาณ			3,000.00
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น			6,600.00

Handwritten signature

บัญชีรายละเอียด
หมวด 4 หมวดค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	ประเภทค่าครุภัณฑ์ / กิจกรรม / รายการ	วัตถุประสงค์	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
4.1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				
		รวมงบประมาณ			-
4.2	ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์			-	-
		รวมงบประมาณ			-
4.3	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		รวมงบประมาณ			-
4.4	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ			-	-
		รวมงบประมาณ			-
4.5	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		รวมงบประมาณ			-
4.6	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์				
		รวมงบประมาณ		-	-
4.7	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร				
		รวมงบประมาณ		-	-
4.8	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		รวมงบประมาณ		-	-
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น			-

บัญชีรายละเอียด

หมวด 5 หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ประเภทค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง / กิจกรรม / รายการ	วัตถุประสงค์	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	โรงจอดรถ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการ			300,000.00
		รวมงบประมาณ			300,000.00
2	ต่อเติมอาคารสำนักงาน	เพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยในการบริการ			500,000.00
		รวมงบประมาณ			500,000.00
3	ปรับปรุงถนน ร้ว ลานจอดรถ			-	-
		รวมงบประมาณ			-
4	สร้าง/ปรับปรุงเตาเผาขยะ			-	-
		รวมงบประมาณ			-
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น			800,000.00

(Handwritten signature)

บัญชีรายละเอียด

หมวด 6 หมวดอื่น ๆ (แผนพัฒนาสถานบริการและบุคลากร)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วัตถุประสงค์	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์				
	1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สสอ.วังทอง	เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์		-	-
		รวมงบประมาณ		-	-
2	พัฒนาบุคลากร (หน่วยงานเป็นผู้จัดแบบมีวิทยากร)				
	2.1 ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด	เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น		-	-
		รวมงบประมาณ			-
3	อื่น ๆ				
	3.1 โครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2566	เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนต่างๆ ของ ปี 2566			40,000.00
		รวมงบประมาณ		-	40,000.00
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น			40,000.00