

16.3.1 ประมาณการ แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงานโรงพยาบาล สิบสามต จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับรายการวัสดุ	มูลค่าการใช้ของคลัง				มูลค่า	ประเภท	มูลค่า	งบที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งบที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งบที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งบที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่า จัดซื้อ 2566
	3 ปี	งบที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งบที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งบที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)								
1 วัสดุบริโภค	฿2563 (บาท)	฿2564 (บาท)	฿2565 (บาท)	บาท	บาท	฿ 2566 (บาท)	63,033.95 (บาท)	63,033.95 (บาท)	63,033.95 (บาท)	63,033.95 (บาท)	63,033.95 (บาท)	252,135.80 (บาท)
	0.00	124,933.00	204,179.00			252,135.80	63,033.95	63,033.95	63,033.95	63,033.95	63,033.95	252,135.80

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
(นางสาววิจิตรา ทองน้อย)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
(นายอนันต์ กองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิบลำดวน

แบบประมาณการรายจ่าย เงินอุดหนุน 2566

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพ หนองบัวลำภู

ที่	คำอธิบายรายการ	หมวดหมู่ (งบลงทุน/งบดำเนินงาน)	หน่วยวัด	ราคา/ปริมาณ	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		งบรวม	งบรวม (บาท)								
					งบ	งบ	งบ	งบ		งบรวม	งบรวม	งบรวม	งบรวม					
	งบรวม 4,031																	
	งบลงทุน/งบดำเนินงาน																	
1	โครงการอื่น	งบ		65.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00				
2	จัดการอาคาร	งบ		20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
3	ปรับปรุง	งบ		20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
4	จัดซื้อ	งบ		20.00	50.00	70.00	80.00	80.00	80.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00				
5	จัดซื้อค่า	งบ		40.00	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
7	ซ่อมแซมอาคาร	งบ		50.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00				
8	ซ่อมแซม	งบ		30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,200.00	375.00	375.00	375.00	375.00				
9	ซ่อมแซม	งบ		30.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00				
10	จัดซื้อ	งบ		30.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00				
11	จัดซื้อ	งบ		30.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00				
12	จัดซื้อ	งบ		20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
										<b>8,300.00</b>								

อนุมัติ ..... ผู้แทนหน่วยงาน .....  
 (นางสาว ชุติมา นฤพิลา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

อนุมัติ ..... ผู้ตรวจการบัญชี  
 (นางสาว ชุติมา นฤพิลา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

อนุมัติ .....  
 (นางสาว ชุติมา นฤพิลา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ 2565  
 របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២២

ល.រ	បញ្ជីប្រតិបត្តិការ	ឯកត្យោគ	ចំនួន	ប្រតិបត្តិការ ២០២២		ប្រតិបត្តិការ ២០២១	ប្រតិបត្តិការ ២០២១ (ល.រ)	ប្រតិបត្តិការ ២០២២						
				ប្រតិបត្តិការ ២០២២	ប្រតិបត្តិការ ២០២១			ត្រីមាស ១	ត្រីមាស ២	ត្រីមាស ៣	ត្រីមាស ៤			
	ប្រតិបត្តិការ ២០២២													
13	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	5.00	60.00	80.00	80.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
14	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	5.00	60.00	80.00	80.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
15	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	30.00	60.00	60.00	60.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00			
16	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	10.00	100.00	120.00	120.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00			
17	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	20.00	90.00	50.00	50.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00			
18	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	5.00	35.00	45.00	45.00	225.00	56.25	56.25	56.25	56.25			
19	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	5.00	20.00	35.00	35.00	175.00	43.75	43.75	43.75	43.75			
20	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	5.00	20.00	30.00	30.00	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50			
21	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	70.00	20.00	25.00	25.00	1,750.00	437.50	437.50	437.50	437.50			
22	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	40.00	25.00	40.00	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00			
23	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	10.00	15.00	20.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00			
24	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	5.00	20.00	30.00	30.00	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50			
25	ប្រតិបត្តិការ	ល.រ	10.00	10.00	20.00	20.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00			
						9,250.00								

ឈ្មោះ: ប្រតិបត្តិការ  
 ត្រីមាស ១ ឆ្នាំ ២០២២  
 ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា ភ្នំពេញ

ឈ្មោះ: ប្រតិបត្តិការ  
 ត្រីមាស ១ ឆ្នាំ ២០២២  
 ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា ភ្នំពេញ

**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2566**  
**บัญชีรายรับรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2566**  
**งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ร.ร.	บัญชีรายจ่าย	หน่วย/ฝ่าย/งาน/อ.อ.	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน (งบ 2565)		งบดำเนินงาน 2566 *		งบดำเนินงาน 66 (งบ 2566)	งบการเงิน (งบ)									
				งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	งบฯ ร.ร. 4.031																	
	งบดำเนินงาน																	
27	บุคลากร	ม.ร.	20.00	40.00	60.00	60.00	60.00	1,260.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					
28	ครุภัณฑ์	อ.อ.	5.00	20.00	40.00	40.00	40.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00					
29	วัสดุ	อ.อ.	30.00	25.00	45.00	45.00	45.00	1,350.00	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50					
30	บริการ	ม.ร.	30.00	30.00	55.00	55.00	55.00	1,650.00	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50					
31	วัสดุ	อ.อ.	10.00	20.00	40.00	40.00	40.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
32	ครุภัณฑ์	อ.อ.	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00					
33	ครุภัณฑ์	อ.อ.	20.00	40.00	70.00	70.00	70.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00					
34	ครุภัณฑ์	อ.อ.	30.00	30.00	70.00	70.00	70.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00					
35	ครุภัณฑ์	อ.อ.	35.00	40.00	70.00	70.00	70.00	2,190.00	547.50	547.50	547.50	547.50	547.50					
36	ครุภัณฑ์	ม.ร.	40.00	25.00	50.00	50.00	50.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00					
37	ครุภัณฑ์	ม.ร.	35.00	30.00	40.00	40.00	40.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00					
38	ครุภัณฑ์	ม.ร.	40.00	25.00	40.00	40.00	40.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00					
39	ครุภัณฑ์	อ.อ.	25.00	25.00	35.00	35.00	35.00	875.00	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75					
								<b>๑๗,๕๒๕.๐๐</b>										

อธิการบดี      
 อธิการบดี 

(นางสาว พุฒินา นามะ)     
 (นางสาว พุฒินา นามะ)

อธิการบดี 

(นางสาว พุฒินา นามะ)

แบบบัญชีรายการเงิน 2566

บัญชี 1 รายการรับ มูลนิธิโครงการ 100 บาท

ร	บัญชีรายการ	หน่วย/ลักษณะ	จำนวน	ปีงบประมาณ 2566 *		ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 66	งบการเงิน (บาท)									
				พ.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ธ.ค.			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
	รวม 4,031																
	หักงบดำเนินงาน																
40	เงินเดือน	กบ	30.00	40.00	40.00	40.00	1,290.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
41	เบี้ยหวัด	กบ	10.00	40.00	40.00	40.00	600.00	130.00	130.00	130.00	130.00						
42	อื่นๆ	กบ	100.00	40.00	40.00	40.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
43	งบ (หัก)	เงิน	60.00	15.00	15.00	15.00	1,035.00	258.75	258.75	258.75	258.75						
44	งบกำไร	กบ	15.00	40.00	40.00	40.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00						
45	งบขาด	กบ	19.00	40.00	40.00	40.00	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00						
46	งบกำไรสุทธิ	กบ	10.00	40.00	40.00	40.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
47	งบกำไรสุทธิ	กบ	10.00	30.00	30.00	30.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00						
48	งบกำไรสุทธิ	กบ	10.00	30.00	30.00	30.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00						
49	งบกำไรสุทธิ	กบ	50.00	10.00	10.00	10.00	750.00	187.50	187.50	187.50	187.50						
50	งบกำไรสุทธิ	กบ	10.00	40.00	40.00	40.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
51	งบกำไรสุทธิ	กบ	10.00	40.00	40.00	40.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
						รวม	13,145.00										

วันที่ ..... 2566  
 (นาย/นาง/นางสาว) .....  
 (นาย/นาง/นางสาว) .....  
 (นาย/นาง/นางสาว) .....

หมายเหตุ \* 100 บาท มูลนิธิโครงการ 100 บาท



**ແຜນການທຸກຄັ້ງຂອງ ບັນດາບັນດາ 2566**  
**ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ ບັນດາບັນດາ**

ຊື່	ບັນດາບັນດາ	ບັນດາບັນດາ	ບັນດາບັນດາ	ບັນດາບັນດາ 2566 *		ບັນດາບັນດາ 2566	ບັນດາບັນດາ 66 (ບັນດາ)	ບັນດາບັນດາ (ບັນດາ)				
				ບັນດາບັນດາ	ບັນດາບັນດາ			ບັນດາບັນດາ 1	ບັນດາບັນດາ 2	ບັນດາບັນດາ 3	ບັນດາບັນດາ 4	
<b>ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ 1 ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາບັນດາບັນດາບັນດາ</b>												
1	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	130.00	90.00	115.00	115.00	16,950.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	5,757.50	
2	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	130.00	160.00	175.00	175.00	22,750.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	
3	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	100.00	99.00	115.00	115.00	11,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	
4	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	100.00	116.00	125.00	125.00	12,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	
5	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	100.00	88.00	60.00	60.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
6	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	10.00	15.00	25.00	25.00	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	
7	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	12.00	28.00	30.00	35.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
8	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	10.00	50.00	60.00	60.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
9	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	33.00	28.00	40.00	40.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	
10	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	130.00	60.00	70.00	70.00	9,100.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	
11	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	70.00	10.00	15.00	15.00	1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	
12	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	60.00	1.00	2.00	2.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
13	ທຸກຄັ້ງ	ບັນດາ	140.00	30.00	40.00	40.00	5,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
							<b>ທັງ</b>	<b>86,240.00</b>				

ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ (ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ) \_\_\_\_\_ ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ (ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ) \_\_\_\_\_  
 ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ (ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ) \_\_\_\_\_ ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ (ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ) \_\_\_\_\_  
 ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ (ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ) \_\_\_\_\_ ທຸກຄັ້ງ ບັນດາບັນດາ (ບັນດາບັນດາ ທຸກຄັ້ງ) \_\_\_\_\_

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566**  
**โครงการ งบประมาณ งบอุดหนุน โครงการงานหลักภายใต้กิจกรรม**

ร	สิ่งของ/รายการ	ขนาด/ลักษณะ/ชนิด/ยี่ห้อ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ปี 2565		ปี 2566		งบอุดหนุน 60 (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)						
					งบกลาง	งบ	งบ	งบ		งบรายปี 1	งบรายปี 2	งบรายปี 3	งบรายปี 4			
<b>รวม 0.031 หนึ่งปีงบประมาณหนึ่งเดือน</b>																
1	นมวัวรสหวานรสจืด	กล่อง	300.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			
2	นมรสจืดรสหวาน 180 ml	กล่อง	300.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	4,950.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50			
3	นมรสจืดรสหวาน 180 ml	กล่อง	45.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75			
4	นมรสจืดรสหวานรสจืด	กล่อง	245.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	3,675.00	918.75	918.75	918.75	918.75			
5	นมรสจืด 600 ml	กล่อง	30.00	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	30,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			
6	นมรสจืด 350 ml	กล่อง	45.00													
7	นมรสจืด	กล่อง	30.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	450.00	112.50	112.50	112.50	112.50			
8	นมรสจืดรสจืด	กล่อง	150.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	300.00	120.00	120.00	120.00	120.00			
9	นมรสจืดรสจืด	กล่อง	100.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00			
10	นมรสจืดรสจืด	กล่อง	30.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00			
11	นมรสจืด	กล่อง	30.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00			
12	นมรสจืดรสจืดรสจืด	กล่อง	1,123.50	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4,494.00	1,123.50	1,123.50	1,123.50	1,123.50			
									<b>รวม</b>	<b>56,444.00</b>						

อนุมัติ ..... ผู้รับมอบ  
 (นายวิชา สุขเกษม)  
 ผู้อำนวยการ

อนุมัติ ..... ผู้รับมอบ  
 (นายวิชา สุขเกษม)  
 ผู้อำนวยการ

อนุมัติ ..... ผู้รับมอบ  
 (นายวิชา สุขเกษม)  
 ผู้อำนวยการ

อนุมัติ ..... ผู้รับมอบ  
 (นายวิชา สุขเกษม)  
 ผู้อำนวยการ

อนุมัติ ..... ผู้รับมอบ  
 (นายวิชา สุขเกษม)  
 ผู้อำนวยการ

อนุมัติ ..... ผู้รับมอบ  
 (นายวิชา สุขเกษม)  
 ผู้อำนวยการ



ឃុំសង្កាត់ស្រែចម្រើន ខេត្តកំពង់ចាម ឆ្នាំ២០១៦  
 លេខសម្រេច លេខ ១០៧ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦

ល.រ	ឈ្មោះសម្រាប់បញ្ជី	ឈ្មោះសម្រាប់បញ្ជី ផ្សេង	តម្លៃប្រចាំឆ្នាំ	លេខសម្រេច ២៥៦	លេខសម្រេច ២៥៦		លេខសម្រេច ២៥៦	សរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦	សរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦				
					សម្រាប់បញ្ជី	ផ្សេង			ខែ ១	ខែ ២	ខែ ៣	ខែ ៤	
13	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	លើស	1.669.20	3.00	4.00	4.00	4.00	1.669.20	1.669.20	1.669.20	1.669.20	1.669.20	
14	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ក្រោម	650.00	2.00	5.00	5.00	5.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	
15	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ក្រោម	670.00	3.00	3.00	3.00	3.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	
16	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ក្រោម	420.00	5.00	3.00	3.00	3.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	
17	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	លើស	1.350.00	20.00	25.00	25.00	25.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	
18	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ក្រោម	276.00	2.00	2.00	2.00	2.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	
19	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ក្រោម	529.00	2.00	2.00	2.00	2.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	
សរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦									47.104.80	103.550.00	252.135.00		

ឈ្មោះ:  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦  
 ឈ្មោះ:  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦  
 ឈ្មោះ:  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦

ឈ្មោះ:  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦  
 ឈ្មោះ:  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦  
 ឈ្មោះ:  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦



แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนที่ซื้อในปี		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.66)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	
		หน่วยนับ	ประมาณการที่ซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	กระดาษขาว	อับ	30	60.00	1,800.00	5	300.00	10	600.00	5	300.00	10	600.00
2	กระดาษใบเหลือง	อับ	5	650.00	3,250.00	-	-	2	1,300.00	3	1,950.00	-	-
3	กระดาษ photo 135g	หือ	8	100.00	800.00	-	-	-	-	5	500.00	3	300.00
4	กระดาษพิมพ์สี 150 g A4	หือ	35	85.00	2,975.00	5	425.00	10	850.00	10	850.00	10	850.00
5	กระดาษพิมพ์สี 120g A4	หือ	35	80.00	2,800.00	5	400.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00
6	กระดาษกราฟสี F14	หือ	5	125.00	625.00	-	-	-	-	5	625.00	-	-
7	กระดาษกราฟสีอื่น	หือ	2	150.00	300.00	-	-	2	300.00	-	-	-	-
8	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	หือ	410	110.00	45,100.00	50	5,500.00	120	13,200.00	120	13,200.00	120	13,200.00
9	กระดาษตัดสีทึบ A4	อับ	5	250.00	1,250.00	-	-	5	1,250.00	-	-	-	-
10	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	ใบ	3	180.00	540.00	-	-	3	540.00	-	-	-	-
11	กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง	อับ	3	180.00	540.00	-	-	3	540.00	-	-	-	-
12	กล่องใส่แฟ้ม 4 ชั้น	อับ	5	180.00	900.00	-	-	5	900.00	-	-	-	-
13	กระดาษสี	หือ	20	35.00	700.00	5	175.00	5	175.00	5	175.00	5	175.00
14	กระดาษ	หือ	10	35.00	350.00	5	175.00	-	-	5	175.00	-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศุภากร ชูคำพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบแผน  
(นางสาววิจิตรา ทองขะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ  
(นายชฎา ทองสงวน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการสั่งซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อครั้ง							
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.66)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
15	กระดาษ	กล่อง	12	90.00	1,080.00	-	-	12	1,080.00	-	-	-	-
16	กระดาษ A4	มัด	24	17.00	408.00	-	-	12	204.00	-	-	12	204.00
17	กระดาษ A5	มัด	12	35.00	420.00	-	-	6	210.00	-	-	6	210.00
18	กระดาษ A3	มัด	30	45.00	1,350.00	-	-	12	540.00	6	270.00	12	540.00
19	กระดาษพิมพ์	มัด	42	30.00	1,260.00	6	180.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00
20	กระดาษพิมพ์	มัด	48	170.00	8,160.00	6	1,020.00	24	4,080.00	6	1,020.00	12	2,040.00
21	กระดาษ A4	มัด	108	5.00	540.00	-	-	36	180.00	36	180.00	36	180.00
22	กระดาษ A4	มัด	124	3.75	465.00	24	90.00	-	-	100	375.00	-	-
23	กระดาษ A4	มัด	48	27.00	1,296.00	12	324.00	12	324.00	12	324.00	12	324.00
24	กระดาษ A4	มัด	24	20.00	480.00	12	240.00	-	-	12	240.00	-	-
25	กระดาษ A4	มัด	24	45.00	1,080.00	-	-	12	540.00	-	-	12	540.00
26	กระดาษ A5	มัด	15	30.00	450.00	-	-	5	150.00	-	-	10	300.00
27	กระดาษพิมพ์	มัด	200	7.00	1,400.00	50	350.00	50	350.00	50	350.00	50	350.00
28	กระดาษพิมพ์	มัด	12	20.00	240.00	-	-	12	240.00	-	-	-	-

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวศุภกร คุ้มพันธ์)  
 นักวิชาการพัสดุ  
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววิจิตรา ทองข่อย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....  
 (นายสมชาย หล่องงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาดหมอก  
 ผู้เห็นชอบ

ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกิตติเมท

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อที่							
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
						(ค.ก.-ธ.ค.65)	(ม.ก.-มิ.ค.66)	(เม.ม.-มิ.ย.66)	(ก.ค.-ก.ม.66)				
29	ฟิลเตอร์เล็ก	อัน	12	35.00	420.00	-	-	-	12	420.00	-	-	
30	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	18	55.00	990.00	12	660.00	-	6	330.00	-	-	
31	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	2	580.00	1,160.00	-	-	1	580.00	1	580.00	-	
32	เครื่องเจาะกระดาษ	อัน	2	230.00	460.00	-	-	-	2	460.00	-	-	
33	เชือกขามแดงม้วนใหญ่	ม้วน	4	40.00	160.00	2	80.00	-	2	80.00	-	-	
34	ซองขาวมิกซูพ	มัด	40	27.50	1,100.00	20	550.00	-	20	550.00	-	-	
35	ซองน้ำพลาสติกขนาด A4	ซอง	500	4.00	2,000.00	100	400.00	100	400.00	100	400.00	200	
36	ซองน้ำพลาสติกขนาด A3	ซอง	200	3.00	600.00	50	150.00	50	150.00	50	150.00	50	
37	คินนัมมัน	ห่อ	5	5.00	25.00	-	-	-	5	25.00	-	-	
38	ครุฑหมบบรรณศา (ตำนานถูกตัดง)	อัน	1	25.00	25.00	1	25.00	-	-	-	-	-	
39	ครุฑหมบบรรณศาในตู้(ถูกตัดง)	อัน	2	140.00	280.00	1	140.00	-	1	140.00	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวตุศกร ผู้พันธ์)

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

(นายธนชา ศลองงาม)

นักวิชาการพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิตติเมท

แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อครั้ง		ปีงบประมาณ 2566								
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	
40	ครื่องฉายรังสีเอกซ์ (ชนิดพกพา)	อัน	1	140.00	140.00	-	-	-	1	140.00	-	-
41	ครื่องฉายรังสีเอกซ์ (ชนิดตั้ง)	อัน	2	140.00	280.00	1	140.00	-	-	1	140.00	-
42	ครื่องฉายรังสีเอกซ์ (ชนิดตั้ง)	อัน	1	140.00	140.00	-	-	-	1	140.00	-	-
43	ฟิล์มเอกซเรย์ (ชนิดฟิล์ม)	อัน	1	25.00	25.00	-	-	1	25.00	-	-	-
44	ฟิล์มเอกซเรย์ (ชนิดฟิล์ม)	อัน	5	30.00	150.00	3	90.00	-	-	2	60.00	-
45	ฟิล์มเอกซเรย์ (ชนิดฟิล์ม)	อัน	5	30.00	150.00	3	90.00	-	-	2	60.00	-
46	ฟิล์มเอกซเรย์ (ชนิดฟิล์ม)	อัน	2	25.00	50.00	-	-	2	50.00	-	-	-
47	ฟิล์มเอกซเรย์ (ชนิดฟิล์ม)	อัน	6	10.00	60.00	-	-	6	60.00	-	-	-
48	หมึกพิมพ์ (ชนิดสีน้ำเงิน)	ขวด	2	10.00	20.00	-	-	-	-	-	2	20.00
49	กระดาษพิมพ์ (ชนิดสีน้ำเงิน)	กล่อง	3	12.00	36.00	-	-	3	36.00	-	-	-

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวสุภากร สุขพันธ์)  
 นักวิชาการพิเศษ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
 (นายธนา คอลองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี					
						ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.65)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.66)	ไตรมาส 3 (ก.ย.-ก.ย.66)	ไตรมาส 4 (ก.ก.-ก.ก.66)		
50	กระดาษรับ	แผ่น	6	40.00	240.00	3	120.00	-	3	120.00	-
51	กระดาษเขียนสั่ง	แผ่น	5	45.00	225.00	3	135.00	-	2	90.00	-
52	ที่รองลูกหม้อ	อัน	5	50.00	250.00	-	-	5	250.00	-	-
53	เทปใส 1"	ม้วน	50	27.00	1,350.00	-	-	30	810.00	-	20
54	เทปใส 1.5"	ม้วน	15	12.00	180.00	-	-	-	-	15	180.00
55	เทปใส 2"	ม้วน	24	35.00	840.00	-	-	12	420.00	-	12
56	แท่นตั้งเทปใสใหญ่	อัน	2	180.00	360.00	-	-	-	-	2	360.00
57	ธงชาติ 30*60 ซม.	คัน	36	30.00	1,080.00	-	-	36	1,080.00	-	-
58	ธงชาติ 60*90 ซม.	คัน	12	80.00	960.00	-	-	12	960.00	-	-
59	ธงชาติ 200*300 ซม.	คัน	6	200.00	1,200.00	-	-	6	1,200.00	-	-
60	ธงสีฟ้า	คัน	36	30.00	1,080.00	-	-	36	1,080.00	-	-
61	ธงสีเหลือง	คัน	36	30.00	1,080.00	-	-	36	1,080.00	-	-
62	นาฬิกาปลุกหนัง	เรือน	3	500.00	1,500.00	-	-	-	-	3	1,500.00
63	ปากกาเคมีแดง	แท่ง	12	12.00	144.00	-	-	-	-	12	144.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศุภกร สุภาพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน  
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ  
(นายวิชา สดองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)			
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)			
64	ปากกาลบยี่คำ	คีม	24	12.00	288.00	-	-	12	144.00	-	-	-	-	12	144.00	-	-			
65	ปากกาคณะ ชั้นเงิน	คีม	36	13.00	468.00	12	156.00	-	-	-	-	12	156.00	12	156.00	-	-			
66	ปากกาน้ำเงินสีขาว	แท่ง	4	55.00	220.00	2	110.00	-	-	-	-	2	110.00	2	110.00	-	-			
67	ปากกาน้ำเงินยี่คำ	แท่ง	4	55.00	220.00	2	110.00	-	-	-	-	2	110.00	2	110.00	-	-			
68	ปากกาไวรอสต์ สีแดง	แท่ง	12	19.00	228.00	-	-	-	-	-	-	12	228.00	-	-	-	-			
69	ปากกาไวรอสต์ สีน้ำเงิน	แท่ง	24	17.00	408.00	-	-	12	204.00	12	204.00	12	204.00	-	-	-	-			
70	แปรงลบไวรอสต์	อัน	2	25.00	50.00	-	-	2	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
71	พลาสติคเคสยี่ห้อ A4	กล่อง	6	400.00	2,400.00	-	-	3	1,200.00	-	-	-	-	3	1,200.00	-	-			
72	พิวเออร์บอร์ด 65*81 ซม.	แผ่น	10	20.00	200.00	-	-	10	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
73	พิวเออร์บอร์ด 65*122	แผ่น	20	35.00	700.00	-	-	10	350.00	-	-	-	-	10	350.00	-	-			
74	แป้นเมฆี่ง1"	ยี่วง	12	60.00	720.00	-	-	-	-	-	-	12	720.00	-	-	-	-			
75	แป้นเมฆี่ง2"	แป้น	12	60.00	720.00	-	-	12	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
76	แป้นเมฆี่ง3"	แป้น	18	60.00	1,080.00	-	-	6	360.00	12	720.00	-	-	-	-	-	-			
77	แป้นเมฆี่งรวม	แป้น	30	13.00	390.00	-	-	30	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

ลงชื่อ:  ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ:  ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ:  ผู้เห็นชอบ

(นางสาวศุภกร สุขพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายธนวิ ศลองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาดตาล



แผนการจัดซื้อวัตถุดิบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.66)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
78	แป้งกน.10	อื่น	15	75.00	1,125.00	-	-	-	-	10	750.00	5	375.00
79	แป้งกน.35	อื่น	15	135.00	2,025.00	-	-	-	-	10	1,350.00	5	675.00
80	ถั่วมันพื้น	กตอง	3	75.00	225.00	-	-	3	225.00	-	-	-	-
81	ถั่วมันกน.10	กตอง	72	9.00	648.00	-	-	24	216.00	24	216.00	24	216.00
82	ถั่วมันกน.35	กตอง	72	13.00	936.00	-	-	24	312.00	24	312.00	24	312.00
83	ถั่วมันก้นข้าวมัน23/10AROMA	กตอง	2	40.00	80.00	-	-	-	-	2	80.00	-	-
84	แป้งข้าวมัน1"	ข้าวมัน	24	38.00	912.00	-	-	12	456.00	-	-	12	456.00
85	แป้งข้าวมัน1.5"	ข้าวมัน	24	38.00	912.00	-	-	12	456.00	-	-	12	456.00
86	แป้งข้าวมัน2"	ข้าวมัน	66	38.00	2,508.00	48	1,824.00	6	228.00	12	456.00	-	-
87	ตัดกตองสีม่วง	ข้าวมัน	20	28.00	560.00	-	-	-	-	20	560.00	-	-
88	ตัดกตองสีแทนใหญ่	แทน	20	15.00	300.00	-	-	-	-	10	150.00	10	150.00
89	ตมต no.1	แทน	12	60.00	720.00	12	720.00	-	-	-	-	-	-
90	ตมต no.2 เหลืองปนлк	แทน	30	30.00	900.00	12	360.00	12	360.00	-	-	6	180.00
91	ตมต no.2 ไม่เหลืองปนлк	แทน	12	18.00	216.00	-	-	12	216.00	-	-	-	-
92	ตมตมันที่กมมันน4/200	แทน	3	170.00	510.00	-	-	3	510.00	-	-	-	-

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นางสาวสุภากร สุกพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสนา คลองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาก

ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลตลิ่งสาคร

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประเภทการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	(ค.ก.-ธ.ก.65)		(ม.ก.-มิ.ก.66)		(ม.ย.-มิ.ย.66)		(ก.ก.-ก.ย.66)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
93	สมุดลงนามอวาทพระ (สีฟ้า)	เล่ม	2	300.00	600.00	1	300.00	-	-	1	300.00	-	-
94	สมุดลงนามอวาทพระ(สีเหลือง)	เล่ม	2	300.00	600.00	1	300.00	-	-	1	300.00	-	-
95	ใส่แป้น	ห่อ	15	15.00	225.00	-	-	10	150.00	5	75.00	-	-
96	เหล็กเขียนปัด	อัน	3	15.00	45.00	3	45.00	-	-	-	-	-	-
97	โต๊ะขาวอเนกประสงค์	ตัว	10	2,200.00	22,000.00	5	11,000.00	-	-	5	11,000.00	-	-
98	แม่พิมพ์กระดาษยาง	อัน	2	120.00	240.00	-	-	1	120.00	-	-	1	120.00
99	เครื่องเขียนกระดาษเขียนเส้น	อัน	1	900.00	900.00	-	-	-	-	1	900.00	-	-
100	กรอบกระดาษสี ขนาด A4	อัน	6	250.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	6	1,500.00
101	ขวดใส่ชอล์กสีขาว	ขวด	2	40.00	80.00	2	80.00	-	-	-	-	-	-
102	กล่องพลาสติกใสแข็งใส	ใบ	4	100.00	400.00	2	200.00	2	200.00	-	-	-	-
103	กระดาษขนาด 2 กก	อัน	2	500.00	1,000.00	1	500.00	1	500.00	-	-	-	-
104	กล่องพลาสติกใสแข็งขนาด ยาว 15 กว้าง 15 สูง 15cm	กล่อง	5	100.00	500.00	5	500.00	-	-	-	-	-	-
105	กระดาษ นอ.	อัน	3	500.00	1,500.00	3	1,500.00	-	-	-	-	-	-
106	พานขุ้มเงิน พานขุ้มทอง	อัน	2	500.00	1,000.00	-	-	2	1,000.00	-	-	-	-
107	หมึกประทับวันที่ถาวร	ลิตร	5	450.00	2,250.00	-	-	5	2,250.00	-	-	-	-

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภากร ผู้กพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองข่อย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายชยเมธา ศลองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลิ่งสาคร

ผู้จัดทำแผน

ผู้ตรวจสอบแผน

ผู้เห็นชอบ

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)				รวมปีงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)					
108	พ่นทึบยอคไม้สีม่วง	อัน	5	500.00	2,500.00	-	5	2,500.00	-	-	-	-		
109	พ่นทึบยอคไม้สีฟ้า	อัน	5	500.00	2,500.00	-	5	2,500.00	-	-	-	-		
110	พ่นทึบยอคไม้สีเหลือง	อัน	5	500.00	2,500.00	-	5	2,500.00	-	-	-	-		
111	พ่นทึบยอคไม้สีขาว	อัน	5	500.00	2,500.00	-	5	2,500.00	-	-	-	-		
112	ปืนสีอะครีลิก	อัน	1	500.00	500.00	-	1	500.00	-	-	-	-		
113	เครื่องทอผนัง	อัน	1	500.00	500.00	-	1	500.00	-	-	-	-		
รวมปีงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)						163,828.00		29,464.00		58,711.00		46,460.00		29,193.00

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวน 113 รายการ

รวมปีงบประมาณทั้งสิ้น 163,828.00 บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภากร สุภพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายอภิชาติ คงสงงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิโลลา

16.3.4 ประมาณการ แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และขนส่ง

หน่วยงานโรงพยาบาล ศีลาสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุ	มูลค่าการซื้อต่อหน่วย			มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่าการ จัดซื้อรวม
		ปี2563	ปี2564	ปี2565							
1	วัสดุอุปกรณ์	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
 (นางสาววิจิตรา ทองเปอ)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
 (นายอภิชาต คลองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

16.3.5 งบประมาณการ แยกจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงานโรงพยาบาล ศีลาสาท จังหวัดสระเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุ	มูลค่าการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่า คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	มูลค่า				มูลค่า จัดซื้อปีงบ 2566
		ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			งวดที่ 1 (ท.ค.-ธ.ค.) (บาท)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	
1	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	237,550.00	390,837.00	407,373.40	0.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
( วิทยาลัยการฯ พงษ์เอ )  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ทำรอบแผน  
( วิทยาลัยการฯ พงษ์เอ )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ วิทยาลัยการฯ

16.3.6 ประมาณการ แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงานโรงพยาบาล ภูษิสถาต จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุ	มูลค่าการซื้อต่อหน่วย			มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่าการ จัดซื้อจริง 2566
		ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)							
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,506.00	35,459.00	32,080.00	8,150.00	30,730.00	6,970.00	8,620.00	6,970.00	8,170.00	30,730.00

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
(นางสาววิจิตรา ทอชลอ)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
(นายวิชา ทองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูษิสถาต

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนพัสดุที่จะรับ				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประมาณการพัสดุซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	อับท ขนาด AA	ลูบ	160	40.00	6,400.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00
2	อับท ขนาด AAA	ลูบ	160	40.00	6,400.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00	40	1,600.00
3	อับท ขนาด C	ก้อน	48	17.00	816.00	12	204.00	12	204.00	12	204.00	12	204.00
4	อับท ขนาด D	ก้อน	24	16.00	384.00	6	96.00	6	96.00	6	96.00	6	96.00
5	อับท ขนาด 3 A	ก้อน	8	85.00	680.00	2	170.00	2	170.00	2	170.00	2	170.00
6	ปลั๊กพ่วงสายโทรสาร 10 เมตร	ชุด	12	450.00	5,400.00	3	1,350.00	3	1,350.00	3	1,350.00	3	1,350.00
7	ปลั๊กพ่วงสายโทรสาร 5 เมตร	ชุด	12	350.00	4,200.00	3	1,050.00	3	1,050.00	3	1,050.00	3	1,050.00
8	ปลั๊กพ่วงสายโทรสาร 3 เมตร	ชุด	12	150.00	1,800.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00
9	ไฟฉายชาร์จไฟ	อัน	3	150.00	450.00	-	-	2	300.00	-	-	1	150.00

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวศุภกร สุคนธ์)  
 นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววิจิตรา ทองน้อย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
 (นายคณา กลองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี			รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)	ไตรมาส							
		หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)		มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)			
10	ไฟสายแบบเบ็ดดีตี	อัน	4	300.00	1,200.00	-	-	2	600.00	-	-	2	600.00
11	อ่าน ขนาด 9 ไรต์	ก้อน	5	60.00	300.00	-	-	5	300.00	-	-	-	-
12	อ่านคอม CR 2032	ก้อน	60	45.00	2,700.00	10	450.00	20	900.00	10	450.00	20	900.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)					30,730.00		6,970.00		8,620.00		6,970.00		8,170.00

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
จำนวน 12 รายการ

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (ตามที่มีจัดซื้อตามฉบับบาทถ้วน) 30,730.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศุภกร สุขพันธ์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน  
(นางสาววิจิตรา ทองน้อย)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นายธนา ศอองงาม)



16.3.8 ประมาณการ ผนวกข้อ วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงานโรงพยาบาล ศาลาภ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุ	มูลค่าการใช้จ่ายจนถึง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง	ปริมาณการสั่งซื้อ	มูลค่างวดที่ 1	มูลค่างวดที่ 2	มูลค่างวดที่ 3	มูลค่างวดที่ 4	มูลค่าการสั่งซื้อรวม 2566
		ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)							
1	วัสดุคอมพิวเตอร์	93,660.00	183,145.00	117,600.00	19,390.00	131,735.00	31,150.00	63,285.00	29,650.00	7,650.00	131,735.00

ลงชื่อ  ผู้แทนแผน  
(นางสาววิจิตรา พลชนะ)  
สำนักงานพัสดุทางการแพทย์

ลงชื่อ  ผู้แทนขอแผน  
(นายสุภา หนองจอก)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศาลาภ

แผนรายจ่ายโครงการปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวนพัสดุซื้อ				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประเภทพัสดุซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
						(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)	(หน่วย)	(บาท)
1	Toner Cartridge CE285A	กล่อง	40	550.00	22,000.00	10	5,500.00	10	5,500.00	10	5,500.00	10	5,500.00
2	Toner HP79A	กล่อง	10	850.00	8,500.00	5	4,250.00	0	-	5	4,250.00	0	-
3	Toner Cartridge ML2850A	กล่อง	10	950.00	9,500.00	5	4,750.00	0	-	5	4,750.00	0	-
4	Toner Cartridge TN1000	กล่อง	20	550.00	11,000.00	10	5,500.00	0	-	10	5,500.00	0	-
5	หมึกพิมพ์ สีเงิน ปริมาณ 100CC	กล่อง	40	120.00	4,800.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00
6	หมึกพิมพ์ สีฟ้า 100CC	กล่อง	30	100.00	3,000.00	15	1,500.00	0	-	15	1,500.00	0	-
7	Drum 2355	กล่อง	5	850.00	4,250.00	5	4,250.00	0	-	0	-	0	-
8	Brother TH-2380	กล่อง	5	700.00	3,500.00	5	3,500.00	0	-	0	-	0	-
9	Toner HP79A	กล่อง	5	550.00	2,750.00	0	-	5	2,750.00	0	-	0	-
10	Key board	ชิ้น	10	250.00	2,500.00	0	-	5	1,250.00	0	-	0	-
11	Mouse	ชิ้น	10	150.00	1,500.00	0	-	10	1,500.00	0	-	0	-
12	Adapter 12V1A	ชิ้น	4	250.00	1,000.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00
13	PCI LAN CARD 10/100/1000	ชิ้น	4	450.00	1,800.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00

อธิบดี.....  
 (นายสมชาย ใจดี)  
 ปรึกษาราชการแผ่นดิน

อธิบดี.....  
 (นายวิวัฒน์ ใจดี)  
 ปรึกษาราชการแผ่นดิน

อธิบดี.....  
 (นายสุวิทย์ ใจดี)  
 ปรึกษาราชการแผ่นดิน

14	Media 10/100/1000	กล่อง	2	2,500.00	5,000.00	0	-	0	-	2	5,000.00	0	-
15	Switching OSCO Gigabit 8 port	กล่อง	2	2,490.00	4,980.00	0	-	2	4,980.00	0	-	0	-
16	server rack CAT5/6 300M	กล่อง	1	3,800.00	3,800.00	0	-	1	3,800.00	0	-	0	-
17	UPS 1000VA/900W	กล่อง	5	2,050.00	10,250.00	0	-	5	10,250.00	0	-	0	-
18	USB HUB	ชิ้น	2	1,250.00	2,500.00	0	-	2	2,500.00	0	-	0	-
19	WiFi Fiber	ชิ้น	1	400.00	400.00	0	-	1	400.00	0	-	0	-
20	สาย Fiber 1 เมตร	กล่อง	1	7,500.00	7,500.00	0	-	1	7,500.00	0	-	0	-
21	Access Point	กล่อง	5	2,200.00	11,000.00	0	-	5	11,000.00	0	-	0	-
22	WD SSD 480GB	ชิ้น	2	2,550.00	5,100.00	0	-	2	5,100.00	0	-	0	-
23	USB 3.0 Flash Drive 16 Gb	ชิ้น	5	195.00	975.00	0	-	5	975.00	0	-	0	-
24	พวงรี	กล่อง	1	280.00	280.00	0	-	1	280.00	0	-	0	-
25	พวงรีหัว	ชิ้น	1	650.00	650.00	0	-	1	650.00	0	-	0	250.00
26	หัว Rj45 50/pack	ชุด	2	250.00	500.00	0	-	1	250.00	0	-	0	-
27	External DVD	กล่อง	2	1,350.00	2,700.00	0	-	2	2,700.00	0	-	0	-
28					131,735.00		31,150.00		63,285.00		28,400.00		7,650.00

สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างหมวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวน

27 รายการ

รวมปีงบประมาณทั้งสิ้น

131,735.00 บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

นางสาว..... ผู้จัดทำแผน  
(นางอภิญญา ชัยพร)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาว..... ผู้รวบรวมแผน  
(นางสาววิไลพร พลสวัสดิ์)  
นักศึกษารายวิชาใหม่ผู้เรียน

นางสาว..... ผู้ให้ชอบ  
(นางอภิญญา ทองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจันท

16.3.9 ประมาณการ แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาล สีลาสารัตถ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุ	มูลค่าการซื้อทั้งหมด				มูลค่า คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	มูลค่า งวดที่ 1 (ค.ค.-จ.ค.)	มูลค่า งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่า งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่า งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการ จัดซื้อปีงบ 2566
		3 ปี										
		ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	บาท (บาท)							
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	407,514.72	589,504.00	479,207.00	103,678.00	538,747.00	116,599.00	174,707.00	114,952.00	132,489.00	538,747.00	

ลงชื่อ   
 (นางสาววิจิตรา ทองขำ)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 ผู้แทนแผน

ลงชื่อ   
 (นายวิชา ทองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ  
 ผู้แทนขอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
						จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
						(ก.ก.-ธ.ก.65)	(บาท)	(ก.ก.-ธ.ก.66)	(บาท)	(ก.ม.-ธ.ก.66)	(บาท)	(ก.ก.-ก.ม.66)	(บาท)
1	ถ้วยกระดาษ	ใบ	200	48.00	9,600.00	50	2,400.00	50	2,400.00	50	2,400.00	50	2,400.00
2	กระดาษชำระชั้นใหญ่ (ทรงกลม)	ม้วน	528	90.00	47,520.00	132	11,880.00	132	11,880.00	132	11,880.00	132	11,880.00
3	กระดาษชำระชั้นวางยาว	ม้วน	480	17.00	8,160.00	120	2,040.00	120	2,040.00	120	2,040.00	120	2,040.00
4	กล่องใส่กระดาษชำระ	กล่อง	5	250.00	1,250.00	-	-	5	1,250.00	-	-	-	-
5	กะละมังพลาสติก	ใบ	2	50.00	100.00	-	-	-	-	2	100.00	-	-
6	เก้าอี้พลาสติกแบบมีเขย	ใบ	12	20.00	240.00	-	-	6	120.00	-	-	6	120.00
7	ชั้นน้ำ	ใบ	12	14.00	168.00	-	-	6	84.00	-	-	6	84.00
8	ครีมบำรุงผิวของรสน้ำส้ม 500 ml	ขวด	2	250.00	500.00	-	-	2	500.00	-	-	-	-
9	ช้อนต้นพลาสติก	โหล	40	40.00	1,600.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00
10	ช้อนคีตเทศ	กล่อง	20	6.00	120.00	-	-	10	60.00	-	-	10	60.00
11	ชุดรองเท้าบูธยางกันน้ำแบบ ยาว	คู่	15	280.00	4,200.00	10	2,800.00	5	1,400.00	-	-	-	-
12	เชือกฟาง	ม้วน	24	25.00	600.00	6	150.00	6	150.00	6	150.00	6	150.00

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภมากร ผูกพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายธนวิฑิต คอลองงาน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลิ่งชัน

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ผู้ให้มอบ

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณ การ จัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4	
						(ค.ก.-ค.ก.65)		(ม.ก.-มิ.ก.66)		(ก.ค.-ก.ค.66)		(ก.ค.-ก.ค.66)		(ค.ก.-ค.ก.66)					
						จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
13	ฝ้ายผไทกวย	กิโลกรัม	5	30.00	150.00	-	-	5	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	กระดาษรี 15*30 ซม.	ใบ	10	35.00	350.00	-	-	5	175.00	-	-	-	-	-	-	5	175.00		
15	กระดาษรี 30*38 ซม.	ใบ	10	45.00	450.00	-	-	5	225.00	-	-	-	-	-	-	5	225.00		
16	กระดาษรี 30*40 ซม.	ใบ	40	35.00	1,400.00	-	-	20	700.00	-	-	-	-	-	-	20	700.00		
17	กระดาษรี 13*28 ซม.	ใบ	10	25.00	250.00	-	-	-	-	-	-	10	250.00	-	-	-	-		
18	กระดาษรี 18*14 นิ้ว	ใบ	12	50.00	600.00	-	-	-	-	-	-	12	600.00	-	-	-	-		
19	กระดาษรี 9*12 ซม.	ใบ	6	28.00	168.00	-	-	-	-	-	-	6	168.00	-	-	-	-		
20	กระดาษทอพลาสติกทรงกลม 30 ซม.	ใบ	10	28.00	280.00	-	-	5	140.00	-	-	-	-	-	-	5	140.00		
21	กระดาษพลาสติกทรงกลมใบใหญ่	ใบ	6	90.00	540.00	-	-	3	270.00	-	-	-	-	-	-	3	270.00		
22	กระดาษทอกลมทรงสูง 30 ซม.	ใบ	10	20.00	200.00	-	-	5	100.00	-	-	-	-	-	-	5	100.00		
23	ถังไฟ No.16	อัน	5	60.00	300.00	-	-	-	-	-	-	5	300.00	-	-	-	-		
24	ถุงขยะดำ 118*20	หีบ	300	46.00	13,800.00	-	-	150	6,900.00	-	-	-	-	-	-	150	6,900.00		
25	ถุงขยะดำ 124*28	หีบ	450	46.00	20,700.00	200	9,200.00	50	2,300.00	150	6,900.00	50	2,300.00	-	-	50	2,300.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวศุภกานต์ ผู้กัญพันธ์)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นางสาววิรัชชิตรา ทองขบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายเชษฐา คล่องจรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แผนการตัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนตัดซื้อตั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประมาณการตัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
26	ถุงขยะดำ 136*45	หีบ	470	46.00	21,620.00	220	10,120.00	-	-	200	9,200.00	50	2,300.00
27	ถุงขยะแดง 18*20	หีบ	150	72.00	10,800.00	-	-	100	7,200.00	-	-	50	3,600.00
28	ถุงขยะแดง 24*28	หีบ	350	72.00	25,200.00	-	-	150	10,800.00	50	3,600.00	150	10,800.00
29	ถุงขยะแดง 36*45	กก.	150	72.00	10,800.00	-	-	50	3,600.00	50	3,600.00	50	3,600.00
30	ถุงมือยางรุ่นสตรีทปลาย	คู่	40	89.00	3,560.00	-	-	20	1,780.00	-	-	20	1,780.00
31	ถุงมือสีเขียว	คู่	12	35.00	420.00	-	-	12	420.00	-	-	-	-
32	ถุงร้อน 16*26	หีบ	15	50.00	750.00	5	250.00	-	-	10	500.00	-	-
33	ถุงร้อน 14*22	หีบ	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00
34	ถุงร้อน 5*8	หีบ	30	50.00	1,500.00	5	250.00	10	500.00	5	250.00	10	500.00
35	ถุงร้อน 6*9	หีบ	60	60.00	3,600.00	10	600.00	20	1,200.00	10	600.00	20	1,200.00
36	ถุงร้อน 8*12	หีบ	30	50.00	1,500.00	10	500.00	5	250.00	10	500.00	5	250.00
37	ถุงร้อน 9*14	หีบ	30	50.00	1,500.00	10	500.00	5	250.00	10	500.00	5	250.00
38	ถุงร้อน 6*14	หีบ	30	65.00	1,950.00	10	650.00	10	650.00	-	-	10	650.00
39	ถุงร้อน 8*16	หีบ	60	65.00	3,900.00	20	1,300.00	10	650.00	20	1,300.00	10	650.00
40	ถุงร้อน 9*18	หีบ	80	65.00	5,200.00	20	1,300.00	20	1,300.00	20	1,300.00	20	1,300.00

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวศุภกร สุภาพันธ์)  
 นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววิจิตรา ทองงอ)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
 (นายสมภา คลองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาภิรักษ์เสลาอาน

ผู้จัดทำแผน

ผู้ตรวจสอบแผน

ผู้เห็นชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการตัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส							
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
						(ค.ค.-ธ.ค.65)	(ม.ค.-มิ.ค.66)	(เม.ย.-มิ.ย.66)	(ก.ค.-ธ.ค.66)				
41	น้ำยาล้างจานขาว	ถัง	2	550.00	1,100.00	1	550.00	-	1	550.00	-	-	
42	น้ำยาล้างรถ	แกลลอน	4	400.00	1,600.00	-	-	2	800.00	-	-	2	800.00
43	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	36	390.00	14,040.00	6	2,340.00	12	4,680.00	6	2,340.00	12	4,680.00
44	น้ำยาล้างพื้น	แกลลอน	36	175.00	6,300.00	6	1,050.00	12	2,100.00	6	1,050.00	12	2,100.00
45	น้ำยาล้างกระจก	ขวด	36	70.00	2,520.00	6	420.00	12	840.00	6	420.00	12	840.00
46	น้ำยาล้างผ้า	แกลลอน	168	175.00	29,400.00	24	4,200.00	48	8,400.00	48	8,400.00	48	8,400.00
47	น้ำยาล้างพื้น	แกลลอน	36	250.00	9,000.00	-	-	12	3,000.00	-	-	24	6,000.00
48	น้ำยาล้างพื้น	แกลลอน	168	175.00	29,400.00	24	4,200.00	48	8,400.00	48	8,400.00	48	8,400.00
49	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	112	175.00	19,600.00	24	4,200.00	32	5,600.00	24	4,200.00	32	5,600.00
50	น้ำยาฟอกขาว	แกลลอน	48	175.00	8,400.00	12	2,100.00	12	2,100.00	12	2,100.00	12	2,100.00
51	น้ำยาล้างจาน	ถัง	84	35.00	2,940.00	12	420.00	24	840.00	24	840.00	24	840.00
52	น้ำยาล้างมือ	แกลลอน	48	175.00	8,400.00	12	2,100.00	12	2,100.00	12	2,100.00	12	2,100.00
53	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	168	175.00	29,400.00	24	4,200.00	48	8,400.00	48	8,400.00	48	8,400.00
54	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	48	60.00	2,880.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00
55	ใบไม้โคนก้อยแดง	ก้อย	30	30.00	900.00	-	-	10	300.00	10	300.00	10	300.00

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภกร สุภาพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองป้อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายอบา ศอองงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาทอง

ผู้จัดทำแผน

ผู้ตรวจสอบแผน

ผู้เห็นชอบ



แผนการจัดซื้อวัตถุดิบชั้นจากรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการ การใช้ วัสดุ ปี (บาท)	จำนวนวัสดุที่ใช้						
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2				
				(บาท)	จำนวน (หน่วย)	(บาท)	จำนวน (หน่วย)			
56	แป้งขี้ตมต้นขาว	อื่น	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00
57	แป้งขี้ตมหัวงา	อื่น	35.00	700.00	5	175.00	5	175.00	5	175.00
58	แป้งขี้ตมหาง	อื่น	55.00	330.00	3	165.00	-	-	3	165.00
59	แป้งขี้ตมหัว	อื่น	28.00	84.00	-	-	-	-	3	84.00
60	แป้งทอดเหลือง	อื่น	40.00	960.00	-	-	12	480.00	-	-
61	ผงซักฟอก	ถุง	45.00	6,480.00	36	1,620.00	36	1,620.00	36	1,620.00
62	ผ้ากันเปื้อน	ตัว	100.00	800.00	3	300.00	-	-	5	500.00
63	ผ้าเช็ดมือ 2*12	ทอ	144.00	4,320.00	20	2,880.00	-	-	10	1,440.00
64	ผ้าปูที่นอน 12 นิ้ว	ผืน	80.00	1,600.00	5	400.00	-	-	5	400.00
65	ผ้าสีขาว	ม้วน	1,000.00	2,000.00	2	2,000.00	-	-	-	-
66	ผ้าสีเหลือง	ม้วน	1,000.00	2,000.00	2	2,000.00	-	-	-	-
67	ผ้าสีฟ้า	ม้วน	1,000.00	2,000.00	2	2,000.00	-	-	-	-
68	ผ้าปูโต๊ะพื้น (เหลือง ม่วง ฟ้า ขาว)	ชุด	2,000.00	16,000.00	-	-	8	16,000.00	-	-
69	ผ้าสีม่วง	ม้วน	1,000.00	2,000.00	2	2,000.00	-	-	-	-

ลงชื่อ.....  
  
 ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....  
  
 ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....  
  
 ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภากร ผูกพันธ์)  
 นักวิชาการพัสดุ

(นางสาววิจิตรา ทองข่อย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายธนากร คลองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือชา

แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการ ปี จัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
						จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
70	แผ่นขั้วพิมพ์สีดำ	แผ่น	10	450.00	4,500.00	5	2,250.00	-	-	5	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
71	แผ่นซีดีที่อื่นต่าง	แผ่น	10	450.00	4,500.00	5	2,250.00	-	-	5	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
72	แผ่น ซีดีพิมพ์สีเงิน	อัน	6	50.00	300.00	-	-	3	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	150.00		
73	แผ่น ซีดีพิมพ์สีเงินขนาด 12 นิ้ว	อัน	6	70.00	420.00	-	-	3	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	210.00		
74	พวงซีดีที่ราคาต่อ 12 นิ้ว	อัน	3	195.00	585.00	-	-	-	-	3	585.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
75	พวงซีดี	กล่อง	20	75.00	1,500.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00		
76	ไม้กวาดขนไก่	อัน	24	90.00	2,160.00	-	-	12	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1,080.00		
77	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	80	45.00	3,600.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00		
78	ไม้กวาดทรงระฆังหัวไม้ตัดปลาย	อัน	15	45.00	675.00	5	225.00	-	-	5	225.00	-	-	5	225.00	5	225.00	5	225.00		
79	ไม้กวาดทรงระฆังหัวตัดปลาย	อัน	15	45.00	675.00	5	225.00	-	-	5	225.00	-	-	5	225.00	5	225.00	5	225.00		
80	ไม้กวาดขนไก่	อัน	6	45.00	270.00	-	-	3	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	135.00		
81	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า	อัน	13	170.00	2,210.00	-	-	5	850.00	-	-	5	850.00	-	-	3	510.00	3	510.00		
82	ไม้ยอน 24 นิ้ว	อัน	6	400.00	2,400.00	-	-	3	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,200.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวศุภกร สุภาพงษ์)

(นางสาววิจิตรา ทองข่อย)

(นายคณา ศกลองงาม)

นักวิชาการพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาก

แผนการจัดซื้อวัสดุงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2566	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)		
														(บาท)	(บาท)
83	ใบรีดผ้า	ผืน	3	300.00	900.00	-	-	-	-	3	900.00	-	-	-	
84	ยางรถแกวเหล็ก	ล้อ	24	80.00	1,920.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00	6	
85	ยางรถยนต์ยางใหญ่	ล้อ	8	85.00	680.00	2	170.00	2	170.00	2	170.00	2	170.00	2	
86	รองพื้นตะ	คู่	36	35.00	1,260.00	12	420.00	6	210.00	12	420.00	6	210.00	6	
87	ต้อด ใบทมิไล่ซัด	ห่อ	240	15.00	3,600.00	60	900.00	60	900.00	60	900.00	60	900.00	60	
88	สปรอยกำจัดยุง	กระป๋อง	36	70.00	2,520.00	6	420.00	12	840.00	6	420.00	12	840.00	12	
89	สปรอยกำจัดเห็บเหา	กระป๋อง	36	100.00	3,600.00	6	600.00	12	1,200.00	6	600.00	12	1,200.00	12	
90	อะไหล่ซ่อม คีมมือ 24	คีม	12	230.00	2,760.00	3	690.00	3	690.00	3	690.00	3	690.00	3	
91	ถ้องพลาตตินัมไฮดร 9* 21*12 ซม.	ใบ	10	185.00	1,850.00	5	925.00	3	555.00	2	370.00	-	-	-	
92	ถ้องใส่ยา	ใบ	5	65.00	325.00	-	-	-	-	5	325.00	-	-	-	
93	ถังปั่นมือ 24 ลิตร	ถัง	1	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
94	เชือกขาว	ม้วน	2	200.00	400.00	-	-	2	400.00	-	-	-	-	-	
95	ไซพาส์	กิโลกรัม	2	70.00	140.00	-	-	-	-	2	140.00	-	-	-	
96	ตะกร้าแบบหูเท้า	ใบ	15	30.00	450.00	5	150.00	-	-	-	-	5	150.00	5	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้รับชอบ

(นางสาวศุภกร สุภพันธ์)

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

(นายธนา ศลองาน)

นักวิชาการพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาล

ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลตาคลี

แผนการจัดซื้อวัสดุงบประมาณพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			ปริมาณ การ จัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	(ร.ร.-ร.ร.65)		(ม.ร.-ม.ร.66)		(น.ร.-น.ร.66)		(อ.ร.-อ.ร.66)	
							มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)
97	ฟิล์มเอ็กซเรย์	อัน	12	35.00	420.00	5	175.00	-	-	5	175.00	2	70.00	
98	ฟิล์มหัวใจ	อัน	3	90.00	270.00	-	-	-	-	3	270.00	-	-	
99	แผ่นทรมานเอ็กซเรย์ 18 นิ้ว	แผ่น	1	1,550.00	1,550.00	1	1,550.00	-	-	-	-	-	-	
100	ฟองน้ำใส่รังสีเอกซ์	อัน	6	60.00	360.00	-	-	3	180.00	-	-	3	180.00	
101	ฟองน้ำใส่รังสีเอกซ์ 12 นิ้ว	อัน	2	195.00	390.00	-	-	2	390.00	-	-	-	-	
102	ไม้กวาดมือถือ	คัน	15	35.00	525.00	-	-	5	175.00	10	350.00	-	-	
103	หม้อกึ่งอัตโนมัติเชิงระบบ อัตโนมัติ	ใบ	10	150.00	1,500.00	-	-	5	750.00	-	-	5	750.00	
104	ครกพลาสติก 4 นิ้ว	อัน	6	20.00	120.00	-	-	-	-	6	120.00	-	-	
105	ครีมอาบน้ำ 450 มล.	ขวด	15	110.00	1,650.00	6	660.00	3	330.00	3	330.00	3	330.00	
106	ยาสระผม 450 มล.	ขวด	9	150.00	1,350.00	-	-	3	450.00	3	450.00	3	450.00	
107	ยาสีฟัน	ซอง	3	6.00	30.00	-	-	-	-	0	-	5	30.00	
108	ถังขยะเหยียบ 18 ลิตร	ใบ	5	420.00	2,100.00	-	-	5	2,100.00	-	-	-	-	
109	ถังขยะเหยียบ 35 ลิตร	ถัง	6	1,100.00	6,600.00	-	-	3	3,300.00	-	-	3	3,300.00	
110	ถังขยะเหยียบ 5 ลิตร	ถัง	2	210.00	420.00	-	-	1	210.00	1	210.00	-	-	

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภกร ผู้พันธ์)  
ผู้อำนวยการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองป้อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายธนากร คลองจาง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี

แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 2566	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)		
														(บาท)	(บาท)
111	ถังขยะเหยียบ 50 ลิตร	ถัง	3	1,300.00	3,900.00	-	-	2	2,600.00	-	-	1	1,300.00	-	-
112	ถังน้ำพลาสติกมีฝาปิด	ใบ	3	110.00	330.00	-	-	3	330.00	-	-	-	-	-	-
113	จานสตีลขนาดมันลาย	ใบ	2	280.00	560.00	-	-	2	560.00	-	-	-	-	-	-
114	กล่องข้าวพลาสติก 2 ช่อง	ใบ	120	9.00	1,080.00	30	270.00	30	270.00	30	270.00	30	270.00	-	-
115	กล่องกระดาษขนาด 850 ml. (รวม)	ใบ	48	150.00	7,200.00	12	1,800.00	12	1,800.00	12	1,800.00	12	1,800.00	-	-
116	กล่องพลาสติกที่มีดัดพิเศษ 40 แขนตอน	กล่อง	3	350.00	1,050.00	-	-	3	1,050.00	-	-	-	-	-	-
117	กล่องพลาสติกที่มีดัดพิเศษ 40 แขนตอน	กล่อง	3	350.00	1,050.00	-	-	3	1,050.00	-	-	-	-	-	-
118	กล่องพลาสติกมีฝาเปิด 104 ลิตร	กล่อง	3	320.00	960.00	-	-	3	960.00	-	-	-	-	-	-
119	กล่องพลาสติกมีดัดพิเศษ 300 ลิตร	กล่อง	2	1,450.00	2,900.00	-	-	2	2,900.00	-	-	-	-	-	-
120	เก้าอี้พลาสติก	ใบ	6	15.00	90.00	-	-	6	90.00	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุภากร ผู้กัทพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายอนุชา คล่องงาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาดตาล

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณ การ จัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส							
						ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.65)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
121	ชั้นวางรองเท้า 3 ชั้นเหล็ก	อัน	3	199.00	597.00	1	199.00	2	398.00	-	-	-	-
122	ผ้าเช็ดตัวเล็ก	ผืน	6	55.00	330.00	-	-	-	-	6	330.00	-	-
123	ผ้าเช็ดตัวใหญ่	ผืน	6	165.00	990.00	-	-	-	-	6	990.00	-	-
124	ผ้าเบี่ยงเบรที่พับยาว 60 เมตร	มื่อ	5	180.00	900.00	-	-	5	900.00	-	-	-	-
125	ผ้าเบี่ยงเบรที่พับยาว 30 เมตร	มื่อ	5	70.00	350.00	-	-	5	350.00	-	-	-	-
126	ผ้าอ้อม S	มื่อ	8	220.00	1,760.00	2	440.00	2	440.00	2	440.00	2	440.00
127	ผ้าอ้อม M	มื่อ	15	220.00	3,300.00	6	1,320.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00
128	ผ้าอ้อม L	มื่อ	15	220.00	3,300.00	6	1,320.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00
129	ผ้าอ้อม XL	มื่อ	15	220.00	3,300.00	6	1,320.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00
130	พรมเช็ดเท้า	ผืน	5	195.00	975.00	-	-	5	975.00	-	-	-	-
131	ไม้ถอดตะกั่วแบบเปลี่ยนเท้า ใช้ตัวทำ	คู่	2	250.00	500.00	-	-	2	500.00	-	-	-	-
132	ไม้สับลูกชิ้น	มื่อ	3	20.00	60.00	-	-	3	60.00	0	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวสุภากร สุภาพันธ์)

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

(นายธนา ศลิ่งชัน)

นักวิชาการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลิ่งชัน

แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนพัสดุซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ปริมาณ กร จัดซื้อ ปี	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
133	รถเข็นมือฉุกเฉิน	คัน	1	2,400.00	2,400.00	-	-	-	1	2,400.00	-	-	
134	ขวดฉีดป้อนกั	ขวด	5	30.00	150.00	-	-	-	5	150.00	-	-	
135	หม้อหุงข้าว	หม้อ	1	2,000.00	2,000.00	-	-	1	2,000.00	-	-	-	
136	ปืนชุดคนเก็บต	อัน	5	20.00	100.00	2	40.00	-	-	3	60.00	-	
137	ถังขยะขนาดคนต (แบบทำ ที่นอน)	อัน	2	3,000.00	6,000.00	-	-	2	6,000.00	-	-	-	
138	กล่องเหล็กใส่ผ้าขี้มื่อ	อัน	2	500.00	1,000.00	-	-	2	1,000.00	-	-	-	
139	ถังพลาสติกขนาดคนตเล็ก	ถัง	5	35.00	175.00	-	-	5	175.00	-	-	-	
140	ผ้าขนหนูใหญ่ กว้าง 27 ซม 54 นิ้ว	ผืน	12	150.00	1,800.00	12	1,800.00	-	-	-	-	-	
141	ช้อนอันตะคนต	กล่อง	2	65.00	130.00	-	-	2	130.00	-	-	-	
142	ทัพพีคนข้าว	อัน	5	35.00	175.00	5	175.00	-	-	0	-	-	
143	ทัพพีคนอาหาร	อัน	5	35.00	175.00	5	175.00	-	-	0	-	-	
144	ตะกร้าใส่ผ้า-กระดาษ	อัน	5	35.00	175.00	5	175.00	-	-	-	-	-	
145	ตระกร้าใส่ผ้าทรงเหลี่ยม	อัน	10	250.00	2,500.00	-	-	10	2,500.00	-	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวศุภกร ผู้กพันธ์)

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

(นายสมภา ศลอมงาม)

นักวิชาการพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประมาณการ จัดซื้อ ปี (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
146	ถ้วยสีต่าง	หลอด	24	40.00	24	960.00	-	-	-	-	-
147	ผ้าเช็ดมือสีต่าง	ม้วน	1	7,000.00	1	7,000.00	-	-	-	-	-
148	กล่องใส่ผ้าเช็ดมือ	กล่อง	24	50.00	24	1,200.00	-	-	-	-	-
		รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)		538,747.00	116,599.00	174,707.00	114,952.00	132,489.00			

สรุป แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวน 148 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 538,747.00 บาท

(ตัวอักษร) (ที่แนบตามหนังสือแนบที่ขอซื้อโดยติดต่อทางอีแม)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภกร สุภพันธ์)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายธนา คลองงาม)  
ผู้แทนชอบ



16.3.11 ประมาณการ แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  
 หน่วยงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัสดุ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	มูลค่างวดที่ 1	มูลค่างวดที่ 2	มูลค่างวดที่ 3	มูลค่างวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปีรวม 2566
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
1	วัสดุอื่นๆ	196,733.00 (บาท)	563,733.00 (บาท)	381,505.50 (บาท)	1,200.00 (บาท)	390,077.00 (บาท)	49,840.00 (บาท)	136,817.00 (บาท)	84,135.00 (บาท)	109,285.00 (บาท)	380,077.00 (บาท)

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน  
 (นางสาววิจิตรา ทองน้อ)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน  
 (นางอานา คลองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

16.4 ประมาณการ ค่าสาธารณูปโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาล ศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน/เดือน	จำนวนเงิน/ปี	หมายเหตุ
16.4.1	ค่าไฟฟ้า	117,948.99	1,415,387.95	
16.4.2	ค่าน้ำประปา	58.33	700.00	
16.4.3	ค่าโทรศัพท์	3,833.33	46,000.00	
16.4.4	ค่าบริการارسื่อสารโทรคมนาคม	3,921.59	47,059.09	
16.4.5	ค่าไปรษณีย์	600.49	7,205.88	
	รวม	126,362.73	1,516,352.92	

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน  
( นางสาววิจิตรา ทองอ้อ )  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้เก็บข้อมูลแผน  
( นพรัตน์ ครอบขาว )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

**Արձագանք: ամսվա - օրվա հիմ 1/2566**  
**Մեթոդական ա.մ. 2566 արձագանքի օրվա հիմ 1/2566**

ԸՆԴ	Բաժանի	Բաժանի	Տրամա	Ընդամենը	Արձագանքի օրվա հիմ				Կատարված	Կատարվելու է	Կատարվելու է
					Մաս 1	Մաս 2	Մաս 3	Մաս 4			
1	Երևան	1	46,000.00	46,000.00	11,000.00	11,200.00	12,000.00	11,800.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է
2	Զանգեզուր	1	30,200.00	30,200.00	9,000.00	8,800.00	9,000.00	8,800.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է
3	Երևան	1	70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է
4	Երևան	1	4,000.00	4,000.00	1,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է
5	Երևան	1	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է
6	Երևան	1	1,600,000.00	1,600,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է
	ԸՆԴ	1	1,600,120.00	1,600,120.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Կատարվելու է	Երևան	Կատարվելու է

Ստորագրում եմ:  
 Գրառված օրվա հիմ  
 Գրառված օրվա հիմ

Ստորագրում եմ:  
 (Ստորագրողի անուն)  
 Գրառված օրվա հիմ

16.5.1 ประมาณการ ค่าเดินทางไปราชการ

หน่วยงาน โรงพยาบาล สึลาลาต จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน/เดือน	จำนวนเงิน/ปี	หมายเหตุ
1	ค่าเดินทางไปราชการ	4,500.00	50,000.00	
	รวม	4,500.00	50,000.00	

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน  
 ( นางสาววิจิตรา พงษ์อ )  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับของแผน  
 ( ปิยนุทา พงษ์งาม )  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสึลาลาต

16.5.2 งบประมาณการ แผนการสรรหาและพัฒนางานบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
หน่วยงานโรงพยาบาล ลีลาลาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ฝ่ายงาน	หลักสูตร	จำนวนคน	งบประมาณ		รวมเงินสิ้น	หมายเหตุ
						เงินบำรุง	เงินอื่นๆ		
1	นายทัญญู ทรงสุภาพ	นายแพทย์ผู้ช่วยศัลยกรรม	ศัลยกรรมแพทย์	ฝึกอบรมแพทย์ประจำตัว สาขาศัลยกรรมศาสตร์	1		ทุนฝึกอบรม		
ดูงานแม่เหล็กความถี่สูงตัวนำยิ่งยวด									
1	นายธวัช - อดิษฐ์	ช่างการช่างบริหาร	ศูนย์รวมบริการ	อบรม/วิชาการประจำตัว	1	10000			
2	นายพรหมเดช ศรีรัมย์วี	แพทย์ชำนาญการ	ศูนย์รวมบริการ	อบรมวิชาการประจำตัว	1	10000			
3	นายพรหมชาติ ศรีรัมย์วี	แพทย์ประจำบ้านกุมาร	ศูนย์รวมบริการ	โครงการอบรมศึกษาระดับศูนย์นำแพทย์ประจำตัว	1	3000			
3	นาย. นพวรรณ นวราชสี	แม่ชีทรงคุณูปการ	ศูนย์รวมบริการ	อบรมวิชาการประจำตัว	1	10000			
4	นาย.นพวัชร พุฒินันท์	พยาบาลหัวหน้าพยาบาล	ศูนย์รวมบริการ	อบรมวิชาการประจำตัว	1	20000			
5	นาย.ศุภฤกษ์ พจนาน	พยาบาลผู้ช่วยผู้ช่วย	ศูนย์รวมบริการ	อบรมวิชาการประจำตัว	1	10000			
ศูนย์รวมบริการ									
1	นาย.ณัฐดนัย นพวิมล	พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยผู้ช่วย	ศูนย์รวมบริการ	การอบรมควบคุมการติดเชื้อ & ปลอดภัย	1	65000			
2	นายสุภาภรณ์ วัฒนพงศ์	พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยผู้ช่วย	ศูนย์รวมบริการ	การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด 4 เดือน	1	65000			
3	นายชัชวาลย์ สว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์รวมบริการ	การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด 4 เดือน	1	65000			
4	นาย.นฤชดา ทนตรี	พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยผู้ช่วย	ศูนย์รวมบริการ	การพยาบาลผู้ป่วย Alcohol with drawal 4 เดือน	1	65000			
5	นาย.ศุภฤกษ์ นันท์	พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยผู้ช่วย	ศูนย์รวมบริการ	การพยาบาลเด็กทารกแรกเกิด 4 เดือน	1	65000			
รวมแพทย์แม่ข่ายของโรงพยาบาลลีลาลาด									
1	นาย.นพวัชร ศรีสุภาพ	แพทย์แม่ข่าย	รวมแพทย์แม่ข่ายของโรงพยาบาลลีลาลาด	อบรมศัลยกรรม (แพทย์แม่ข่าย)					
รวมแพทย์แม่ข่ายที่โรงพยาบาลลีลาลาด									
2	นาย.ณัฐดนัย นพวิมล	แพทย์แม่ข่าย	รวมแพทย์แม่ข่ายของโรงพยาบาลลีลาลาด	อบรมศัลยกรรม (แพทย์แม่ข่าย)					



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	เงินเดือน	จำนวน	มูลค่ารวม	รวม	จำนวน	มูลค่ารวม
	นางสุวิมล วัฒน	เจ้าพนักงานเทคนิคผู้ปฏิบัติการ	กลุ่มเทคนิคการแพทย์	15,000 บาท	1	15,000			
	นางสุวิมล วัฒน	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคผู้ปฏิบัติการ	กลุ่มเทคนิคการแพทย์	10,000 บาท	1	10,000			
	นางสุวิมล วัฒน	นักเทคนิคการแพทย์	กลุ่มเทคนิคการแพทย์	90,000 บาท	9	90,000			
					55	93,000	0	0	0
					72				

อธิบดี  
( นายวิมล วัฒน )  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

อธิบดี  
( นายวิมล วัฒน )  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

16.5.3 ประมาณการ ค่าจ้างพนักงานบริการ

หน่วยงานโรงพยาบาล ศีลาเขต จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมรวม	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างพนักงานบริการประจำ	22,500.00	19,500.00	0.00	0.00	42,000.00	
2	ค่าจ้างพนักงานบริการพิเศษ	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	186,000.00	
3	ค่าจ้างพนักงานบริการชั่วคราวที่มีสัญญาจ้าง	247,610.00	196,910.00	248,860.00	199,995.00	893,375.00	
4	ค่าจ้างพนักงานบริการทางการแพทย์	552,432.50	552,432.50	552,432.50	552,432.50	2,209,730.00	
5	ค่าจ้างพนักงานอื่น ๆ	480,012.50	480,012.50	480,012.50	480,012.50	1,920,050.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,349,055.00</b>	<b>1,295,355.00</b>	<b>1,327,805.00</b>	<b>1,278,940.00</b>	<b>5,251,155.00</b>	

อธิบดี  
( นายสุวิทย์ วัฒนกิจ )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


อธิบดี  
( นายสุวิทย์ วัฒนกิจ )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



**საბუღალტრო : სსიპი - ფიზიკის #2566**  
**საბუღალტრო № 2566 შტაბის ბიუჯეტის შემოსავლის განმარტება**

№	სტრუქტურული ერთეული	პროცენტი	საბუღალტრო	საბუღალტრო				საბუღალტრო				საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	
				საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო	საბუღალტრო					
1	ფინანსური	1	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2	ფინანსური	1	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	სულ		100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

  
 ...  
 ...  
 ...

  
 ...  
 ...  
 ...

**საქმიანობის : მარტის - დეკა 2016 წლის**  
**შეწოდების № 2566 შპს-ის ბიუჯეტის განხილვის დასკვნა**

№	სახელი	პროცენტი	საბიუჯეტო	გადახდებიდან					საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
				საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო			
1	საბიუჯეტის განხილვის	1	342,71,00	342,71,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
2	საბიუჯეტის	1	202,00,00	202,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
3	საბიუჯეტის განხილვის	1	218,00,00	218,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
	<b>საბიუჯეტის</b>		<b>862,71,00</b>	<b>862,71,00</b>	<b>0,00,00</b>	<b>0,00,00</b>	<b>0,00,00</b>	<b>0,00,00</b>	<b>0,00,00</b>	<b>0,00,00</b>	<b>0,00,00</b>

წმინდა  
 ხელმოწერა  
 დირექტორის

წმინდა  
 ხელმოწერა  
 დირექტორის

**საბიუჯეტო : დასწრე - წესი №12/2022**  
**საბიუჯეტო № 2266 - რაიონი სოფლისმშენებლის რაიონი სოფლისმშენებლის**

№/პ.	ბიუჯეტი	დანიშნულება	თვე	ფინანსი	საბიუჯეტო № 2266			საბიუჯეტო № 2266					საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	
					ტიპი	საბიუჯეტო	ტიპი	თვე 1	თვე 2	თვე 3	თვე 4	თვე 5				
1	სოფლისმშენებლის რაიონი	სოფლისმშენებლის რაიონი	1	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000
2	სოფლისმშენებლის რაიონი	სოფლისმშენებლის რაიონი	1	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000
3	სოფლისმშენებლის რაიონი	სოფლისმშენებლის რაიონი	1	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000
4	სოფლისმშენებლის რაიონი	სოფლისმშენებლის რაიონი	1	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000	14177000

წესი:   
 საბიუჯეტო № 2266  
 სოფლისმშენებლის რაიონი

წესი:   
 საბიუჯეტო № 2266  
 სოფლისმშენებლის რაიონი



**ឧបត្ថម្ភការណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧**  
**របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត**

ល.រ	ប្រភេទ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ				ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
					ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

លេខ ០១  
 លេខ ០២  
 លេខ ០៣  
 លេខ ០៤  
 លេខ ០៥  
 លេខ ០៦  
 លេខ ០៧  
 លេខ ០៨  
 លេខ ០៩  
 លេខ ១០  
 លេខ ១១  
 លេខ ១២  
 លេខ ១៣  
 លេខ ១៤  
 លេខ ១៥  
 លេខ ១៦  
 លេខ ១៧  
 លេខ ១៨  
 លេខ ១៩  
 លេខ ២០

លេខ ២១  
 លេខ ២២  
 លេខ ២៣  
 លេខ ២៤  
 លេខ ២៥  
 លេខ ២៦  
 លេខ ២៧  
 លេខ ២៨  
 លេខ ២៩  
 លេខ ៣០  
 លេខ ៣១  
 លេខ ៣២  
 លេខ ៣៣  
 លេខ ៣៤  
 លេខ ៣៥  
 លេខ ៣៦  
 លេខ ៣៧  
 លេខ ៣៨  
 លេខ ៣៩  
 លេខ ៤០



16.5.4 ประมาณการ ค่าธรรมเนียมธนาคาร

หน่วยงานโครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยทรายฝายท่าทราย

ลำดับ	รายการ	ค.ท.-65	พ.ท.-65	ธ.ท.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ต.ค.-66	รวมรวม
1	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ค่าธรรมเนียม	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>360.00</b>	

อธิบดี  
( นายสุวิทย์ วัฒนกิจ )  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน  
สำนักงานชลประทานที่ 16 กรุงเทพฯ

อธิบดี  
( นายสุวิทย์ วัฒนกิจ )  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน  
สำนักงานชลประทานที่ 16 กรุงเทพฯ

16.5.5 งบประมาณการ เป็นประกันภัย

หน่วยงานโครงการปกติ

ปีงบประมาณ

จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ หน่วยงาน	บ.ค.-65	บ.ม.-65	ร.ค.-65	บ.ค.-66	บ.ม.-66	ร.ค.-66	บ.ค.-66	บ.ม.-66	ร.ค.-66	บ.ค.-66	รวม
1	อพ 6816 ศก	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.40	2,128.40	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	25,540.90
2	อพ 5998 ศก	2,128.41	2,128.39	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	2,128.41	25,540.90
3	อป 8005 ศก	1,299.16	1,299.16	1,299.14	1,299.16	1,299.16	1,299.16	1,299.16	1,299.16	1,299.16	1,299.16	15,589.90
	รวมทั้งสิ้น	5,555.98	5,555.96	5,555.96	5,555.97	5,555.97	5,555.98	5,555.98	5,555.98	5,555.98	5,555.98	66,671.70

อธิบดี  
  
 ( นายทวีศักดิ์ พลสวัสดิ์ )  
 ผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่การงานที่มอบให้

อธิบดี  
  
 ( นายทวีศักดิ์ พลสวัสดิ์ )  
 ผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่การงานที่มอบให้



16.5.6 ประมาณการ สันนิษฐานค่าศึกษานักเรียนทุน

หน่วยงานโรงพยาบาล ศีลาสถาน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	สถานศึกษา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวภัทชญา วรรณช้อย	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสายกา	40,000.00	ชั้นศึกษาปีที่ 3
2	นางสาวสุไฉลา ซาดีวงษ์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสายกา	40,000.00	ชั้นศึกษาปีที่ 3
3	นางสาววราวดี บุ้งทอง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสายกา	40,000.00	ชั้นศึกษาปีที่ 2
รวมทั้งสิ้น			120,000.00	

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน  
 (นางสาววิจิตรา พงษ์อ้อ)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับสนองแผน  
 (นายสุภา ศลอมจณ )  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาสถาน

16.5.7 งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน กิจการพิเศษ

งบรายจ่ายงบลงทุน กิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	งบปีที่ 1	งบปีที่ 2	งบปีที่ 3	งบปีที่ 4	งบปีรวม	งบปีต่อปี	งบรวม
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	89,750.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	359,000.00	89,750.00	
2	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00		
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	325,000.00		
4	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00		
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	340,000.00		
6	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298,000.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>1,341,000.00</b>		

งบรายจ่ายงบลงทุน กิจการพิเศษ

ลำดับ	รายการ	งบปีที่ 1	งบปีที่ 2	งบปีที่ 3	งบปีที่ 4	งบปีรวม	งบปีต่อปี	งบรวม
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	89,750.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	359,000.00	89,750.00	
2	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00		
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	325,000.00		
4	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00		
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	340,000.00		
6	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298,000.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>1,341,000.00</b>		

2,769,100.00

อธิบดี  
(นายวิเชียร นิลนิล)  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

อธิบดี  
(นายวิเชียร นิลนิล)  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

መዝገብ: 2024/01/01 - 2024/01/31  
 የገንዘብ ሰነድ ቁጥር: 2566  
 የገንዘብ ሰነድ አይነት: የገንዘብ ሰነድ

ቁጥር	ጽሑፍ	መጠን	ገንዘብ	የገንዘብ ዓይነት	የገንዘብ ዓይነት				የገንዘብ ዓይነት	የገንዘብ ዓይነት	የገንዘብ ዓይነት
					ገንዘብ	ገንዘብ	ገንዘብ	ገንዘብ			
1	የገንዘብ ሰነድ	1	100000	የገንዘብ ሰነድ	100000				የገንዘብ ሰነድ	100000	100000
2	የገንዘብ ሰነድ	1	100000	የገንዘብ ሰነድ	100000				የገንዘብ ሰነድ	100000	100000
3	የገንዘብ ሰነድ	10	100000	የገንዘብ ሰነድ	100000				የገንዘብ ሰነድ	100000	100000
4	የገንዘብ ሰነድ	1	100000	የገንዘብ ሰነድ	100000				የገንዘብ ሰነድ	100000	100000
5	የገንዘብ ሰነድ	1	100000	የገንዘብ ሰነድ	100000				የገንዘብ ሰነድ	100000	100000
6	የገንዘብ ሰነድ	1	100000	የገንዘብ ሰነድ	100000				የገንዘብ ሰነድ	100000	100000

በገንዘብ ሰነድ ላይ  
 የገንዘብ ሰነድ  
 ማረጋገጫ

በገንዘብ ሰነድ ላይ  
 የገንዘብ ሰነድ  
 ማረጋገጫ

መዝገብ: 2024/01/01 - 2024/01/31

**ឧបសម្ព័ន្ធនាម : ធនាគារ - ធនាគារ និង រ៉ែ**  
**ថវិកាប្រតិបត្តិការ ឆ. ២០១៤ រយៈពេល ៦ ខែ បញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤**

ថ្ងៃ	ប្រភេទ	គិតជាលាន	តម្លៃ	តម្លៃ (លាន រៀល)	ប្រភេទប្រាក់					ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	ប្រាក់បញ្ញើ (រយៈពេល)	
					ប្រភេទ ១	ប្រភេទ ២	ប្រភេទ ៣	ប្រភេទ ៤	ប្រភេទ ៥									
1	ប្រាក់បញ្ញើប្រកបដោយហានិភ័យ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ប្រាក់បញ្ញើ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ឈ្មោះ :   
 ឈ្មោះ (អក្សរធំ) :   
 ចំនួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

ឈ្មោះ :   
 ឈ្មោះ (អក្សរធំ) :   
 ចំនួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

របាយការណ៍លម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើ

ល.រ	ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ	កាលបរិច្ឆេទ	ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ	ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ					ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ	ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ	ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ
				សរុប	ប្រភេទ ១	ប្រភេទ ២	ប្រភេទ ៣	ប្រភេទ ៤			
1	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ	31/12/2023	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ
2	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	31/12/2023	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង	ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលវែង
3	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ	31/12/2023	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ
4	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	31/12/2023	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ
	<b>សរុប</b>		<b>250,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

ស្នងការិយាល័យ  
 ភ្នំពេញ  
 ថ្ងៃទី 31 ខែ 12 ឆ្នាំ 2023

ស្នងការិយាល័យ  
 ភ្នំពេញ  
 ថ្ងៃទី 31 ខែ 12 ឆ្នាំ 2023

**Удобрения: амфотер - 60% от 1/256**  
**Удобрения №. 256. Удобрения изобретения в удобрениях удобрений**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки поставки				Итого	Сумма	
						1-й	2-й	3-й	4-й			
1	Удобрения	т	1	2000000	2000000					2000000		
	Итого				2000000					2000000		

Итого:   
 Руководитель отдела  
 Удобрения

Итого:   
 Руководитель  
 Удобрения

ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਚ: ਮੁਕੱਦਮੇ - ਕੇਸ ਨੰਬਰ 12345  
 ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰ. 2006 ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕ੍ਰ. ਨੰ.	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	ਮੁੱਲ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੂਚੀ					ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	ਮੁੱਲ	
					ਕ੍ਰ. ਨੰ.	ਕਾਰਜ	ਮੁੱਲ	ਕ੍ਰ. ਨੰ.	ਕਾਰਜ				ਮੁੱਲ
1	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	100000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	1	ਕਾਰਜ	100000	2	ਕਾਰਜ	200000	3	ਕਾਰਜ	300000
2	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	200000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	4	ਕਾਰਜ	200000	5	ਕਾਰਜ	300000	6	ਕਾਰਜ	400000
3	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	300000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	7	ਕਾਰਜ	300000	8	ਕਾਰਜ	400000	9	ਕਾਰਜ	500000
4	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	400000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	10	ਕਾਰਜ	400000	11	ਕਾਰਜ	500000	12	ਕਾਰਜ	600000
5	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	500000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	13	ਕਾਰਜ	500000	14	ਕਾਰਜ	600000	15	ਕਾਰਜ	700000
6	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	600000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	16	ਕਾਰਜ	600000	17	ਕਾਰਜ	700000	18	ਕਾਰਜ	800000
7	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	700000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	19	ਕਾਰਜ	700000	20	ਕਾਰਜ	800000	21	ਕਾਰਜ	900000
8	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਕਾਰਜ	800000	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	22	ਕਾਰਜ	800000	23	ਕਾਰਜ	900000	24	ਕਾਰਜ	1000000

ਸਿੱਖਾਂ  
 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ  
 ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ

ਸਿੱਖਾਂ  
 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ  
 ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ

**အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း : အစုစုစီစဉ် - ရက်စွဲ ရက်စွဲ 1/2006**  
**ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း No. 2596 - မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း**

အစု	အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်					အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်						
					အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်			အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်				
1	အရက်အမျိုးအမည်	2	6,000.00	12,000.00	48	ရက်စွဲ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	အရက်အမျိုးအမည်	1	4,000.00	5,000.00	48	ရက်စွဲ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	အရက်အမျိုးအမည်	အစုစုစီစဉ်	12,000.00	17,000.00	-	-	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	

အစုစုစီစဉ်  
 အစုစုစီစဉ်  
 အစုစုစီစဉ်

အစုစုစီစဉ်  
 အစုစုစီစဉ်  
 အစုစုစီစဉ်





16.5.8 ประมาณการ ใช้ยอดอื่นๆ

หน่วยงานไร่จพงพาบาส ศึกษาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค.ศ.-65	พ.ธ.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมรวม
1	ค่าใช้สอยอื่นๆ	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	1,920,050.04
	รวมทั้งสิ้น	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	160,004.17	1,920,050.04

ต่อ  
( นางสาววิมลดา พงษ์อ )  
สำนักงาน รับผิดชอบงานทั่วไปผู้บริการ



ผู้แทนแผน

ต่อ  
( นายบุญ ครอบงาม )  
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเขต



ผู้แทนแผน



**ԱՊՐԷԼ ԿՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**  
**ՄԱՐԿԵԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**

Գծ.	Ֆունկցիոնալ խմբի անվանումը	Գնահատված քանակ	Գնահատված արժեքը	Գնահատված արժեքը	Մարտի 2024				Վերջին օրվա արժեքը	Վերջին օրվա արժեքը	Վերջին օրվա արժեքը
					Գն	Վաճառք	Վաճառք	Վաճառք			
17	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	1,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0
18	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0
19	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0
20	Արտադրողից գնված ապրանքներ	20	300.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0
21	Արտադրողից գնված ապրանքներ	20	300.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0
22	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0
23	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	0.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0
24	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	100,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
25	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	4,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
26	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	200,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
27	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	31,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0
28	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	1,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0
29	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0
30	Արտադրողից գնված ապրանքներ	20	100.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0
31	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	4,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
32	Արտադրողից գնված ապրանքներ	2	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
33	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	800.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
34	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
35	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	800.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
36	Արտադրողից գնված ապրանքներ	2	800.00	800.00	0	0	0	0	0	0	0
37	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	800.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
38	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
39	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
40	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
41	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	1,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	100.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0
43	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	100.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0
44	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0
45	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0
46	Արտադրողից գնված ապրանքներ	2	1,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0
47	Արտադրողից գնված ապրանքներ	2	1,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Արտադրողից գնված ապրանքներ	1	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0
49	Արտադրողից գնված ապրանքներ	2	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
50	Արտադրողից գնված ապրանքներ	4	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0

Գործադիր տնօրենի  
 Ստանդարտիզացիոն

Գործադիր տնօրենի  
 Ստանդարտիզացիոն



ՅՈՒՐ ԳՐԱՆՈՒՄ ՄԱ. 2556 ՎԻՃԱԿ ԽՈՍՈՒՆԱԳՐԱՆԻ ԲԱՆԴԱՆԱԳՐԱՆԻ ԳՐԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՈՒՄ

Գծ.	Քառակ	Քառակի համար	Մասնակի	Քառակի արժեք	Քառակի արժեք	Մասնակիներ				Վարկագրի նկարագրություն	Տեսակ	Գն
						Տիպ	Վարկագրի հոյ	Վարկ 1	Վարկ 2			
1	Վճարագրային	1	20000	20000	20000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
2	Վճարագրային	2	50000	110000	110000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
3	Վճարագրային	3	20000	50000	50000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
4	Վճարագրային	12	200000	300000	300000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
5	Վճարագրային	2	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
6	Վճարագրային	3	50000	50000	50000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
7	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
8	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
9	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
10	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
11	Վճարագրային	2	90000	180000	180000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
12	Վճարագրային	2	50000	110000	110000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
13	Վճարագրային	1	70000	70000	70000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
14	Վճարագրային	2	10000	50000	50000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
15	Վճարագրային	2	50000	110000	110000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
16	Վճարագրային	2	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
17	Վճարագրային	2	30000	30000	30000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
18	Վճարագրային	2	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
19	Վճարագրային	4	70000	420000	420000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
20	Վճարագրային	2	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
21	Վճարագրային	2	10000	30000	30000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
22	Վճարագրային	1	70000	70000	70000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
23	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
24	Վճարագրային	1	50000	50000	50000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
25	Վճարագրային	2	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
26	Վճարագրային	1	15000	15000	15000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
27	Վճարագրային	2	10000	70000	70000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
28	Վճարագրային	2	40000	210000	210000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
29	Վճարագրային	4	40000	520000	520000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
30	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
31	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
32	Վճարագրային	1	40000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
33	Վճարագրային	2	20000	40000	40000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
34	Վճարագրային	1	50000	50000	50000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
35	Վճարագրային	2	1000	70000	70000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000
36	Վճարագրային	2	1000000	3000000	3000000					Վճարագրային	Վճարագրային	20000

Գրառու:  Գրառու

Գրառու:  Գրառու

17.1.5 ประมาณการผูกพันที่ต่ำกว่าเกณฑ์

หน่วยงานโรงพยาบาล ศีลาสาท จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการวัตถุประสงค์	มูลค่าการผูกพันหลัง 3 ปี			มูลค่าคงค้าง	ประมาณการผูกพัน	มูลค่างวดที่ 1	มูลค่างวดที่ 2	มูลค่างวดที่ 3	มูลค่างวดที่ 4	มูลค่าคงค้าง
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
1	ค่าตอบแทนค่าจ้างบุคลากร	193,470.00	205,980.00	255,370.00	0.00	353,400.00	263,900.00	89,500.00	0.00	0.00	353,400.00

อธิบดี  
(นางสาววิไลดา มงคล)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
จังหวัดสระแก้ว

อธิบดี  
(นายสุวิทย์ มงคล)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
จังหวัดสระแก้ว





17.ประมาณการ แผนค่าครุภัณฑ์ลงทุน

หน่วยงาน โรงพยาบาล ศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน : หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	เงินบำรุงเพิ่ม	รวมบาท	หมายเหตุ
	งบค่าเสื่อม 20 %						
	งบค่าเสื่อม 70 %						
1	ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	1	496,000.00	496,000.00	-	496,000.00	
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนขาชนิดอัตโนมัติ	1	70,000.00	63,182.64	6,817.36	70,000.00	
3	รถเข็นนอน	1	25,000.00	50,000.00		50,000.00	
	<b>รวม</b>			<b>609,182.64</b>	<b>6,817.36</b>	<b>616,000.00</b>	

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน  
(นางสาววิจิตรา ทยะโย)

ลงชื่อ  ผู้ให้รอบแผน  
(นายอนุท ทองธรรม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีลาลาด

**ԱՄՍՈՒՅՐԱՆՈՒՄ : ԱՄՍՈՒՅԻՆ - ՏՈՒՆ ԻՆԻՎՆՍՏԻ**  
**ԱՅԻՏԻՎԱԿԱՆԱԿԱՆ Մ.Կ. 2566 ՊՆԵՐՆԱ ԵՐԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԴՈՒՄԻ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ**

ՀԱՅ	Բնույթ	Կատարում	Կրիտերի	Գնի ԵՄԸ	ԱՅԻՏԻՎԱԿԱՆ ԱՅԻՏ				Վճարումներ	Կատարում	Կրիտերի	Գնի ԵՄԸ	Կատարում	Կրիտերի
					Կրիտերի	Կրիտերի	Կրիտերի	Կրիտերի						
1	առնչում	2	25,000.00	30,000.00										
2	պետական գրադարանի խոց	1	25,000.00	25,000.00										
3	պետական	2	25,000.00	30,000.00										
4	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
5	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
6	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
7	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
8	պետական	2	25,000.00	25,000.00										
9	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
10	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
11	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
12	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
13	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
14	պետական	2	25,000.00	25,000.00										
15	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
16	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
17	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
18	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
19	պետական	2	25,000.00	25,000.00										
20	պետական	2	25,000.00	25,000.00										
21	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
22	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
23	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
24	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
25	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
26	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
27	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
28	պետական	1	25,000.00	25,000.00										
29	պետական	2	25,000.00	25,000.00										

ՀՀ  
 ԳՆԱԿԱՆԱԿԱՆ Մ.Կ. 2566  
 ՊՆԵՐՆԱ ԵՐԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ

ՀՀ  
 ԳՆԱԿԱՆԱԿԱՆ Մ.Կ. 2566  
 ՊՆԵՐՆԱ ԵՐԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ ԿՐԻՏԵՐԻԱԿԱՆ

**ឧបត្ថម្ភការណ៍ : ឧបត្ថម្ភ - ថវិកា ឆ្នាំ ២០១៦**  
**លិខិតបញ្ជាក់ការ ល.រ 2566 អំពីការ គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ ធនធាន ថវិកា**

ល.រ	ឈ្មោះ	ឯកតា	ប្រភេទ	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់				ឈ្មោះ	ឯកតា	ប្រភេទ	ប្រាក់	
							ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់					
1	ប្រាក់	1.00	1229,000.00	1229,000.00											
2	ប្រាក់	1.00	500,000.00	500,000.00											
3	ប្រាក់	4.00	11,000.00	1,200,000.00	600,000.00										
4	ប្រាក់	1.00	400,000.00	400,000.00											
5	ប្រាក់	1.00	400,000.00	400,000.00											
6	ប្រាក់	1.00	140,000.00	140,000.00											
7	ប្រាក់	1.00	480,000.00	480,000.00											
8	ប្រាក់	1.00	500,000.00	500,000.00											
9	ប្រាក់	1.00	400,000.00	400,000.00											
10	ប្រាក់	1.00	200,000.00	200,000.00											
11	ប្រាក់	1.00	200,000.00	200,000.00											
12	ប្រាក់	1.00	140,000.00	140,000.00											
13	ប្រាក់	1.00	150,000.00	150,000.00											
14	ប្រាក់	1.00	200,000.00	200,000.00											
15	ប្រាក់	1.00	200,000.00	200,000.00											
	<b>សរុប</b>		<b>5490,000.00</b>	<b>5490,000.00</b>											

ល.រ 2566  
**លិខិតបញ្ជាក់ការ**  
**ឧបត្ថម្ភការណ៍**

ល.រ 2566  
**លិខិតបញ្ជាក់ការ**  
**ឧបត្ថម្ភការណ៍**

19.3 ประมาณการ ค่าตอบแทนระบบปฏิบัติการ EMS

หน่วยงานโรงพยาบาล กัลยาณิ

จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	ร.ร.-65	ร.ร.-65	ร.ร.-65	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	ร.ร.-66	รวม
1	รพ.กัลยาณิ	10,100.00	6,200.00	8,800.00	7,000.00	5,500.00	2,600.00	8,400.00	4,100.00	10,600.00	4,800.00	4,400.00	6,000.00	78,500.00	
2	รพ.กัลยาณิ	4,900.00	4,550.00	4,550.00	3,150.00	3,150.00	4,550.00	3,150.00	4,550.00	2,450.00	6,750.00	4,550.00	3,150.00	49,450.00	
3	รพ.โพธิ์ประทับช้าง	1,400.00	2,450.00	1,050.00	1,400.00	1,750.00	1,050.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	1,400.00	2,450.00	700.00	17,850.00	
4	รพ.น.น.จ.	4,550.00	4,900.00	4,650.00	2,450.00	3,150.00	4,200.00	3,850.00	3,500.00	2,450.00	3,850.00	2,450.00	6,500.00	46,500.00	
5	รพ.รพ.กัลยาณิ	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	7,500.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21,950.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>19,550.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,050.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>17,050.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>199,800.00</b>	

ชื่อ (นางสาววิภาดา พงษ์) ผู้แทน  
 หน่วยงาน รับผิดชอบงานทั่วไปปฏิบัติการ

ชื่อ (นายอนุ นนทชัย) ผู้แทน  
 หน่วยงาน รับผิดชอบงานรพ.กัลยาณิ



19.4. งบประมาณการ ใช้จ่ายโครงการ

หน่วยงานโรงพยาบาล

จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566


17	โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ		2,900.00															งบดำเนินงาน	อุดหนุน
18	โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพและจังหวัดสุโขทัยและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์		15,600.00															งบกลาง	งบพัฒนา
19	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพประชาชน		15,000.00															งบกลาง	งบกลาง
20	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัย		10,600.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
21	พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ปีงบประมาณ 2566		10,600.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
22	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		19,990.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
23	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		7,100.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
24	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		7,700.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
25	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพประชาชน		25,960.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
26	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		19,700.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
27	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		29,500.00		29,500													งบอุดหนุน	อุดหนุน
28	โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ		6,500.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
29	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		19,700.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
30	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		6,500.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
31	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		13,000.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
32	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		12,200.00															งบอุดหนุน	อุดหนุน
33	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		5,600.00															งบกลาง	งบกลาง
34	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		57,714.00															งบกลาง	งบกลาง
35	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		17,420.00		17,420													งบดำเนินงาน	อุดหนุน
36	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		14,700.00		14,700													งบดำเนินงาน	อุดหนุน



แผนการใช้งบประมาณเงินบำรุง แผนกำลังคน โรงพยาบาลอโศกสกลนคร ประจำปี 2566

ลำดับ	โครงการ	จำนวน	งบ เงินบำรุง	ตบสช	หน่วยงาน	รวม	หมายเหตุ
	<b>แผนกำลังคน</b>						
1	โครงการเพิ่มพนักงานบริการประจำห้องยา	1	97,704.00		เภสัชกรรม		
2	โครงการเพิ่มนักจิตวิทยา	1	165,600.00		ปฐมภูมิ		
3	โครงการเพิ่มพนักงานบริการ (แม่บ้าน)	1	88,872.00		งานบริการ		
4	โครงการเพิ่มพนักงานบริการ (รถสก)	1	88,872.00		งานบริการ		
6	โครงการเพิ่มผู้ช่วยวิชาการคอมพิวเตอร์	1	138,000.00		สารสนเทศ		
7	โครงการเพิ่มผู้ช่วยกายภาพบำบัด	1	88,872.00		กายภาพบำบัด		
9	โครงการเพิ่มนักเทคนิคการแพทย์	1	179,520.00		เทคนิคการแพทย์		
10	โครงการเพิ่มพนักงานช่วยเหลือคนไข้	1	88,872.00		ER		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>936,312.00</b>	<b>-</b>			

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน  
 (นางสาววิจิตรา พงษ์อ้อ)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองแผน  
 (นายธนา ทองงาม)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอโศกสกลนคร