

แผนการจัดจ้าง ทำของ/เหมาบริการ/ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ประเภท.....ค่าใช้สอย ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง.....

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(.....)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท.....งานบ้านงานครัว.....

หน่วยงาน.....สสอ.สากเหล็ก.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ปี 2567	ยอดคงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/ หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำไตรมาสที่ 1		ประจำไตรมาสที่ 2		ประจำไตรมาสที่ 3		ประจำไตรมาสที่ 4	
		2564	2565	2566							แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)
1	น้ำยาล้างห้องน้ำ	2	1		4	3	1	แกลอน	260.00	260.00					1	260.00		
2	น้ำยาล้างจาน	2	2		4	2	2	แกลอน	220.00	440.00					2	440.00		
3	กระดาษทิชชูกล่อง	40	30		60	40	20	กล่อง	50.00	1,000.00					20	1,000.00		
4	กระดาษเช็ดมือตราเซฟแพ็ค	7	6		15	10	5	แพ็ค	285.00	1,425.00					5	1,425.00		
5	กระดาษทิชชูม้วนใหญ่	3	3		7	5	2	แพ็ค	267.00	534.00					2	534.00		
6	ถุงดำขนาด 18*20	4			10	3	10	แพ็ค	70.00	700.00					10	700.00		
7	รองเท้าฟองน้ำแบบสวม	0	2		5	3	2	คู่	70.00	140.00					2	140.00		
8	ถุงดำขนาด 28*36	0	0		12	0	12	แพ็ค	75.00	900.00					12	900.00		
9	สบู่อ่างมือ	2	1		4	2	2	แกลอน	200.00	400.00					2	400.00		
10	ไม้กวาดดอกหญ้า	5	4		7	2	5	อัน	60.00	300.00					5	300.00		
11	ไม้กวาดทางมะพร้าว	3	2		6	3	3	อัน	70.00	210.00					3	210.00		
12	น้ำยาถูพื้น	3	2		4	2	2	แกลอน	270.00	540.00					2	540.00		
13	กรรไกรตัดหญ้า	0	0		1	0	1	อัน	550.00	550.00					1	550.00		
															3			
															2			
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)															1	7,399.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(.....)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท.....คอมพิวเตอร์.....
หน่วยงาน.....สสอ.สากเหล็ก.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปี 2567	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	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	Wireless Mouse	1	2		5	2	2	ตัว	500.00	1,000.00			2	1,000.00				
2	Toner Original Tn ๒๓๘๐ แท้	4	3		8	3	3	ตลับ	2,130.00	6,390.00			3	6,390.00				
3	หมึก EPSON (L3150) BK	4	3		12	3	3	ขวด	250.00	750.00			3	750.00				
4	หมึก EPSON (L3150) Y	1	2		5	2	2	ขวด	250.00	500.00			2	500.00				
5	หมึก EPSON (L3150) M	1	2		5	2	2	ขวด	250.00	500.00			2	500.00				
6	หมึก EPSON (L3150) C	1	2		5	2	2	ขวด	250.00	500.00			2	500.00				
7	หมึก EPSON (L210) BK	2	1		4	1	1	ขวด	250.00	250.00			1	250.00				
8	ปลั๊กไฟยาว 3 เมตร	0	2		2	2	2	อัน	300.00	600.00			2	600.00				
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)																-		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)

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

#REF!

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท.....สำนักงาน.....

หน่วยงาน.....สสอ.สาทเหล็ก.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปี 2565	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	ประจำปีไตรมาสที่ 1		ประจำปีไตรมาสที่ 2		ประจำปีไตรมาสที่ 3		ประจำปีไตรมาสที่ 4	
		2562	2563	2564							แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	แผนจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)
1	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	1	1	1	2	0	3	เล่ม	45.00	135.00					3	135.00		
2	คลิปป่าหนีบกระดาษ เบอร์ 109		2	3	4	1	4	กล่อง	60.00	240.00					4	240.00		
3	คลิปป่าหนีบกระดาษ เบอร์ 110		2	3	4	1	4	กล่อง	45.00	180.00					4	180.00		
4	คลิปป่าหนีบกระดาษ เบอร์ 111	0	2	3	4	1	4	กล่อง	40.00	160.00					4	160.00		
5	คลิปป่าหนีบกระดาษ เบอร์ 112	0	2	3	5	1	5	กล่อง	20.00	100.00					5	100.00		
6	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	0	0	1	4	1	4	อัน	75.00	300.00					4	300.00		
7	ถ่านไฟฉาย AA	0	0	39	40	12	30	แพ็ค	50.00	1,500.00					30	1,500.00		
8	สันรูด 5 มม.	0	0	2	3	1	3	แพ็ค	55.00	165.00					3	165.00		
9	น้ำยาลบคำผิด	0	0	1	3	1	3	แท่ง	70.00	210.00					3	210.00		
10	ธงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	12	0	12	ผืน	50.00	600.00					12	600.00		
11	ธง ร.10 ขนาด 60*90	0	0	15	24	12	12	ผืน	50.00	600.00					12	600.00		
12	ไส้แฟ้ม A4	0	0	0	2	0	2	แพ็ค	30.00	60.00					2	60.00		
13	แผ่นใสทำปก	0	0	0	2	0	2	แพ็ค	190.00	380.00					2	380.00		
14	รูปเทียนไฟฟ้า	0	0	1	1	0	1	ชุด	680.00	680.00					1	680.00		
รวมจำนวนจัดซื้อ/มูลค่า(บาท)																5,310.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)

หมายเหตุ ลงชื่อ ใส่เฉพาะแผ่นสุดท้ายของแผน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)