





13505  
19 พ.ย. 2562

ที่ ลป ๐๗๓๒/336

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง  
ถนนพหลโยธิน อ.จาง ลป.๕๒๑๑๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
รับที่ 152A  
วันที่ 19 พ.ย. 2562  
เวลา

กลุ่มงาน...  
5448  
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ. จาง อำเภอจาง จังหวัดลำปางและจัดส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง ขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ)  
สาธารณสุขอำเภอจาง

(ในคดีแพ่งคดีคดี อธิบดีกรมโยธา)

งานบริหารทั่วไป

โทร.๐ ๕๔๒๖ ๑๑๖๗, ๐ ๕๔๒๖ ๑๒๕๖

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๑๖๗

เดินหน้า  
ลำปาง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  
- อธิบดีกรมโยธา  
๒๑ พ.ค. ๖๒





แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง อ.จาง จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	บัญชี	ประมาณการปี 2563		ไตรมาสที่ 1/63(ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาสที่ 2/63(ม.ค.-มิ.ค.63)		ไตรมาสที่ 3/63(เม.ย.-มิ.ย.63)		ไตรมาสที่ 4/63(ก.ค.-ก.ย.63)		รวมทั้งสิ้น
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดทำแผน

(นางสาวบุษบา อินเขียว)  
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจสอบแผน

(นายพิษณุ จินใจเย็น)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้เสนอแผน

(นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ)  
สาธารณสุขอำเภอจาง

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายประเสริฐ กิจสุววัฒนพันธ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563  
สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น อ.จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ วัสดุสำนักงาน	ชนิด/ขนาด	คลัง	ประมาณการซื้อ ปี2563			ไตรมาสที่ 1/63(ค.จ.ค.62)			ไตรมาสที่ 2/63(ม.ค.-มิ.ค.63)			ไตรมาสที่ 3/63(เม.ย.-มิ.ย.63)			ไตรมาสที่ 4/63(ก.ค.-ก.ย.63)			รวมทุก บท
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กระดาษ A 4	รีม	5	75	120	9,000.00				25	120	3,000.00	25	120	3,000.00	25	120	3,000.00	9,000.00
2	กระดาษกรัด 120 แกรม	รีม	0	10	120	1,200.00	6	120	720	4	120	480			0			0	1,200.00
3	กระดาษกรัดสีชมพู	รีม	0	10	110	1,100.00	6	110	660	4	110	440			0			0	1,100.00
4	กระดาษกรัดสีฟ้า	รีม	0	10	110	1,100.00	6	110	660	4	110	440			0			0	1,100.00
5	กระดาษกรัดสีชมพู	รีม	0	10	110	1,100.00	6	110	660	4	110	440			0			0	1,100.00
6	กระดาษกรัดสีเหลือง	รีม	0	10	110	1,100.00	6	110	660	4	110	440			0			0	1,100.00
7	กระดาษกรัดสีฟ้า	แผ่น	0	20	3	60	12	3	36	8	3	24			0			0	60.00
8	กระดาษกรัดสีชมพู	ม้วน	0	10	30	300	5	30	150	5	30	150			0			0	300.00
9	กระดาษกรัดสีชมพู	ม้วน	0	6	40	240	3	40	120	3	40	120			0			0	240.00
10	กระดาษกรัดสีฟ้า	ห่อ	0	5	86	430	3	86	258	2	86	172			0			0	430.00
11	กระดาษกรัดสีชมพู	รีม	0	1	245	245			0			0	1	245	245			0	245.00
12	กระดาษ 2 หน้า	ม้วน	0	10	18	180			0	5	18	90	5	18	90			0	180.00
13	กระดาษ 2 หน้า (บาง)	ม้วน	0	10	35	350			0	5	35	175	5	35	175			0	350.00
14	กระดาษแข็ง	ห่อ	0	6	25	150	3	25	75			0	3	25	75			0	150.00
15	กระดาษแข็ง	อื่น	0	2	15	30	2	15	30			0			0			0	30.00
16	กระดาษแข็ง 1.5	ม้วน	0	3	40	120	3	40	120			0			0			0	120.00
17	กระดาษแข็ง 2 นิ้ว	ม้วน	0	3	55	165	3	55	165			0			0			0	165.00
18	เครื่องคิดเลข CANON	อื่น	0	2	285	570	2	285	570			0			0			0	570.00
19	ซองจดหมาย ครุฑ (สีขาว) 50 ซอง : 1 มัด	มัด	350	10	40	400	5	40	200	5	40	200			0			0	400.00
20	ซองจดหมายซองขาวข้าง A 4	ซอง	0	40	6	240	15	6	90	6	90	540			6	60		0	240.00
21	ซองจดหมายซองขาวข้าง A 4	ซอง	0	40	5	200	15	5	75	5	75	375			5	50		0	200.00
22	ซองจดหมายซองขาวข้าง A 4 พับ 2	ซอง	20	40	4	160	15	4	60	4	60	240			4	40		0	160.00
23	ดินสอ	แท่ง	0	24	2	48	12	2	24			0	12	2	24			0	48.00
24	ตลับขดสีดำ	อื่น	0	2	35	70			0	2	35	70			0			0	70.00
25	ตลับขดสีแดง	อื่น	0	2	40	80			0	2	40	80			0			0	80.00
26	ตลับขดสีน้ำเงิน	อื่น	0	2	40	80			0	2	40	80			0			0	80.00
27	ตัวหนีบดำ เบอร์ 110	โหล	2	16	40	640	8	40	320			0	8	40	320			0	640.00
28	ตัวหนีบดำ เบอร์ 109 (คราม)	โหล	4	16	60	960	8	60	480			0	8	60	480			0	960.00
29	ตัวหนีบดำ เบอร์ 108	โหล	1	16	80	1,280.00	8	80	640			0	8	80	640			0	1,280.00
30	ตัวหนีบดำ เบอร์ 111	โหล	0	2	30	60	2	30	60			0			0			0	60.00
31	ตะไบลบร่อง	เล่ม	6	0	65	0			0	0	0	0			0			0	0
32	เทปสีชมพู 1 นิ้ว	ม้วน	0	10	30	300			0	10	30	300			0			0	300.00
33	เทปสีชมพู 2 นิ้ว	ม้วน	0	10	60	600			0	10	60	600			0			0	600.00
34	เทปสีฟ้า 1 นิ้ว	ม้วน	0	10	40	400			0	10	40	400			0			0	400.00
35	น้ำยาอบคีย์บอร์ด	อื่น	0	10	45	450	5	45	225			0	5	45	225			0	450.00
36	ปลีพิมพ์	อื่น	0	2	150	300	2	150	300			0			0			0	300.00
37	ปากกาน้ำเงิน	ด้าม	0	10	36	360	5	36	180			0	5	36	180			0	360.00
38	กระดาษพิมพ์	แผ่น	0	2	220	440			0			0	2	220	440			0	440.00
39	แผ่นเคลือบสี A4	กล่อง	0	5	290	1450			0			0	5	290	1450			0	1,450.00



แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองอาจ อ.งาว จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงคลัง	ประมาณการซื้อ ปี 2563		ไตรมาสที่ 1/63 (ต.ค.-ธ.ค. 63)		ไตรมาสที่ 2/63 (ม.ค.-มิ.ค. 63)		ไตรมาสที่ 3/63 (เม.ย.-มิ.ย. 63)		ไตรมาสที่ 4/63 (ก.ค.-ก.ย. 63)		รวมทั้งสิ้น บาท			
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย		จำนวน	ราคา/หน่วย	
40	แผ่นพลาสติกแข็ง	อัน	0	6	25	150	0	0	0	6	25	150	0	150.00			
41	แผ่นโลหะงา	แพ็ค	0	10	158	1580	1580	0	0	0	0	0	0	1,580.00			
42	หมึก	แพ็ค	0	20	10	200	200	0	0	0	0	0	0	200.00			
43	หมึก	แพ็ค	0	20	35	700	700	0	0	0	0	0	0	700.00			
44	มีดตัดกระดาษ	อัน	0	4	45	180	180	0	0	10	15	150	0	300.00			
45	กระดาษเขียนกระดาษ NO 3	กล่อง	0	20	15	300	300	0	0	25	7	175	0	350.00			
46	กระดาษเขียนกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	0	50	7	350	350	0	0	150	10	1500	0	3,000.00			
47	กระดาษเขียนกระดาษ	กล่อง	5	300	10	3,000.00	1500	0	0	5	15	75	0	150.00			
48	สก็อตเทป 0.5 นิ้ว	ม้วน	0	10	15	150	150	0	0	5	50	250	0	500.00			
49	สก็อตเทป 2 นิ้ว	ม้วน	0	10	50	500	500	0	0	5	45	225	0	900.00			
50	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	0	20	45	900	900	0	0	10	5	50	0	100.00			
51	สันรูดเพิ่ม 3 มม. (ปริมาณกระดาษ 20 แผ่น)	อัน	0	20	5	100	100	0	0	11	12	132	0	252.00			
52	สันรูดเพิ่ม 5 มม. (ปริมาณกระดาษ 40 แผ่น)	อัน	0	21	12	252	252	0	0	10	15	150	0	300.00			
53	สันรูดเพิ่ม 7 มม. (ปริมาณกระดาษ 60 แผ่น)	อัน	0	20	15	300	300	0	0	5	20	100	0	200.00			
54	สันรูดเพิ่ม 10 มม. (ปริมาณกระดาษ 100 แผ่น)	อัน	0	10	20	200	200	0	0	3	10	30	0	60.00			
55	หมึกเติมลับขีดสีดำ	ขวด	0	6	10	60	60	0	0	3	10	30	0	60.00			
56	หมึกเติมลับขีดสีแดง	ขวด	0	6	10	60	60	0	0	3	10	30	0	60.00			
57	หมึกเติมลับขีดสีน้ำเงิน	ขวด	0	6	10	60	60	0	0	3	10	30	0	60.00			
						0	0	0	0			0	0				
						0	0	0	0			0	0				
			393	1031	3,372.00	35,000.00	469.00	2,109.00	164.00	1,237.00	8,151.00	373.00	1,480.00	10,541.00	120.00	3,000.00	35,000.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>																	

หมายเหตุ : เบิกงบประมาณ (ค่ากระดาษ A4)  
เบิกงบประมาณ

รวมทั้งหมด

9,000  
26,000  
35,000

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน

(นางสาวบุษบา อินเขียว)  
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจออกแบบ

(นายพิษณุ จินใจเข้ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน

(นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ)

สำนักงานองอาจ



ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวัง อ.งาว จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	ประเภท	คงคลัง	ประมาณการซื้อ ปี 2563		ไตรมาสที่ 1/63 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาสที่ 2/63 (ม.ค.-มิ.ค.63)		ไตรมาสที่ 3/63 (เม.ย.-มิ.ย.63)		ไตรมาสที่ 4/63 (ก.ค.-ก.ย.63)			
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>														
1	Mouse USB	ตัว	0	4	250.00	1,000.00	4	250.00	1,000.00	-	-	-	-		
2	Keyboard USB	อัน	0	2	345.00	690.00	2	345.00	690.00	-	-	-	-		
3	Keyboard + Mouse Wireless	อัน	0	1	890.00	890.00				1	890.00	890.00			
4	หมึกเติมแบบขวด	ขวด	0	34	120.00	4,080.00	17	120.00	2,040.00						
5	Mainboard	อัน	0	1	2,800.00	2,800.00				1	2,800.00	2,800.00			
6	Power Supply 550 watt (PC)	อัน	0	2	690.00	1,380.00				1	690.00	690.00			
7	หมึก HP - Laserjet 85A	อัน	0	9	1,780.00	16,020.00	5	1,780.00	8,900.00	4	1,780.00	7,120.00			
8	หมึก Brother 2260	อัน	0	2	1,570.00	3,140.00	2	1,570.00	3,140.00						
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		0	55	6,875.00	30,000.00	30	4,065.00	15,770.00	23	5,390.00	12,650.00	2	1,580.00	1,580.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวบุษมา อึ้งไฉยา)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

(นายพิษณุ จินใจเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายสุวิทย์ศักดิ์ ธีระเชื้อ)

สาธารณสุขอำเภอท่าวัง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณ์รัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

30,000

30,000

หมายเหตุ : เบิกงบประมาณ  
รวมทั้งหมด







แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปและแผนจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัง จังหวัดลำปาง

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2563				รวม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	11,603.00	2,102.00	11,295.00	-	25,000.00
2	วัสดุสำนักงาน	13,308.00	8,151.00	10,541.00	3,000.00	35,000.00
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,770.00	12,650.00	1,580.00	-	30,000.00
4	วัสดุครุภัณฑ์	4,900.00	47,000.00	-	-	51,900.00
	รวม	45,581.00	69,903.00	23,416.00	3,000.00	141,900.00

\*\*\*หมายเหตุ : เบิกจากงบประมาณ

81,000.00 บาท

เบิกจากเงินบำรุงรพ.งาว

60,900.00 บาท

ผู้จัดทำ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายพิษณุ จินใจเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ)

สาธารณสุขอำเภอวัง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาว อ.งาว จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	บัญชี	ประมาณการจ้าง ปี 2563		ไตรมาสที่ 1/63 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาสที่ 2/63 (ม.ค.-มิ.ค.63)		ไตรมาสที่ 3/63 (เม.ย.-มิ.ย.63)		ไตรมาสที่ 4/63 (ก.ค.-ก.ย.63)		รวมทั้งสิ้น		
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย		จำนวน	ราคา/หน่วย
1	นายพินิจ ชูมีใจ		12	1,000	12,000	3	1,000.00	3,000.00	3	1,000.00	3,000.00	3	1,000.00	3,000.00	12,000.00
2	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ 1 คัน		4	3,500	14,000	4	3,500.00	14,000.00							14,000.00
3	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ 2 คัน		2	13,000	26,000	2	6,500.00	13,000.00	2	6,500.00	13,000.00				26,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		0	18	17,500.00	9	11,000.00	30,000.00	3	1,000.00	3,000.00	5	7,500.00	16,000.00	52,000.00

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวบุษบา อินแจ่ม)  
นักวิชาการสาธารณสุข

หมายเหตุ : เบิกจากงบพร.งาว (ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ 2 รายการ) 40,000  
เบิกจากงบประมาณ (ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า) 12,000  
52,000

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบแผน  
(นายพิชญ์ จินไฉยม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน  
(นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ)  
สาธารณสุขอำเภอองาว

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน  
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



แผนการจ้างหมางสนับสนุนอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว อ.งาว จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	บัญชี	คงคลัง	ประมาณการจ้าง ปี 2563			ไตรมาสที่ 1/63 (ต.ค.-ธ.ค. 63)			ไตรมาสที่ 2/63 (ม.ค.-มี.ค. 63)			ไตรมาสที่ 3/63 (เม.ย.-มิ.ย. 63)			ไตรมาสที่ 4/63 (ก.ค.-ก.ย. 63)			รวมทั้งสิ้น บาท
				จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าจ้างหมางสนับสนุนอื่น			12	8,690.00	104,280.00	3	8,690.00	26,070.00	3	8,690.00	26,070.00	3	8,690.00	26,070.00	3	8,690.00	26,070.00	104,280.00
2	นางมาลัย ปิยญาโมะ			12	15,000.00	180,000.00	3	15,000.00	45,000.00	3	15,000.00	45,000.00	3	15,000.00	45,000.00	3	15,000.00	45,000.00	180,000.00
	นางสาวบุษบา อินเขียว																		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		0	24	23,690.00	284,280.00	6	23,690.00	71,070.00	6	23,690.00	71,070.00	6	23,690.00	71,070.00	6	23,690.00	71,070.00	284,280.00

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำแผน  
 (นางสาวบุษบา อินเขียว)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หมายเหตุ : เบิกจากงบ รพ.งาว (ค่าจ้างบุคลากรงสนับสนุนอื่น 2 รายการ)  
 284,280  
284,280

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบแผน  
 (นายพิษณุ จินใจเย็น)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน  
 (นายสุทัศน์ศักดิ์ ชีระเชื้อ)  
 สาธารณสุขอำเภองาว

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน  
 (นายประสิทธิ์ กิจสุวรรณรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาว อ.งาว จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	ชนิด/หน่วย	ประมาณการจ้าง ปี 2563		ไตรมาสที่ 1/63 (ต.ค.-ธ.ค. 62)		ไตรมาสที่ 2/63 (ม.ค.-มิ.ค. 63)		ไตรมาสที่ 3/63 (เม.ย.-มิ.ย. 63)		ไตรมาสที่ 4/63 (ก.ค.-ก.ย. 63)		รวมทั้งสิ้น
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	12		150,000.00	3	37,500.00	3	37,500.00	3	37,500.00	37,500.00	150,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		0		150,000.00	3	37,500.00	3	37,500.00	3	37,500.00	37,500.00	150,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน  
 (นางสาวบุษบา อินเขียว)  
 นักวิชาการสาธารณสุข

หมายเหตุ : เบิกจากงบประมาณ (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) 150,000  
 150,000

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน  
 (นายพิชญ์ จินใจเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
 (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ)

สาธารณสุขอำเภอองาว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปและแผนจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัง จังหวัดลำปาง

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	52,000.00	30,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	52,000.00	
2	ค่าจ้างเหมาสนับสนุนอื่น	284,280.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	284,280.00	
3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00	
	รวม	486,280.00	138,570.00	111,570.00	124,570.00	111,570.00	111,570.00	124,570.00	111,570.00	111,570.00	486,280.00	

\*\*\*หมายเหตุ : เบิกจากงบประมาณ

162,000.00 บาท

เบิกจากเงินบำรุงรพ.งาว

324,280.00 บาท

ผู้จัดทำ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายพิษณุ จินใจเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ)

สาธารณสุขอำเภองาว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง