



งานพัสดุ รับที่ 1600 วันที่ 22 ต.ค. 2567	จำนวนเงินที่ไป 309) วันที่ 22 ต.ค. 2567 เวลา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เลขรับที่ 14101 วันที่ 22 ต.ค. 2567 เวลา
--	---	---

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐-๕๕๐๑-๙๘๐๖

ที่ ลป ๑๓๓๓/๕๖๖

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป ๐๐๓๓/ว๒๐๓๒๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา เช่า ประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีจะดำเนินการด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



(นายชุมพล จันทร์สุนย์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

เรียน นพ.วิมล ลำปาง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ไปรษณีย์ ๒๐๓๓/ว๒๐๓๒๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

จำหรือ. พ.ส. อภพร
(สภ. ร. ๕๖๖๖)
หมอก. ศิวอด
/ dnm.



(นายปรดิษฐ์ วัชรขจรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)




(นายสุรธรรม เพ็ชรรุ่ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

- นายสุรธรรม เพ็ชรรุ่ง
22 ต.ค. ๖๗

22 ต.ค. ๖๗

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คลัง	ประมาณการปี 2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น		
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย		จำนวน	ราคา/หน่วย
1	กระดาษ A 4	รีม	0	64	125	8,000	16	125	2,000.00	16	125	2,000.00	16	125	2,000.00	8,000.00
2	กระดาษกรัด 120 กราม	รีม	0	2	120	240	1	120	120	1	120	120.00	0	120	0	240.00
3	กระดาษกรัดสีเขียว	รีม	0	2	110	220	1	110	110	1	110	110.00	0	110	0	220.00
4	กระดาษกรัดสีฟ้า	รีม	0	2	110	220	1	110	110	1	110	110.00	0	110	0	220.00
5	กระดาษกรัดสีชมพู	รีม	0	2	110	220	1	110	110	1	110	110.00	0	110	0	220.00
6	กระดาษกรัดสีเหลือง	รีม	0	2	110	220	1	110	110	1	110	110.00	0	110	0	220.00
7	กระดาษกรัด 2 นิ้ว	ม้วน	0	2	40	80	1	40	40	1	40	40.00	0	40	0	80.00
8	กระดาษชาร์ททำปก A4	ฟ่อน	0	2	86	172	1	86	86	1	86	86.00	0	86	0	172.00
9	กระดาษ 2 หน้า (หนา)	ม้วน	0	4	50	200	1	50	50	1	50	50.00	0	50	0	100.00
10	กระดาษ 2 หน้า (บาง)	ม้วน	0	2	45	90	1	45	45	0	45	-	1	45	45	90.00
11	กระดาษเขียน	อื่น	0	2	15	30	0	0	0	1	15	15.00	0	15	0	30.00
12	กระดาษสี 1.5	ม้วน	0	4	40	160	1	40	40	1	40	40.00	1	40	40	160.00
13	กระดาษสี 2 นิ้ว	ม้วน	0	4	55	220	1	55	55	1	55	55.00	1	55	55	220.00
14	ซองจดหมาย ครุฑ (สีขาว) 50 ซอง : 1 มัด	มัด	0	8	40	320	2	40	80	2	40	80.00	2	40	80	320.00
15	ซองจดหมายเขียนทั้ง A 4	ซอง	0	4	6	24	1	6	6	0	6	6.00	0	6	6	24.00
16	ซองจดหมายเขียน A4	ซอง	0	8	5	40	2	5	10	2	5	10.00	2	5	10	40.00
17	ซองจดหมายเขียน A4 พัน 2	ซอง	0	8	4	32	2	4	8	2	4	8.00	2	4	8	32.00
18	ตัวหนีบค้ำ เบอร์ 110	โหล	0	12	40	480	3	40	120	3	40	120.00	3	40	120	480.00
19	ตัวหนีบค้ำ เบอร์ 109 (ตราแม่)	โหล	4	12	60	720	3	60	180	3	60	180.00	3	60	180	720.00
20	ตัวหนีบค้ำ เบอร์ 108	โหล	1	8	80	640	2	80	160	2	80	160.00	2	80	160	640.00
21	ตัวหนีบค้ำ เบอร์ 111	โหล	0	2	30	60	1	30	30	0	30	-	0	30	0	30.00
22	ตะเข็บร้อย-ส่ง	เล่ม	0	4	65	260	1	65	65	1	65	65.00	1	65	65	260.00
23	เขปเส้นปก 1 นิ้ว	ม้วน	0	4	30	120	1	30	30	1	30	30.00	1	30	30	120.00
24	เขปเส้นปก 2 นิ้ว	ม้วน	0	4	60	240	1	60	60	1	60	60.00	1	60	60	240.00
25	เขปสี 1 นิ้ว	ม้วน	0	4	40	160	1	40	40	1	40	40.00	1	40	40	160.00
26	เขปสี 2 นิ้ว	ม้วน	0	8	45	360	2	45	90	2	45	90.00	2	45	90	360.00
27	ปลีทาง	อื่น	0	4	150	600	1	150	150	1	150	150.00	1	150	150	600.00
28	ปากกาน้ำข้อความ	ด้าม	0	4	36	144	1	36	36	1	36	36.00	1	36	36	144.00
29	กระดาษใส่ได้	แพ็ค	0	4	220	880	1	220	220	1	220	220.00	0	220	0	440.00
30	แผ่นเคลือบสี A4	กล่อง	0	4	290	1160	1	290	290	1	290	290.00	1	290	290	1,160.00
31	แฟ้มใส	แฟ้ม	0	12	10	120	3	10	30	3	10	30.00	3	10	30	120.00
32	แฟ้ม	แฟ้ม	0	20	35	700	5	35	175	5	35	175.00	5	35	175	700.00
33	มีดตัดออร์	อื่น	0	4	45	180	1	45	45	1	45	45.00	1	45	45	180.00
34	สวดเขียนกระดาษ NO 3	กล่อง	0	40	15	600	10	15	150	10	15	150.00	10	15	150	600.00
35	สวดเขียนกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	0	40	7	280	10	7	70	10	7	70.00	10	7	70	280.00
36	สวดเขียนกระดาษ	กล่อง	0	80	10	800	20	10	200	20	10	200.00	20	10	200	800.00
37	สติกเกอร์ใส 0.5 นิ้ว	ม้วน	0	10	15	150	2.5	15	37.5	2.5	15	37.50	2.5	15	37.5	150.00
38	สติกเกอร์ใส 2 นิ้ว	ม้วน	0	10	50	500	2.5	50	125	2.5	50	125.00	2.5	50	125	500.00
39	สติกเกอร์ใส 3 มม (ปริมาณกระดาษ 20 แผ่น)	อื่น	0	12	5	60	3	5	15	3	5	15.00	3	5	15	60.00
40	สติกเกอร์ใส 5 มม (ปริมาณกระดาษ 40 แผ่น)	อื่น	0	12	12	144	3	12	36	3	12	36.00	3	12	36	144.00

15

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงคลัง	ประมาณการซื้อ ปี 2568			ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)			ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)			ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)			ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)			รวมทั้งสิ้น บาท
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
41	เส้นวัดเส้น 7 มม (ปริมาณกระดาษ 60 แผ่น)	อื่น	0	8	15	120	2	15	30	2	15	30.00	2	15	30.00	2	15	30	120.00
42	เส้นวัดเส้น 10 มม. (ปริมาณกระดาษ 100 แผ่น)	อื่น	0	8	20	160	2	20	40	2	20	40.00	2	20	40.00	2	20	40	160.00
43	หมึกเติมตลับจากสีแดง	ขวด	0	2	50	100	2	50	100	1	50	50.00	1	50	50.00	1	50	50	250.00
44	หมึกเติมตลับจากสีน้ำเงิน	ขวด	0	2	50	100	2	50	100	0	50	50.00	1	50	50.00	1	50	50	200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						20,326.00			5,604.50			4,658.50			5,218.50			4,518.50	20,000.00

ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน
(นายอนุชา ชาติยะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญจรดฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชุมพล จันทร์ศูนย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงนามยศจ.ดร.ดร.เพ็ชรรัตน์.....ผู้อนุมัติแผน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คลัง	ประมาณการซื้อ ปี 2568			ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)			ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)			ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)			ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)			รวมทั้งสิ้น		
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	วัสดุงานบ้านงานครัว																				
1	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	0	4	49	196	1	49	49	1	49	49	1	49	49	1	49	49	1	49	196.00
2	น้ำยาล้างจาน	กล.	0	4	215	860	1	215	215	1	215	215	1	215	215	1	215	215	1	215	860.00
3	น้ำยาขัดกระจก	กล.	0	4	190	760	1	190	190	1	190	190	1	190	190	1	190	190	1	190	760.00
4	น้ำยาดับกลิ่น	กล.	0	4	350	1400	1	350	350	1	350	350	1	350	350	1	350	350	1	350	1,400.00
5	น้ำวาดอกหญ้า	อื่น	0	8	45	360	2	45	90	2	45	90	2	45	90	2	45	90	2	45	360.00
6	น้ำวาดทางมะพร้าว	อื่น	0	5	30	150	2	30	60	1	30	30	1	30	30	1	30	30	1	30	150.00
7	น้ำวาดบ้านยา	อื่น	0	2	250	500	1	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	500.00
8	ก้อนดับกลิ่น (สำหรับใส่ห้องน้ำ 4 ห้อง)	ก้อน	0	4	20	80	1	20	20	1	20	20	1	20	20	1	20	20	1	20	80.00
9	ไม้ถูพื้นพร้อมถ้ามือ	ชุด	0	4	375	1500	1	375	375	1	375	375	1	375	375	1	375	375	1	375	1,500.00
10	ไม้มือถูพื้น ขนาด 18 นิ้ว	ชุด	0	4	295	1180	1	295	295	1	295	295	1	295	295	1	295	295	1	295	1,180.00
11	ที่ฉีดกระจกพร้อมตามปรับ	อื่น	0	4	324	1296	1	324	324	1	324	324	1	324	324	1	324	324	1	324	1,296.00
12	กระดาษทิชชู	ห่อ	0	8	125	1,000.00	2	125	250	2	125	250	2	125	250	2	125	250	2	125	1,000.00
13	กระดาษทิชชูบานใหญ่	ห่อ	0	8	35	280.00	2	35	70	2	35	70	2	35	70	2	35	70	2	35	280.00
14	ถุงดำขนาด 18*20 (สำหรับใส่ขยะห้องน้ำ)	แพ็ค	0	8	60	480	2	60	120	2	60	120	2	60	120	2	60	120	2	60	480.00
15	ถุงดำขนาด 24*30	แพ็ค	0	8	60	480	2	60	120	2	60	120	2	60	120	2	60	120	2	60	480.00
16	ถุงดำขนาด 30*40	แพ็ค	0	8	60	480	2	60	120	2	60	120	2	60	120	2	60	120	2	60	480.00
17	สบู่เหลวล้างมือ	ขวด	0	8	59	472	2	59	118	2	59	118	2	59	118	2	59	118	2	59	472.00
18	แปรงล้างห้องน้ำ	อื่น	0	4	25	100	1	25	25	1	25	25	1	25	25	1	25	25	1	25	100.00
19	สก็อตไบรท์	อื่น	0	8	15	120	2	15	30	2	15	30	2	15	30	2	15	30	2	15	120.00
20	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	0	8	10	80	2	10	20	2	10	20	2	10	20	2	10	20	2	10	80.00
21	ถ่านไฟฉาย 2A พานาไดนิค	แพ็ค	0	8	120	960.00	2	120	240	2	120	240	2	120	240	2	120	240	2	120	960.00
22	ถ่านไฟฉาย 3A แบงซาร์	แพ็ค	0	8	150	1200	2	150	300	2	150	300	2	150	300	2	150	300	2	150	1,200.00
23	รองเท้าแตะ	คู่	0	8	75	600	2	75	150	2	75	150	2	75	150	2	75	150	2	75	600.00
24	ที่ติดกาว	อื่น	0	2	35	70	0.5	35	17.5	0.5	35	17.5	0.5	35	17.5	0.5	35	17.5	0.5	35	70.00
25	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	0	8	35	280	2	35	70	2	35	70	2	35	70	2	35	70	2	35	280.00
26	ตะกร้า	ใบ	0	4	29	116	1	29	29	1	29	29	1	29	29	1	29	29	1	29	116.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					15,000.00			3,897.50			3,617.50			3,867.50			3,617.50			15,000.00



ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน

(นายอนุชา ขิตยะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ผู้เสนอ.....(นายภูษิต จำเริญขจรสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำแผน

(นายชุมพล จันทรสุนย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อนุมัติแผน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ประมาณการซื้อ ปี 2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มี.ค.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	
1	วัสดุคอมพิวเตอร์												
1	Mouse USB	ตัว	4	250.00	1,000.00	1	250.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	750.00
2	Keyboard USB	อัน	4	375.00	1,500.00	1	375.00	375.00	-	375.00	-	375.00	750.00
3	หมึกพิมพ์แบบขวด	ขวด	24	120.00	2,880.00	6	120.00	720.00	6.00	120.00	6.00	120.00	2,880.00
4	Power Supply 550 watt (PC)	อัน	2	690.00	1,380.00	1	690.00	690.00	-	690.00	-	690.00	1,380.00
5	หมึก HP - Laserjet M12a	อัน	8	1,780.00	14,240.00	2	1,780.00	3,560.00	2.00	1,780.00	2.00	1,780.00	14,240.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			0		21,000.00		5,595.00	4,530.00		5,345.00		4,530.00	20,000.00

ผู้จัดซื้อ.....ผู้จัดทำแผน

(นายอนุชา ขัติยะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญจรตสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชุมพล จินทรสุบย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(.....(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง).....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	ชนิด/ยี่ห้อ	ประมาณการซื้อ ปี 2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น		
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษเขียนและห่อสิ้น	ลิตร	12	10,000.00	120,000.00	3	10,000.00	30,000.00	3	10,000.00	30,000.00	3	10,000.00	30,000.00	120,000.00
					120,000.00			30,000.00						30,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		0		120,000.00			30,000.00						30,000.00	120,000.00

ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน
 (นายอนุชา ขัติยะ)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
 (นายภูษิต จำเริญขจรสุข)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
 (นายชุมพล จินทร์ศูนย์)
 สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจ้างเหมาบริการ (โครงการจ้างเหมา) ประจำปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ	ประมาณการจ้าง ปี2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (ม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น		
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	นักวิชาการการเงินและบัญชี	เดือน	12	12,080	144,960	3	12,080	36,240	3	12,080	36,240	3	12,080	36,240	144,960
2	คำจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	เดือน	12	7,400	88,800	3	7,400	22,200	3	7,400	22,200	3	7,400	22,200	88,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					233,760.00		58,440.00		58,440.00		58,440.00		58,440.00		233,760.00

ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน
(นายอนุชา จิตยะ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายภูจิต จำเริญตอร์สูง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	บุคลากร	ประมาณการซื้อ ปี2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น	
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน		ราคา/หน่วย
1	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ อื่นๆ (สำนักงาน)	งาน	4	2,500	10,000	1	2,500	2,500	1	2,500	1	2,500	2,500	10,000
2	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ อื่นๆ (สำนักงาน)	งาน	2	5,000	10,000	1	5,000	5,000	1	5,000				10,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					20,000.00			7,500.00					2,500.00	20,000.00

ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน

(นายอนุชา ชิติยะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญพรสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายชุมพล จันทร์ศูนย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวรรณี เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	บัญชี	ประมาณการซื้อปี 2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น บาท	
			จำนวน ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์) กล 7629 สป	คัน	1	5,000	25,000	1	5,000	10,000	10,000	1	5,000	5,000	5,000	25,000
2	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์) กบ 9974 สป	คัน	1	5,000	25,000	1	5,000	10,000	10,000	1	5,000	5,000	5,000	25,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					50,000.00		10,000.00		20,000.00				10,000.00	50,000.00

ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน
 (นายอนุชา ชิตยะ)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
 (นายชุมพล จันทรวงศ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
 (นายชุมพล จันทรวงศ์)
 สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

สรุปแผนจัดจ้างเหมาบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
1	จ้างเหมาตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000	
2	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	18,600	5,000	4,000	5,100	4,500	
3	ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	7,440	1,860	1,860	1,860	1,860	
4	นักวิชาการการเงินและบัญชี	144,960	36,240	36,240	36,240	36,240	
5	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	88,800	22,200	22,200	22,200	22,200	
	รวมทั้งสิ้น	264,800	66,300	65,800	66,900	65,800	


(นายชุมพล จินทรศุนย์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง...)

แผนการจ้างเหมาบริการอื่น ประจำปีงบประมาณ 2568
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ประมาณการจ้าง ปี2568		ไตรมาสที่ 1/68 (ต.ค.-ธ.ค.67)		ไตรมาสที่ 2/68 (ม.ค.-มิ.ค.68)		ไตรมาสที่ 3/68 (เม.ย.-มิ.ย.68)		ไตรมาสที่ 4/68 (ก.ค.-ก.ย.68)		รวมทั้งสิ้น
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	
	จ้างเหมาบริการอื่น												
1	จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งสวนหย่อม	ครั้ง	5	1,000	5,000	1	1,000	1,000	1	1,000	1	1,000	5,000
2	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	ครั้ง	10	1,860	18,600	3	1,860	4,000	2	1,860	3	1,860	18,600
3	ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	12	620	7,440	3	620	1,860	3	620	3	620	7,440
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				31,040.00			8,440.00					31,040.00

ผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำแผน
(นายอนุชา จิตยะ)

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายภูษิต จำเริญตจรสข)

ผู้เสนอ.....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชุมพล จันทร์ศูนย์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ นายสุวิธรรม เพ็ชรรุ่ง.....ผู้อนุมัติแผน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สรุปแผนซื้อ

หน่วยงาน รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑	วัสดุงานบ้าน	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๒	วัสดุสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๑๕,๐๐๐
๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๗,๑๖๐	๔,๒๙๐	๔,๒๙๐	๔,๒๙๐	๔,๒๙๐	๑๗,๑๖๐
๕	วัสดุเกษตร		-	-	-	-	-
๖	น้ำดื่ม	๕,๘๘๐	๑,๔๗๐	๑,๔๗๐	๑,๔๗๐	๑,๔๗๐	๕,๘๘๐
๗	วัสดุอื่นๆ		-	-	-	-	-
	รวมแผนจัดซื้อ	๗๐,๐๔๐	๑๗,๕๑๐	๑๗,๕๑๐	๑๗,๕๑๐	๑๗,๕๑๐	๗๐,๐๔๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสุดธินี พจนเมธานันท์)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจทานแผน

(นายชุมพล จันทร์ตุนย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญจรสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สรุปแผนจ้าง

หน่วยงาน รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	-	-	-	-	-	
๒	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๑๔,๐๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๑๔,๐๐๐	
๓	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	
๕	เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	-	
๖	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๔๓,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	๔๓,๒๐๐	
	รวมแผนจ้าง	๖๗,๒๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๖๗,๒๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสุดิณี พจนเมธานันท์)

นักวิชาการสาธารณสุข



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจทานแผน

(นายชุมพล จันทร์ศุภย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญจรสุช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สรุปแผนจ้าง (โครงการจ้างเหมา)

หน่วยงาน รพ.สต. บ้านแม่แจ่ม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑	นักวิชาการสาธารณสุข	๑๕,๔๕๐	๔๖,๓๕๐	๔๖,๓๕๐	๔๖,๓๕๐	๔๖,๓๕๐	๑๘๕,๔๐๐
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
	รวมแผนจ้าง	๑๕,๔๕๐	๔๖,๓๕๐	๔๖,๓๕๐	๔๖,๓๕๐	๔๖,๓๕๐	๑๘๕,๔๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน (นางสุดิณี พจนเมธานันท์) ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน (นายภูษิต จำเริญจรสุข) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจงานแผน (นายชุมพล จันทร์ศุภย์) สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2568

รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	Fixcost	งปร.	รวมราคา	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	16,000.00	-	16,000	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	16,000.00	-	16,000	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	-	15,000	
4	วัสดุไฟฟ้า	-	-	-	
5	วัสดุการแพทย์	-	-	-	
6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,160.00	-	17,160	
7	วัสดุก่อสร้าง		-	-	
รวมทั้งหมด		64,160.00	-	64,160	

หมายเหตุ : ค่าวัสดุทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

ลงชื่อ

(นายชุมพล จันทรสุณย์)

ผอ.รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม	130.00	35	4,550.00	
2	กระดาษปกรายงานA4 (สีเขียว)	130.00	2	260.00	
3	กระดาษปกรายงานA4 (สีชมพู)	130.00	2	260.00	
4	กระดาษปกรายงานA4 (สีเหลือง)	130.00	2	260.00	
5	กระดาษปกรายงานA4 (สีฟ้า)	130.00	2	260.00	
6	เทปใสม้วนใหญ่	50.00	2	100.00	
7	เทปกาวผ้า	60.00	4	240.00	
8	เทปโฟมสองหน้า	150.00	3	450.00	
9	แฟ้มเอกสารปกแข็ง 4 "	80.00	8	640.00	
10	แฟ้มเอกสารปกแข็ง 2 "	75.00	8	600.00	
11	กาวลาเทกซ์	70.00	2	140.00	
12	ซองใส่ใส่แฟ้ม	25.00	5	125.00	
13	กาวสองหน้าบาง	125.00	3	375.00	
14	น้ำยาลบคำผิด	70.00	4	280.00	
15	ลวดเสียบกระดาษ	50.00	2	100.00	
16	ใส่แม่ึก no.10	250.00	2	500.00	
17	พีพีบอร์ด	60.00	4	240.00	
18	แท่นประทับสีแดง	80.00	2	160.00	
19	แท่นประทับสีน้ำเงิน	80.00	2	160.00	
20	น้ำดื่ม	350.00	12	4,200.00	
21	ใส่กรอง เครื่องกรองน้ำ	700.00	3	2,100.00	
รวมทั้งหมด				16,000.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายชุมพล จันทรสุณย์)

ผอ.รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	กระดาษทิชชูห่อใหญ่	150.00	12	1,800.00	
2	น้ำยาถูพื้น	190.00	5	950.00	
3	น้ำยาดักฝุ่น	120.00	3	360.00	
4	ถุงขยะดำ18*20	60.00	20	1,200.00	
5	ถุงขยะแดง18*20	60.00	20	1,200.00	
6	ถุงขยะดำ24*28	60.00	15	900.00	
7	ถุงขยะดำ36*45	60.00	16	960.00	
9	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	200.00	5	1,000.00	
10	น้ำยาล้างจาน	150.00	5	750.00	
11	ผงซักฟอก3000กรัม	130.00	5	650.00	
13	ถุงมือยางส้ม	45.00	6	270.00	
14	สเปรย์พื้นแมลง	100.00	8	800.00	
15	น้ำยาเช็ดกระจก	80.00	4	320.00	
16	น้ำยาล้างห้องน้ำ	180.00	5	900.00	
17	ฟองน้ำขัดภาชนะ	100.00	5	500.00	
18	รองเท้าฟองน้ำ	50.00	10	500.00	
19	ไม้กวาดดอกหญ้า	50.00	6	300.00	
20	สบู่เหลวล้างมือ	200.00	5	1,000.00	
21	ไม้กวาดทางมะพร้าว	70.00	2	140.00	
22	ผ้าเปลี่ยนมือป พร้อมถังปั่น	1,500.00	1	1,500.00	
			รวมทั้งหมด	16,000.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายชุมพล จันทรสุณย์)

ผอ.รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Toner	1,200.00	10	12,000.00	
3	หมึกเติมปริ้นเตอร์ ชุด 4 สี	500.00	4	2,000.00	
4	แป้นพิมพ์	250.00	2	500.00	
5	เมาส์	250.00	2	500.00	
รวมทั้งหมด				15,000.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายชุมพล จันทรสุณย์)

ผอ.รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	แก๊สหุงต้ม	580.00	2	1,160.00	
2	น้ำมันเชื้อเพลิง	40.00	400	16,000.00	
			รวมทั้งหมด	17,160.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายชุมพล จันทร์สุณย์)

ผอ.รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม

(หัวหน้าสถานบริการ)

สรุปแผนซื้อ

หน่วยงาน รพ.สต.บ้านต้นงิ้ว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑	วัสดุงานบ้าน	๑๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๑๕,๐๐๐
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๓	วัสดุสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๔	วัสดุเชื้อเพลิง	๑๙,๙๒๐	๔,๙๘๐	๔,๙๘๐	๔,๙๘๐	๔,๙๘๐	๑๙,๙๒๐
๕	วัสดุไฟฟ้า		-	-	-	-	-
๖	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	-
๗	วัสดุบริโภคน้ำดื่ม	๑,๕๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๑,๕๐๐
๘	รวมแผนจัดซื้อ	๖๘,๔๒๐	๑๗,๑๐๕	๑๗,๑๐๕	๑๗,๑๐๕	๑๗,๑๐๕	๖๘,๔๒๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางรัตน์พร จางอรุณ)
ผ.รพ.สต.บ้านต้นงิ้ว



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจงานแผน

(นายชุมพล จันทร์คุณย์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญจรสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



สรุปแผนจ้าง

หน่วยงาน รพ.สต.บ้านต้นงูน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	๕,๐๐๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๕,๐๐๐
๒	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๓,๐๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๓,๐๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐
๔	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
๕	เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๗,๔๔๐	๑,๘๖๐	๑,๘๖๐	๑,๘๖๐	๑,๘๖๐	๗,๔๔๐
๘	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๖,๔๓๒	๑,๖๐๘	๑,๖๐๘	๑,๖๐๘	๑,๖๐๘	๖,๔๓๒
	รวมแผนจ้าง	๓๑,๘๗๒	๗,๙๖๘	๗,๙๖๘	๗,๙๖๘	๗,๙๖๘	๓๑,๘๗๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางรัตนาพร งามอรุณ)

ผอ.รพ.สต.บ้านต้นงูน



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจงานแผน

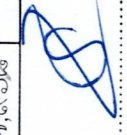
(นายชุมพล จันทรศุณย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำริญจรสฤษ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



สรุปแผนจ้าง (โครงการจ้างเหมา)

หน่วยงาน รพ.สต.บ้านต้นจันทน์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑	พนักงานบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน	๑๐,๙๓๐	๓๒,๗๙๐	๓๒,๗๙๐	๓๒,๗๙๐	๓๒,๗๙๐	๑๓๑,๑๖๐
๒	พนักงานบริการทำความสะอาด	๑๐,๙๓๐	๓๒,๗๙๐	๓๒,๗๙๐	๓๒,๗๙๐	๓๒,๗๙๐	๑๓๑,๑๖๐
	รวมแผนจัดจ้าง	๒๑,๘๖๐	๖๕,๕๘๐	๖๕,๕๘๐	๖๕,๕๘๐	๖๕,๕๘๐	๒๖๒,๓๒๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางรัตนาพร จางอรุณ)
ผอ.รพ.สต.บ้านต้นจันทน์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายภูษิต จำเริญจรสุท)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจงานแผน

(นายชุมพล จันทร์ศุณย์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

รพ.สต.บ้านต้นงุ่น

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	กระดาษ A 4	125	50	6,250.00	
2	กระดาษการ์ดสีเขียว	110	1	110	
3	กระดาษการ์ดสีฟ้า	110	1	110	
4	กระดาษการ์ดสีชมพู	110	1	110	
5	กระดาษการ์ดสีเหลือง	110	1	110	
6	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	40	2	80	
7	กาวน้ำยู่	15	5	75	
8	กาวหนังไก่ 1.5	40	2	80	
9	กาวหนังไก่ 2 นิ้ว	55	2	110.00	
10	ซองจดหมาย ครุฑ (สีขาว) 50 ซอง : 1 มัด	40	2	80	
11	ซองจดหมายขยายข้าง A 4	6	10	60	
12	ซองจดหมายน้ำตาล A4	5	16	80	
13	ตัวหนีบค้ำ เบอร์ 110	40	1	40.00	
14	ตัวหนีบค้ำ เบอร์ 111	30	1	30.00	
15	ทะเบียนรับ-ส่ง	65	1	65.00	
16	เทปสันปก 1 นิ้ว	30	1	30.00	
17	เทปสันปก 2 นิ้ว	60	1	60.00	
18	เทปใส 1 นิ้ว	40	2	80	
19	น้ำยาลบคำผิด	45	5	225	
20	ปลั๊กพวง	150	2	300	
21	แผ่นเคลือบใส A4	290	1	290	
22	แฟ้มใส	10	30	300	
23	มีดคัดเตอร์	45	2	90	
24	ลวดเสียบกระดาษ	10	1	10	
25	สก็อตเทปใส 0.5 นิ้ว	15	5	75	
26	สก็อตเทปใส 2 นิ้ว	50	5	250	
27	หมึกเติมตลับชาดสีแดง	50	1	50	
28	หมึกเติมตลับชาดสีน้ำเงิน	50	1	50	
29	เครื่องคิดเลข	800	1	800	
30	น้ำดื่ม(ถัง)	20	300	6,000.00	
รวมทั้งหมด				16,000.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางรัตนาพร งามอรุณ)

ผอ.รพ.สต.บ้านต้นงุ่น

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

รพ.สต.บ้านต้นจูน

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	น้ำยาล้างห้องน้ำ	49	10	490	
2	น้ำยาล้างจาน	215	4	860	
3	น้ำยาเช็ดกระจก	190	2	380	
4	ไม้กวาดดอกหญ้า	45	20	900	
5	ไม้กวาดทางมะพร้าว	30	2	60	
6	ก๊อนดับกลิ่น (สำหรับใส่ห้องน้ำ 4 ห้อง)	20	16	320	
7	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้ามีอบ	375	2	750	
8	ที่เช็ดกระจกพร้อมด้ามปรับ	324	1	324	
9	กระดาษทิชชู	125	10	1,250.00	
10	กระดาษทิชชูม้วนใหญ่	320	12	3,840.00	
11	ถุงขยะดำ18*20	60	20	1,200.00	
12	ถุงขยะแดง18*20	60	20	1,200.00	
13	ถุงขยะดำ30*40	60	15	900	
14	ถุงขยะแดง30*40	60	15	900	
15	สบู่เหลวล้างมือ	59	10	590	
16	แปรงล้างห้องน้ำ	25	2	50	
17	สก็อตไบรท์	15	10	150	
18	ผ้าเช็ดมือ	10	24	240	
19	รองเท้าแตะ	75	5	375	
20	ผ้าเช็ดเท้า	35	3	105	
21	ตะกร้า	29	4	116	
รวมทั้งหมด				15,000.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ 

(นางรัตนาพร จางอรุณ)

ผอ.รพ.สต.บ้านต้นจูน

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

รพ.สต.บ้านต้นงิ้ว

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	Toner Sumsung SCX	1,300.00	3	3,900.00	
2	Toner12A	500	4	2,000.00	
3	TonerBrather	575	4	2,300.00	
4	TonerHPLaerJetP1006	600	3	1,800.00	
5	TonerBrather MFC810	1,000.00	6	6,000.00	
รวมทั้งหมด				16,000.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางรัตนาพร จางอรุณ)

ผอ.รพ.สต.บ้านต้นงิ้ว

(หัวหน้าสถานบริการ)

รายละเอียดแผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รพ.สต.บ้านต้นงุ่น

ลำดับ	รายการวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนที่จัดซื้อ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	แก๊สหุงต้ม	510	20	10,200.00	
2	น้ำมันเชื้อเพลิง	45	216	9,720.00	
			รวมทั้งหมด	19,920.00	ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางรัตนาพร จางอรุณ)

ผอ.รพ.สต.บ้านต้นงุ่น

(หัวหน้าสถานบริการ)