

๑๐๑๑๒ ๒๓๔๕๖๗ ๘๙๐

๑๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

๑๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ / ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา..... จังหวัดระยอง.....

ประจำปีงบประมาณ2567.....

งวดการจัดซื้อ	แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน (บาท)	แผนการจัดซื้อ		
		จำนวนรายการ ทั้งหมด	จำนวนที่สั่งซื้อต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	29,505.55	49	2,031	29,505.55
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	31,090.55	49	2,107	31,090.55
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	31,084.55	49	2,120	31,084.55
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	30,238.35	49	2,101	30,238.35
รวมเงินทั้งสิ้น	121,919.00	49	8,359	121,919.00

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอลําเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	วัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 2567	ยอดคงคลัง	ปริมาณการ จัดซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	ซื้อด้วยเงิน งบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบํารุง		หมายเหตุ	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1	กระดาษ A5	ริ้ว	136	311	304	350	5	345	80.00	0	0	345	B	27,600.00	
2	กระดาษ A4	ริ้ว	384	299	407	500	3	497	120.00	0	0	497	B	59,640.00	
3	ซองถนอมเอกสาร	แผ่น	27	11	22	30	15	15	20.00	0	0	15	B	300.00	
4	ซองจดหมายสี่ขวานครึ่ง	แผ่น	5985	5985	5190	6000	660	5,340	0.65	0	0	5340	B	3,471.00	
5	ซองใส่ซีดี (1 แผ่น/250แผ่น)	แพ็คเกจ	6	1	0	2	2	0	75.00	0	0	0	B	-	
6	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	33	25	31	35	2	33	45.00	0	0	33	B	1,485.00	
7	แผ่นเคลือบ A4	แผ่น	88	20	361	415	115	300	5.00	0	0	300	B	1,500.00	
8	แผ่นซีดี	แผ่น	450	50	100	100	0	100	6.00	0	0	100	B	600.00	
9	ลิ้นแฟ้ม	กล่อง	4	5	2	2	2	0	60.00	0	0	0	B	-	
10	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 414/108	กล่อง	4	4	2	10	5	5	95.00	0	0	5	B	475.00	
11	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 413/109	กล่อง	3	3	5	10	5	5	84.00	0	0	5	B	420.00	
12	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 412/110	กล่อง	10	10	13	25	10	15	72.00	0	0	15	B	1,080.00	
13	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 415/111	กล่อง	22	16	8	20	9	11	60.00	0	0	11	B	660.00	
14	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 411/112	กล่อง	15	4	11	25	9	16	48.00	0	0	16	B	768.00	
15	กรรไกร	อัน	0	4	0	5	0	5	120.00	0	0	5	B	600.00	
16	แม็กชีน	ม้วน	47	48	30	40	6	34	30.00	0	0	34	B	1,020.00	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้เห็นชอบ

รศน

รศน

รศน

นางสาววิไลรัตน์ คุ้มจันทร์

นายวรรณศักดิ์ พลพันธุ์

นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์งาน	ขนาด บรรจุ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 2567	ยอดคงคลัง	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย	ซื้อด้วยเงิน งบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบำรุง		หมายเหตุ	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
17	ลวดเขียนกระดาษ	กล่อง	160	106	125	130	6	124	15.00	0	0	124	฿	1,860.00	
18	ลูกแก้ว เบอร์ 8	กล่อง	38	36	38	50	22	28	20.00	0	0	28	฿	560.00	
19	ลูกแก้ว เบอร์ 10-1 M	กล่อง	112	112	32	45	19	26	15.00	0	0	26	฿	390.00	
20	ลูกแก้ว เบอร์ 10 M	กล่อง	0	7	18	22	7	15	7.00	0	0	15	฿	105.00	
21	ลูกแก้ว เบอร์ 10 MB	กล่อง	0	0	0	25	25	0	60.00	0	0	0	฿	-	
22	ซองจดหมาย A5	แผ่น	120	90	130	140	20	120	2.00	0	0	120	฿	240.00	
23	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	ด้าม	10	9	22	25	6	19	15.00	0	0	19	฿	285.00	
24	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง	ด้าม	5	7	11	19	19	0	15.00	0	0	0	฿	-	
25	ปากกา IDENTI PEN	แท่ง	1	5	0	5	0	5	65.00	0	0	5	฿	325.00	
26	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	ด้าม	48	68	38	45	16	29	15.00	0	0	29	฿	435.00	
27	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง	ด้าม	0	0	6	10	4	6	15.00	0	0	6	฿	90.00	
28	กาวน้ำแบบแห้ง	ขวด	9	6	10	15	9	6	10.00	0	0	6	฿	60.00	
29	กาว 2 หน้า (บาง)	ม้วน	21	17	25	30	7	23	25.00	0	0	23	฿	575.00	
30	กระดาษขาวย่น	ม้วน	109	72	143	160	16	144	25.00	0	0	144	฿	3,600.00	
31	แท็บโพงกาว 2 หน้า (เล็ก)	ม้วน	42	37	72	80	4	76	60.00	0	0	76	฿	4,560.00	
32	เพปไซส	ม้วน	80	85	69	75	10	65	25.00	0	0	65	฿	1,625.00	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้เห็นชอบ

๖๐๖

๖๐๖

๖๐๖

นางสาววิไลรัตน์ คุ้มจันทร์

เจ้าหน้าที่

นายวรรณศักดิ์ พลพันธุ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวกัญญา เศรษฐ์บุตรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอกะซัน จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	วัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้อุปโภค 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2567	ยอดคงคลัง	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย	ซื้อด้วยเงิน งบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบํารุง		หมายเหตุ	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
33	กระดาษก๊อปปี้	แผ่น	270	181	115	120	16	104	2.50	0	0	104	B	260.00	
34	น้ำหมึกเติมแท่น สีแดง	ขวด	1	2	2	2	0	2	15.00	0	0	2	B	30.00	
35	น้ำหมึกเติมแท่น สีน้ำเงิน	ขวด	9	3	3	3	0	3	15.00	0	0	3	B	45.00	
36	ทะเบียหม่มงสีอสัง	เล่ม	3	7	6	10	5	5	80.00	0	0	5	B	400.00	
37	ทะเบียหม่มงสีอรับ	เล่ม	4	0	4	10	3	7	80.00	0	0	7	B	560.00	
38	แฟ้มใหญ่ ขนาด 3 นิ้ว	อัน	13	3	8	10	0	10	100.00	0	0	10	B	1,000.00	
39	ซองกระดาษข่อยข้าง ขนาด A4	ซอง	180	275	200	220	14	206	3.50	0	0	206	B	721.00	
40	พิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	11	6	19	20	0	20	50.00	0	0	20	B	1,000.00	
41	สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่	แผ่น	19	16	32	35	0	35	50.00	0	0	35	B	1,750.00	
42	ซองกระดาษถ่ายขนาด A4	แผ่น	225	185	269	275	15	260	2.60	0	0	260	B	676.00	
43	สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่	แผ่น	10	20	0	10	0	10	35.00	0	0	10	B	350.00	
44	สมุดบัญชี	เล่ม	5	4	6	6	6	0	200.00	0	0	0	B	-	
45	สติ๊กเกอร์สีขาว	แผ่น	0	0	10	10	0	10	35.00	0	0	10	B	350.00	
46	กระดาษสีเหลือง	แผ่น	0	0	60	100	40	60	1.60	0	0	60	B	96.00	
47	กระดาษสีฟ้า	แผ่น	0	0	30	100	70	30	1.60	0	0	30	B	48.00	
48	กระดาษสีชมพู	แผ่น	0	0	100	100	0	100	1.60	0	0	100	B	160.00	
49	กระดาษสีเขียว	แผ่น	0	0	90	100	10	90	1.60	0	0	90	B	144.00	
รวมเป็นเงิน										B		121,919.00			

ผู้จัดทำ

801

นางสาววิไลรัตน์ ตุ่มจันทร์

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจรับ

กมล

นายวรรณศักดิ์ พลพันธ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์ขอบ

กมล

นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนปฏิบัติการซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	วัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๖	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน ต.ค. - ธ.ค.				งวดที่ ๒ เดือน ม.ค. - มี.ค.		งวดที่ ๓ เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ ๔ เดือน ก.ค. - ก.ย.		ยอดรวม	
						แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง		
๑	กระดาษ A๔	รีม	๑๑๐.๐๐	๓๔๕	งบประมาณ	๘๗		๘๖		๘๖		๘๖		๘๖		๓๔๕.๐๐	
						๒๒๗,๖๐๐.๐๐		๒๘๐		๒๘๐		๒๘๐		๒๗๖,๐๐๐.๐๐			
๒	กระดาษ A๔	รีม	๑๒๐.๐๐	๔๗๗	งบประมาณ	๑๒๕		๑๒๔		๑๒๔		๑๒๔		๑๒๔		๔๗๗.๐๐	
						๒๕๗,๖๕๐.๐๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๔๘,๘๘๐.๐๐			
๓	ซองกมมเอกสาร	แผ่น	๒๐.๐๐	๑๕	งบประมาณ	๐		๕		๕		๕		๕		๑๕.๐๐	
						๓๐๐.๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐.๐๐			
๔	ซองจดหมายกึ่งขาวสีครุฑ	แผ่น	๐.๖๕	๑,๓๔๐	งบประมาณ	๑๓๓๕		๑๓๓๕		๑๓๓๕		๑๓๓๕		๑๓๓๕		๕,๓๕๐.๐๐	
						๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐		๘๖๘		๘๖๘		๘๖๘		๘๖๘.๐๐			
๕	ซองใส่ซีดี (๑ แพ็ค/๒๕๐แผ่น)	แพ็ค	๗๕.๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		๐		๐.๐๐	
						๒		๒		๒		๒		๒.๐๐			
๖	สมุดเบอร์ ๒	เล่ม	๔๕.๐๐	๓๓๓	งบประมาณ	๘		๘		๘		๘		๘		๓๓๓.๐๐	
						๒,๕๕๕.๐๐		๓๖๐		๓๖๐		๓๖๐		๓๖๐.๐๐			
๗	แผ่นลิโอบู A๔	แผ่น	๕.๐๐	๓๐๐	งบประมาณ	๗๕		๗๕		๗๕		๗๕		๗๕		๓๐๐.๐๐	
						๒,๕๐๐.๐๐		๓๓๕		๓๓๕		๓๓๕		๓๓๕.๐๐			
๘	แผ่นซีดี	แผ่น	๖.๐๐	๑๐๐	งบประมาณ	๒๕		๒๕		๒๕		๒๕		๒๕		๑๐๐.๐๐	
						๒,๖๐๐.๐๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐.๐๐			
๙	คีย์แฟ้ม	กล่อง	๖๐.๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		๐		๐.๐๐	
						๒		๒		๒		๒		๒.๐๐			
๑๐	คีย์แฟ้ม ๒ ขา เบอร์ ๑๕๔/๑๐๘	กล่อง	๙๕.๐๐	๕	งบประมาณ	๐		๒		๒		๒		๒		๕.๐๐	
						๒,๕๕๐.๐๐		๑๙๐		๑๙๐		๑๙๐		๑๙๐.๐๐			
๑๑	คีย์แฟ้ม ๒ ขา เบอร์ ๑๕๗/๑๐๙	กล่อง	๘๕.๐๐	๕	งบประมาณ	๐		๒		๒		๒		๒		๕.๐๐	
						๒,๕๐๐.๐๐		๑๖๘		๑๖๘		๑๖๘		๑๖๘.๐๐			
๑๒	คีย์แฟ้ม ๒ ขา เบอร์ ๑๕๒/๑๐๐	กล่อง	๗๒.๐๐	๑๕	งบประมาณ	๐		๕		๕		๕		๕		๑๕.๐๐	
						๒,๑๖๐.๐๐		๓๖๐		๓๖๐		๓๖๐		๓๖๐.๐๐			
๑๓	คีย์แฟ้ม ๒ ขา เบอร์ ๑๕๕/๑๑๑	กล่อง	๖๐.๐๐	๑๑	งบประมาณ	๐		๔		๔		๔		๔		๑๑.๐๐	
						๒,๖๐๐.๐๐		๒๕๐		๒๕๐		๒๕๐		๒๖๐.๐๐			
๑๔	คีย์แฟ้ม ๒ ขา เบอร์ ๑๕๑/๑๑๒	กล่อง	๕๕.๐๐	๑๖	งบประมาณ	๐		๕		๕		๕		๕		๑๖.๐๐	
						๒,๕๐๐.๐๐		๒๕๐		๒๕๐		๒๕๐		๒๖๘.๐๐			
๑๕	กระดาษ	อีน	๑๒๐.๐๐	๕	งบประมาณ	๒		๑		๑		๑		๑		๕.๐๐	
						๖๐๐.๐๐		๑๒๐		๑๒๐		๑๒๐		๑๒๐.๐๐			
๑๖	แม่เหล็ก	ม้วน	๓๐.๐๐	๓๔	งบประมาณ	๙		๙		๙		๙		๙		๓๔.๐๐	
						๓๔		๓๔		๓๔		๓๔		๓๔.๐๐			

แผนปฏิบัติการซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	วัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๖	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน ค.ค. - ธ.ค.		งวดที่ ๒ เดือน ม.ค. - มิ.ค.		งวดที่ ๓ เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ ๔ เดือน ก.ค. - ก.ย.		ยอดรวม	
						แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง
๑๗	กระดาษเขียนกระดาษ	กล่อง	๑๕.๐๐	๒	งบปรับปรุง	๒๗๐		๒๗๐		๒๗๐		๒๗๐		๑,๐๘๐.๐๐	
						๓๑		๓๑		๓๑		๓๑		๑,๒๕๐.๐๐	
						๒๖๕		๒๖๕		๒๖๕		๒๖๕		๑,๐๘๐.๐๐	
๑๘	ปากกาน้ำเขียน	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๘	งบประมาณ	๐		๙		๙		๑๐		๒๘.๐๐	
						๕๖๐.๐๐		๑๘๐		๑๘๐		๒๐๐		๕๖๐.๐๐	
						๒๖		๙		๙		๘		๒๖.๐๐	
๑๙	ปากกาน้ำเขียน ๑๐๑ M	กล่อง	๑๕.๐๐	๒๖	งบประมาณ	๐		๙		๙		๑๓๕		๓๖๐.๐๐	
						๓๙๐.๐๐		๑๓๕		๑๓๕		๑๖๐		๓๖๐.๐๐	
๒๐	ปากกาน้ำเขียน ๑๐ M	กล่อง	๗.๐๐	๑๕	งบประมาณ	๐		๕		๕		๕		๑๕.๐๐	
						๑๐๕.๐๐		๓๕		๓๕		๓๕		๑๐๕.๐๐	
๒๑	ปากกาน้ำเขียน ๑๐ MB	แผ่น	๖๐.๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		๐.๐๐	
						๐		๐		๐		๐		๐.๐๐	
						๑๒๐		๓๐		๓๐		๓๐		๑๒๐.๐๐	
						๒๕๐.๐๐		๖๐		๖๐		๖๐		๒๕๐.๐๐	
๒๓	ปากกาน้ำเขียนสีน้ำเงิน	ตัว	๑๕.๐๐	๑๙	งบประมาณ	๕		๕		๕		๕		๑๙.๐๐	
						๒๘๕.๐๐		๗๕		๗๕		๗๕		๒๘๕.๐๐	
๒๔	ปากกาน้ำเขียนสีน้ำเงิน	ตัว	๑๕.๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		๐.๐๐	
						๐		๐		๐		๐		๐.๐๐	
๒๕	ปากกา IDENTI PEN	แท่ง	๖๕.๐๐	๕	งบประมาณ	๒		๑		๑		๑		๕.๐๐	
						๓๒๕.๐๐		๑๓๐		๖๕		๖๕		๓๒๕.๐๐	
						๒๙		๑๐		๑๐		๑๐		๒๙.๐๐	
๒๖	ปากกาน้ำเขียนสีน้ำเงิน	ตัว	๑๕.๐๐	๒๙	งบประมาณ	๐		๑		๑		๑		๒๙.๐๐	
						๔๓๕.๐๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๓๕		๔๓๕.๐๐	
๒๗	ปากกาน้ำเขียนสีน้ำเงิน	ตัว	๑๐.๐๐	๖	งบประมาณ	๐		๒		๒		๒		๖.๐๐	
						๖๐.๐๐		๓๐		๓๐		๓๐		๖๐.๐๐	
๒๘	ปากกาน้ำเขียนสีน้ำเงิน	ตัว	๑๐.๐๐	๖	งบประมาณ	๐		๒		๒		๒		๖.๐๐	
						๖๐.๐๐		๒๐		๒๐		๒๐		๖๐.๐๐	
๒๙	ปากกาน้ำเขียนสีน้ำเงิน	ตัว	๒๕.๐๐	๒๓	งบประมาณ	๖		๖		๖		๕		๒๓.๐๐	
						๕๗๕.๐๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๒๕		๕๗๕.๐๐	
๓๐	กระดาษขยำขยำ	ม้วน	๒๕.๐๐	๑๔๔	งบประมาณ	๓๖		๓๖		๓๖		๓๖		๑๔๔.๐๐	
						๓,๖๐๐.๐๐		๙๐๐		๙๐๐		๙๐๐		๓,๖๐๐.๐๐	
๓๑	หมึกพิมพ์	ม้วน	๒๐.๐๐	๗๖	งบประมาณ	๑๙		๑๙		๑๙		๑๙		๗๖.๐๐	
						๑,๕๒๐.๐๐		๑๑๕๐		๑๑๕๐		๑๑๕๐		๑,๕๒๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการชุดวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	วัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๖	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน ต.ค.- ธ.ค.		งวดที่ ๒ เดือน ม.ค.- มี.ค.		งวดที่ ๓ เดือน เม.ย.- มิ.ย.		งวดที่ ๔ เดือน ก.ค.- ก.ย.		ยอดรวม	
						แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง
๓๒	เมาส์	ม้วน	๒๕๐๐	๖๕	งบประมาณ	๑๗		๑๖		๑๖		๑๖		๖๕	
				๒,๖๒๕.๐๐	เงินบำรุง	๒๒๕		๕๐๐		๕๐๐		๕๐๐		๑,๖๒๕.๐๐	
๓๓	กระดาษก๊อปปี้	แผ่น	๒๕๐	๑๐๔	งบประมาณ	๒๖		๒๖		๒๖		๒๖		๑๐๔	
				๒๖๐.๐๐	เงินบำรุง	๖๕		๖๕		๖๕		๖๕		๒๖๐.๐๐	
๓๔	น้ำหมึกเติมแท่ง สีแดง	ขวด	๑๕๐๐	๒	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๒	
				๓๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๕		๑๕		๑๕		๑๕		๓๐.๐๐	
๓๕	น้ำหมึกเติมแท่ง สีน้ำเงิน	ขวด	๓๐๐	๓	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๓	
				๔๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๕		๑๕		๑๕		๑๕		๔๕๐.๐๐	
๓๖	กระดาษพิมพ์สีเหลือง	เล่ม	๘๐.๐๐	๕	งบประมาณ	๐		๒		๒		๒		๕	
				๔๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๐		๑๖๐		๑๖๐		๑๖๐		๔๐๐.๐๐	
๓๗	หมึกพิมพ์สีม่วง	เล่ม	๘๐.๐๐	๗	งบประมาณ	๒		๒		๒		๒		๗	
				๕๖๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๖๐		๑๖๐		๑๖๐		๑๖๐		๕๖๐.๐๐	
๓๘	แท่งใหญ่ ขนาด ๓ นิ้ว	อัน	๑๐๐.๐๐	๑๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑๐	
				๑,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๓๐๐		๓๐๐		๓๐๐		๓๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	
๓๙	ซองกระดาษขนาด A๔	ซอง	๓.๕๐	๒๖	งบประมาณ	๕๒		๕๒		๕๒		๕๒		๒๖๐.๐๐	
				๙๒.๕๐	เงินบำรุง	๑๘๒		๑๘๒		๑๘๒		๑๘๒		๙๒๕.๐๐	
๔๐	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	๕๐.๐๐	๒๐	งบประมาณ	๕		๕		๕		๕		๒๐.๐๐	
				๑,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๒๕๐		๒๕๐		๒๕๐		๒๕๐		๑,๐๐๐.๐๐	
๔๑	สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่	แผ่น	๕๐.๐๐	๓๕	งบประมาณ	๙		๙		๙		๙		๓๕.๐๐	
				๑,๗๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๔๕๐		๔๕๐		๔๕๐		๔๕๐		๑,๗๕๐.๐๐	
๔๒	ซองกระดาษขนาด A๔	แผ่น	๒๖๐	๒๖	งบประมาณ	๖๕		๖๕		๖๕		๖๕		๒๖๐.๐๐	
				๖,๗๖๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๖๙		๑๖๙		๑๖๙		๑๖๙		๖,๗๖๐.๐๐	
๔๓	สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่	แผ่น	๓๕.๐๐	๑๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑๐.๐๐	
				๓๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๐๕		๑๐๕		๑๐๕		๑๐๕		๓๕๐.๐๐	
๔๔	กระดาษก๊อปปี้	เล่ม	๒๐๐.๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		๐	
				๒,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๐		๐		๐		๐		๒,๐๐๐.๐๐	
๔๕	สติ๊กเกอร์สีขาว	แผ่น	๓๕.๐๐	๑๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑๐.๐๐	
				๓๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๐๕		๑๐๕		๑๐๕		๑๐๕		๓๕๐.๐๐	
๔๖	กระดาษสีเหลือง	แผ่น	๑๖๐	๖๐	งบประมาณ	๐		๒๐		๒๐		๒๐		๖๐.๐๐	
				๙,๖๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๐		๓๒		๓๒		๓๒		๙,๖๐๐.๐๐	
๔๗	กระดาษสีฟ้า	แผ่น	๑๖๐	๓๐	งบประมาณ	๐		๐		๑๕		๑๕		๓๐.๐๐	

แผนปฏิบัติการก่อสร้างสำนักงาน
โรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์งาน	ขนาด บรรจุ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๖	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ ๒ เดือน ม.ค. - มิ.ค.		งวดที่ ๓ เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ ๔ เดือน ก.ค. - ก.ย.		ยอดรวม		
						แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	
๔๘	กระดางสีชมพู	แผ่น	๑.๖๐	๘ ๔๘.๐๐	เงินบำรุง	๐	๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
				๘๐ ๑๖๐.๐๐	เงินบำรุง	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
๔๙	กระดางสีเขียว	แผ่น	๑.๖๐	๘๐ ๑๔๔.๐๐	เงินบำรุง	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๘๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	
				๘ ๑๔๔.๐๐	เงินบำรุง	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๑๔๔.๐๐	๑๔๔.๐๐	
					จำนวนจัดซื้อ	๒,๐๓๑.๐๐	จำนวนจัดซื้อ	๒,๐๗๗.๐๐	จำนวนจัดซื้อ	๒,๑๒๐.๐๐	จำนวนจัดซื้อ	๒,๑๖๖.๐๐	จำนวนจัดซื้อ	๒,๒๑๑.๐๐	๘๔,๓๕๔.๐๐	
					เงินบำรุง	๘ ๒๔,๕๐๕.๕๕	เงินบำรุง	๘ ๓๑,๐๙๐.๕๕	เงินบำรุง	๘ ๓๓,๐๘๔.๕๕	เงินบำรุง	๘ ๓๐,๒๓๘.๓๕	เงินบำรุง	๘ ๓๑,๒๓๘.๓๕	๘๑๒,๙๑๔.๐๐	

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานนครรัฐ

หน่วยงานโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา..... จังหวัดระยอง.....

ประจำปีงบประมาณ2567.....

งวดการซื้อ	แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานนครรัฐ เป็นเงิน (บาท)	แผนการจัดซื้อ		
		จำนวนรายการ ทั้งหมด	จำนวนที่สั่งซื้อต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	116,071.00	46	969	116,071.00
งวดที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	129,200.00	46	1,133	129,200.00
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	129,200.00	46	1,133	129,200.00
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	120,724.00	46	1,114	120,724.00
รวมเงินทั้งสิ้น	495,195.00	46	4,349	495,195.00


แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอชะงาย จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์งานครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ประมาณการ ในปี ๒๕๖๗	ยอดคงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ราคาต่อหน่วย	ซื้อด้วยเงินงบประมาณ		ซื้อด้วยเงินสำรอง		หมายเหตุ	
			ปี ๖๕	ปี ๖๕	ปี ๖๖					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
๑	กระดาษชำระขนาดใหญ่	ม้วน	๔๑๑	๒๒๘	๔๙๐	๕๕๐	๒	๕๕๘	๖๐.๐๐	๐	๐	๕๕๘	๒	๓๒,๘๘๐.๐๐	
๒	รองเท้าบูธ	คู่	๓	๖	๐	๓	๐	๓	๑๘๐.๐๐	๐	๐	๓	๒	๕๕๐.๐๐	
๓	กล่องโฟมใส่แลบตรวจ	กล่อง	๐	๒๐	๓๙	๔๐	๐	๔๐	๖๐.๐๐	๐	๐	๔๐	๒	๒,๕๐๐.๐๐	
๔	น้ำยาล้างเครื่องแพทย์	แกลลอน	๒๐	๒๔	๒๕	๓๐	๒	๒๘	๑,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๒๘	๒	๔๗,๖๐๐.๐๐	
๕	น้ำยาทำความสะอาด	แกลลอน	๙	๙	๑๔	๑๘	๐	๑๘	๒,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑๘	๒	๔๘,๗๘๐.๐๐	
๖	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	๒	๒	๐	๔	๔	-	๑๖๖.๐๐	๐	๐	๐	๒	-	
๗	น้ำยาล้างมือ	แกลลอน	๕๒	๔๔	๖๓	๗๐	๘	๖๒	๑๕๕.๐๐	๐	๐	๖๒	๒	๙,๙๙๐.๐๐	
๘	คราด	อัน	๒	๖	๐	๕	๕	๕	๑๒๐.๐๐	๐	๐	๕	๒	๖๐๐.๐๐	
๙	น้ำยาซักผ้าขาว ๒๐ กก.	ถัง	๒๓	๒๔	๓๓	๔๐	๐	๔๐	๖๘๘.๘๐	๐	๐	๔๐	๒	๒๗,๓๙๕.๐๐	
๑๐	ผงซักฟอก	กิโลกรัม	๑๕๐	๕	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๑๕๕.๐๐	๐	๐	๑๐	๒	๑,๕๕๐.๐๐	
๑๑	ถุงขยะแดง ๑๘*๒๔	กิโลกรัม	๕๓๕	๔๐๐	๒๕๐	๔๕๕	๕๕๕	๓๔๕	๕๕๐.๐๐	๐	๐	๓๔๕	๒	๑๗,๙๕๐.๐๐	
๑๒	ถุงขยะดำ ๑๘*๒๔	กิโลกรัม	๓๘๐	๓๓๐	๓๗๕	๔๕๐	๗๐	๓๘๐	๔๐๐.๐๐	๐	๐	๓๘๐	๒	๑๕,๒๐๐.๐๐	
๑๓	ถุงขยะแดง ๒๕*๒๘	กิโลกรัม	๑๓๒	๑๗๕	๑๐๕	๑๕๐	๗๐	๘๐	๕๒๐.๐๐	๐	๐	๘๐	๒	๔,๑๖๐.๐๐	
๑๔	ถุงขยะดำ ๒๕*๒๘	กิโลกรัม	๒๙๕	๒๖๕	๔๑๕	๔๖๐	๐	๔๖๐	๔๐๐.๐๐	๐	๐	๔๖๐	๒	๑๘,๔๐๐.๐๐	
๑๕	ถุงขยะแดง ๓๐*๔๐	กิโลกรัม	๐	๔๐๐	๓๐๕	๕๐๐	๑๙๐	๓๑๐	๘๐๐.๐๐	๐	๐	๓๑๐	๒	๒๔,๘๐๐.๐๐	
๑๖	ถุงขยะดำ ๓๐*๔๐	กิโลกรัม	๖๑๐	๕๕๐	๗๓๐	๘๐๐	๐	๘๐๐	๔๐๐.๐๐	๐	๐	๘๐๐	๒	๓๒,๐๐๐.๐๐	
๑๗	ถุงซิปลิส ขนาด ๓๓*๒๐ ซม.	กิโลกรัม	๑๘๐	๑๑๑	๑๕๒	๑๕๐	๓๓	๑๑๗	๑๒๘.๐๐	๐	๐	๑๑๗	๒	๑๓,๘๐๖.๐๐	
๑๘	ถุงซิปลิส ขนาด ๓๓*๒๐ ซม.	กิโลกรัม	๑๙	๑๐	๒๒	๓๖	๓๖	-	๑๔๐.๐๐	๐	๐	๐	๒	-	
๑๙	ถุงซิปลิส ขนาด ๑๒*๑๗ ซม.	กิโลกรัม	๒๐	๐	๐	๔๐	๔๐	-	๑๔๐.๐๐	๐	๐	๐	๒	-	
๒๐	ถุงซิปลิส ขนาด ๙*๑๓ ซม.	กิโลกรัม	๑๔๐	๖๗	๑๔๔	๑๕๐	๑๗	๑๓๓	๑๒๘.๐๐	๐	๐	๑๓๓	๒	๑๕,๖๙๔.๐๐	
๒๑	ฟองน้ำอนามัย	แผ่น	๐	๒๕	๓	๑๒	๑๒	-	๒๐.๐๐	๐	๐	๐	๒	-	
๒๒	ถุงซิปลิส ๖*๘	กิโลกรัม	๑๕	๕๒	๑๙	๒๙	๒๐	๒๐	๑๑๒.๐๐	๐	๐	๒๐	๒	๒,๒๒๐.๐๐	

ผู้จัดทำ



นางสาววิไลรัตน์ คุ่มจันทร์

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ



นายวรรณศักดิ์ พลพันธ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์



นางสาวกิตติมา เศรษฐ์บุญสร้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอลำดวน จังหวัดระยอง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อผลงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ ในปี ๒๕๖๗	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ราคาต่อหน่วย	ซื้อด้วยเงินงบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบํารุง		หมายเหตุ	
			ปี ๖๕	ปี ๖๕	ปี ๖๖					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
๒๓	ถุงซิปลิส ๒๐*๒๕ ซม.	กิโลกรัม	๑๐๓	๑๑๖	๑๑๙	๑๓๐	๑๓	๑๑๗	๑๑๘.๐๐	๐	๐	๑๑๗	๐	๑๓,๘๖๖.๐๐	
๒๔	ถุงซิปลิส ๑๐*๑๕ ซม.	กิโลกรัม	๑๓๘	๑๓๘	๑๐๑	๑๒๐	๔๒	๗๘	๑๑๘.๐๐	๐	๐	๗๘	๐	๙,๒๐๔.๐๐	
๒๕	ถุงหิ้วขนาด ๙*๑๘ ซม.	แพคเกจ	๓๒๓	๒๑๘	๒๙๖	๓๒๐	๒๐	๓๐๐	๔๒๐.๐๐	๐	๐	๓๐๐	๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
๒๖	นํ้ายาซักผ้า ๒๐ กก.	ถัง	๒๖	๒๘	๓๕	๔๐	๐	๔๐	๒,๐๗๕.๘๐	๐	๐	๔๐	๐	๘๓,๐๓๒.๐๐	
๒๗	ไม้ปัดขนมปัง	ตัว	๗	๐	๐	๕	๐	๕	๑๑๐.๐๐	๐	๐	๕	๐	๕๕๐.๐๐	
๒๘	นํ้ายาปรับผ้านุ่ม ๒๐ กก.	ถัง	๒๕	๒๖	๓๕	๔๐	๐	๔๐	๑,๐๙๑.๔๐	๐	๐	๔๐	๐	๔๓,๖๕๖.๐๐	
๒๙	ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาจานชาม	แพคเกจ	๓	๓	๖	๖	๑	๕	๑๒๙.๐๐	๐	๐	๕	๐	๖๔๕.๐๐	
๓๐	นํ้ายาซักผ้า	แพคเกจ	๑๖	๑๕	๑๓	๑๕	๕	๑๐	๗๕.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	๗๕๐.๐๐	
๓๑	นํ้ายาขัดเงาเบาะ	กิโลกรัม	๑	๑	๒	๒	๒	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	-	
๓๒	นํ้าหอมปรับอากาศ	ลิตร	๕๐	๘๓	๒๖	๓๕	๑๔	๒๑	๒๘.๐๐	๐	๐	๒๑	๐	๕๘๘.๐๐	
๓๓	แว่นตากันแดด	แว่น	๑๘๘	๕๑	๑๑๓	๓๗	๓๗	๒๘	๒๘.๒๐	๐	๐	๒๘	๐	๗๘๑.๖๐	
๓๔	เชือกฟาง	ม้วน	๗๘	๙๙	๗๘	๑๐๐	๙	๙๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๙๑	๐	๙,๑๐๐.๐๐	
๓๕	ถุงมือยางสีส้ม	คู่	๗๖	๐	๐	๕	๐	๕	๒๐.๐๐	๐	๐	๕	๐	๑๐๐.๐๐	
๓๖	นํ้าพวยฉีดล้างสุขภัณฑ์	ขวด	๒๒	๒๒	๑๖	๒๐	๕	๑๕	๖๐.๐๐	๐	๐	๑๕	๐	๙๐๐.๐๐	
๓๗	สีกัดนิ้ว	แผ่น	๙	๙	๗๙	๙๐	๑๗	๗๓	๓.๐๐	๐	๐	๗๓	๐	๒๑๙.๐๐	
๓๘	เชือกพลาสติก	แพคเกจ	๕๐	๒๓	๕	๑๔	๑๔	๑๑	๓๕๐.๐๐	๐	๐	๑๑	๐	๕๐๐.๐๐	
๓๙	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	๑๐	๑๒	๐	๑๐	๖	๑๐	๕๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	๕๐๐.๐๐	
๔๐	นํ้ายาล้างจาน	แพคเกจ	๒๓	๑๓	๒๕	๓๐	๖	๒๔	๑๓๕.๐๐	๐	๐	๒๔	๐	๓,๒๔๐.๐๐	
๔๑	แปรงขัดอุปกรณ์การแพทย์	อัน	๒๙	๓๓	๖๙	๗๕	๑	๗๔	๓๗.๕๐	๐	๐	๗๔	๐	๒,๗๗๕.๐๐	
๔๒	กระดาษเช็ดมือ	หีบ	๓๘	๐	๒๒	๓๐	๐	๓๐	๓๐.๐๐	๐	๐	๓๐	๐	๙๐๐.๐๐	
๔๓	พืชมะนาว	กก.	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๑,๑๒๒.๐๐	๐	๐	๓	๐	๓,๓๖๖.๐๐	
๔๔	การบูร	กก.	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๗๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๐	๒,๑๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจรับ

ผู้เก็บชอบ

นางสาววิมลรัตน์ คุ้มจันทร์

นายวรรณศักดิ์ พลพันธ์

นางสาววิมลมา เศรษฐ์บุญสร้าง

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้อัตนหลัง ๓ ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี ๒๕๖๗	ยอดคงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ราคาต่อหน่วย	ซื้อด้วยเงินงบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบำรุง		หมายเหตุ
			ปี ๖๔	ปี ๖๕	ปี ๖๖					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
๔๕	ขวดอุกาส์ใสฝาทอง ๑๐ ml. (แพคเกจ ๖๐ ขวด)	แพ็ค	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๖๐.๐๐	๐	๐	๓	๑๘๐.๐๐	
๔๖	ขวดอุกาส์ใสฝาทอง ๓๐ ml. (แพคเกจ ๖๐ ขวด)	แพ็ค	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๓๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงิน										๐	๐	๓	๔๘๐.๐๐	

ผู้จัดทำ

sofm

นางสาววิไลรัตน์ คุ่มจันทร์
เจ้าหน้าที่

ผู้ทรงเลื่อม

ksk

นายวรรณศักดิ์ พลพันธ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบ

ทิวิ

นางสาววิไลมา เศรษฐ์บุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

**แผนปฏิบัติการซื้อวัสดุทางการแพทย์
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน				งวดที่ ๒ เดือน				งวดที่ ๓ เดือน				งวดที่ ๔ เดือน				ยอดรวม	
						ม.ค. - ธ.ค.	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	ม.ค. - มิ.ค.	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	เม.ย. - มิ.ย.	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	ก.ค. - ก.ย.	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง
๓๙	ไม้กวาดพาสเจอร์ไร้ว	อัน	๕๐.๐๐	๑๐	เงินบำรุง	๓		๓		๓		๓		๓		๓		๓		๓		๑๐.๐๐	
				๕๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๑๕๐		๕๐๐.๐๐	
๔๐	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	๑๓๕.๐๐	๒๔	งบประมาณ	๖		๖		๖		๖		๖		๖		๖		๖		๒๔๐.๐๐	
				๓๒๔.๐๐๐	เงินบำรุง	๘๑๐		๘๑๐		๘๑๐		๘๑๐		๘๑๐		๘๑๐		๘๑๐		๘๑๐		๓๒๔๐.๐๐	
๔๑	แปรงขัดอุปกรณ์การแพทย์	อัน	๓๗.๕๐	๗๔	งบประมาณ	๑๙		๑๙		๑๙		๑๙		๑๙		๑๙		๑๙		๑๙		๗๔๐.๐๐	
				๒๗๗๕.๐๐	เงินบำรุง	๗๑๓		๗๑๓		๗๑๓		๗๑๓		๗๑๓		๗๑๓		๗๑๓		๗๑๓		๒๗๗๕.๐๐	
๔๒	กระดาษทิชชูชนิดมือ	ท่อน	๓๐.๐๐	๓๐	งบประมาณ	๘		๘		๘		๘		๘		๘		๘		๘		๓๐.๐๐	
				๙๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๒๔๐		๒๔๐		๒๔๐		๒๔๐		๒๔๐		๒๔๐		๒๔๐		๒๔๐		๙๐๐.๐๐	
๔๓	ฟุ้งเส้น	กม.	๑,๑๒๒.๐๐	๓	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๓,๓๖๖.๐๐	
				๓,๓๖๖.๐๐	เงินบำรุง	๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๑,๑๒๒		๓,๓๖๖.๐๐	
๔๔	การบูร	กก.	๗๐๐.๐๐	๓	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๓,๐๐๐	
				๒,๑๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๗๐๐		๗๐๐		๗๐๐		๗๐๐		๗๐๐		๗๐๐		๗๐๐		๗๐๐		๒,๑๐๐.๐๐	
๔๕	ขวดสุกาสั่งใส่ยาของ ๑๐ ก. (แพทย์)	แพทย์	๖๐.๐๐	๓	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๓,๐๐๐	
				๑๘๐.๐๐	เงินบำรุง	๖๐		๖๐		๖๐		๖๐		๖๐		๖๐		๖๐		๖๐		๑๘๐.๐๐	
๔๖	ขวดสุกาสั่งใส่ยาของ ๓๐ ก. (แพทย์)	แพทย์	๓๐๐.๐๐	๓	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๑		๓,๐๐๐	
				๙๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๑๐๐		๙๐๐.๐๐	
จำนวนทั้งสิ้น						๘๖๘	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๑,๑๓๓	จำนวนทั้งสิ้น	๘,๓๕๔.๐๐	
						เงินบำรุง	๑๑๖,๐๓๑	เงินบำรุง	๑๒๘,๒๐๐	เงินบำรุง	๑๒๙,๒๐๐	เงินบำรุง	๑๒๙,๒๐๐	เงินบำรุง	๑๒๙,๒๐๐	เงินบำรุง	๑๒๙,๒๐๐	เงินบำรุง	๑๒๙,๒๐๐	เงินบำรุง	๑๒๙,๒๐๐	๘,๓๕๔.๐๐	

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงานโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา..... จังหวัดระยอง.....

ประจำปีงบประมาณ2567.....

งวดการจัดซื้อ	แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน (บาท)	แผนการจัดซื้อ		
		จำนวนรายการ ทั้งหมด	จำนวนที่สั่งซื้อต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	23,390.00	13	46	23,390.00
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	24,140.00	13	47	24,140.00
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	24,740.00	13	48	24,740.00
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	22,390.00	13	44	22,390.00
รวมเงินทั้งสิ้น	94,660.00	13	185	94,660.00

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอกงหรา จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ประมาณ การใช้ ในปี ๒๕๖๗	ยอดคง คลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ราคาต่อ หน่วย	ซื้อด้วยเงินงบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบำรุง		หมายเหตุ		
			ปี ๖๔	ปี ๖๕	ปี ๖๖					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
๑	หมึก Canon ๓๒๕/๓๑๒ (เขียว)	กล่อง	๕๘	๑๐๕	๑๑๓	๑๒๐	๑๖	๑๐๔	๖๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐๔	๖	๖๒,๔๐๐.๐๐		
๒	หมึก Canon ๓๒๖/๓๒๘ (เขียว)	กล่อง	๘๗	๔๘	๒	๖	๔	๒	๖๐๐.๐๐	๐	๐	๒	๒	๑,๒๐๐.๐๐		
๓	หมึก HP๕๐๘A	กล่อง	๐	๐	๒	๓	๑	๒	๗๕๐.๐๐	๐	๐	๒	๒	๑,๕๐๐.๐๐		
๔	หมึกสีฟ้า	กล่อง	๒	๒	๑	๔	๑	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๒	๓๐๐.๐๐		
๕	Canon Cartridge-๐๔๕ Magenta starter สีแดง	กล่อง	๒	๔	๑	๕	๑	๔	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔	๒	๔,๐๐๐.๐๐		
๖	Canon Cartridge-๐๔๕ Cyan starter สีน้ำเงิน	กล่อง	๒	๔	๑	๕	๑	๔	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔	๒	๔,๐๐๐.๐๐		
๗	Canon Cartridge-๐๔๕ black starter สีดำ	กล่อง	๒	๔	๑	๕	๑	๔	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔	๒	๔,๐๐๐.๐๐		
๘	Canon Cartridge-๐๔๕ yellow starter สีเหลือง	กล่อง	๒	๔	๑	๕	๑	๔	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔	๒	๔,๐๐๐.๐๐		
๙	หมึกน้ำสีดำ	ขวด	๐	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๑๒๐.๐๐	๐	๐	๑๒	๒	๑,๔๔๐.๐๐		
๑๐	หมึกน้ำสีเหลือง	ขวด	๐	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๑๒๐.๐๐	๐	๐	๑๒	๒	๑,๔๔๐.๐๐		
๑๑	หมึกน้ำสีฟ้า	ขวด	๐	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๑๒๐.๐๐	๐	๐	๑๒	๒	๑,๔๔๐.๐๐		
๑๒	หมึกน้ำสีชมพู	ขวด	๐	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๑๒๐.๐๐	๐	๐	๑๒	๒	๑,๔๔๐.๐๐		
๑๓	หมึกพิมพ์ลิ้นเครื่อง Brother	กล่อง	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๗๕๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๒	๗,๕๐๐.๐๐		
รวมเป็นเงิน																
รวมเป็นเงิน																

ผู้จัดทำ
 ๑๖/๑๗

นางสาววิไลรัตน์ คุ้มจับนทร์
 เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจ
 ๑๖/๑๗

นายวรรณศักดิ์ พลพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบ
 ๑๖/๑๗

นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนปฏิบัติการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน ต.ค.- ธ.ค.		งวดที่ ๒ เดือน ม.ค.- มิ.ค.		งวดที่ ๓ เดือน เม.ย.- มิ.ย.		งวดที่ ๔ เดือน ก.ค.- ก.ย.		ยอดรวม	
						งบประมาณ จัดซื้อ	งบประมาณ เงินบำรุง	งบประมาณ จัดซื้อจริง	งบประมาณ เงินบำรุง	งบประมาณ จัดซื้อจริง	งบประมาณ เงินบำรุง	งบประมาณ จัดซื้อจริง	งบประมาณ เงินบำรุง	งบประมาณ จัดซื้อ	งบประมาณ เงินบำรุง
๑	หมึก Canon ๓๒๕/๓๒๒ (เขียว)	กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑๐๕	งบประมาณ	๒๖		๒๖		๒๖		๒๖		๑๐๕.๐๐	
						๖๒,๕๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐		
๒	หมึก Canon ๓๒๒/๓๒๕ (เขียว)	กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑๒๐๐๐	งบประมาณ	๒๖								๒๐๐	
						๑,๒๐๐.๐๐	เงินบำรุง						๑,๒๐๐.๐๐		
๓	หมึก HP๕๐๕A	กล่อง	๓๕๐.๐๐	๑,๕๐๐๐๐	งบประมาณ	๒๖		๓๕๐		๓๕๐		๓๕๐		๓๕๐.๐๐	
						๑,๕๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๖๐	๑๖๐	๑๖๐	๓๐๐.๐๐				
๔	หมึกริพรีส	กล่อง	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๓๐๐.๐๐	
						๓๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑๖๐	๑๖๐	๑๖๐	๓๐๐.๐๐				
๕	Canon Cartridge ๐๕๕ Magenta starter สีแดง	กล่อง	๑,๐๐๐.๐๐	๕	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๕๐๐	
						๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				
๖	Canon Cartridge ๐๕๕ Cyan starter สีน้ำเงิน	กล่อง	๑,๐๐๐.๐๐	๕	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๕๐๐	
						๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				
๗	Canon Cartridge ๐๕๕ black starter สีดำ	กล่อง	๑,๐๐๐.๐๐	๕	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๕๐๐	
						๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				
๘	Canon Cartridge ๐๕๕ yellow starter สีเหลือง	กล่อง	๑,๐๐๐.๐๐	๕	งบประมาณ	๑		๑		๑		๑		๕๐๐	
						๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				
๙	หมึกริพรีส	กล่อง	๑๒๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑,๕๕๐.๐๐	
						๑,๕๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๓๖๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๕๕๐.๐๐				
๑๐	หมึกริพรีสเหลือง	กล่อง	๑๒๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑,๕๕๐.๐๐	
						๑,๕๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๓๖๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๕๕๐.๐๐				
๑๑	หมึกริพรีสฟ้า	กล่อง	๑๒๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑,๕๕๐.๐๐	
						๑,๕๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๓๖๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๕๕๐.๐๐				
๑๒	หมึกริพรีสชมพู	กล่อง	๑๒๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๑,๕๕๐.๐๐	
						๑,๕๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๓๖๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๕๕๐.๐๐				
๑๓	หมึกพิมพ์สีครบเครื่อง Brother	กล่อง	๓๕๐.๐๐	๒	งบประมาณ	๓		๓		๓		๓		๓๕๐.๐๐	
						๓๕๐.๐๐	เงินบำรุง	๒,๕๕๐	๒,๕๕๐	๒,๕๕๐	๓๕๐.๐๐				

จำนวนสั่งซื้อ ๕๗ จำนวนสั่งซื้อ ๕๕ จำนวนสั่งซื้อ ๑๕๕.๐๐
 เงินบำรุง ๒๓,๓๕๐ เงินบำรุง ๒๕,๓๕๐ เงินบำรุง ๒๒,๓๕๐ เงินบำรุง ๒ ๓๕,๖๖๐.๐๐

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงานโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา..... จังหวัดระยอง.....

ประจำปีงบประมาณ2567.....

งวดการจัดซื้อ	แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน (บาท)	แผนการจัดซื้อ		
		จำนวนรายการ ทั้งหมด	จำนวนที่สั่งซื้อต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	2,304.00	5	128	2,304.00
งวดที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	2,779.00	5	147	2,779.00
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	2,779.00	5	147	2,779.00
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	2,779.00	5	147	2,779.00
รวมเงินทั้งสิ้น	10,641.00	5	569	10,641.00

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการซื้อย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ ในปี ๒๕๖๗	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ราคาต่อหน่วย	ซื้อด้วยเงินงบประมาณ		ซื้อด้วยเงินบำรุง		หมายเหตุ
			ปี ๖๔	ปี ๖๕	ปี ๖๖					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
๑	ถ่านไฟฉาย ขนาด AA	ก้อน	๒๒๖	๒๒๐	๓๒๘	๓๕๐	๓๘	๓๑๒	๑๘,๐๐๐	๐	๓๑๒๐๐	๖	๕,๖๑๖.๐๐	
๒	ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA	ก้อน	๒๐๖	๑๙๔	๑๘๔	๒๒๐	๒๐	๒๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๖	๓,๖๐๐.๐๐	
๓	ถ่านไฟฉาย ขนาด C	ก้อน	๕๖	๕๔	๗๒	๘๕	๒๘	๕๗	๒๕,๐๐๐	๐	๕๗,๐๐๐	๖	๑,๔๒๕.๐๐	
๔	ถ่านไฟฉาย ขนาด D	ก้อน	๔	๑๔	๒	๑๐	๑๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๖	-	
๕	ถ่าน ๙ Volt	ก้อน	๖	๐	๕	๒๒	๒๒	๐	๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๖	-	
รวมเป็นเงิน									๕๐,๖๔๑.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๐,๖๔๑.๐๐	

ผู้จัดทำ
Siw
นางสาววิไลรัตน์ คู่สมพันธ์
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจชอบ
man
นายวรรณศักดิ์ พลพันธ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบ
man
นางสาวกิตติมา เศรษฐ์บุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนปฏิบัติการซื้อไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด ระยอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี ๒๕๖๗	ประเภทเงิน	งวดที่ ๑ เดือน		งวดที่ ๒ เดือน		งวดที่ ๓ เดือน		งวดที่ ๔ เดือน		ยอดรวม	
						เงิน ที่ เดือน	จัดซื้อจริง	เงิน ที่ เดือน	จัดซื้อจริง	เงิน ที่ เดือน	จัดซื้อจริง	เงิน ที่ เดือน	จัดซื้อจริง	แผนจัดซื้อ	จัดซื้อจริง
๑	ถ่านไฟฉาย ขนาด AA	ก้อน	๒๐๐๐	๓๑๒	งบประมาณ	๗๘		๗๘		๗๘		๗๘		๓๑๒.๐๐	
						เงินบำรุง	๑๔๐๔	เงินบำรุง	๑๔๐๔	๑๔๐๔	๑๔๐๔	๕,๖๑๖.๐๐			
๒	ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA	ก้อน	๑๘๐๐	๒๐๐	งบประมาณ	๕๐		๕๐		๕๐		๕๐		๒๐๐.๐๐	
						เงินบำรุง	๙๐๐	เงินบำรุง	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๓,๖๐๐.๐๐			
๓	ถ่านไฟฉาย ขนาด C	ก้อน	๒๕๐๐	๕๗	งบประมาณ	๐		๑๙		๑๙		๑๙		๕๗.๐๐	
						เงินบำรุง	๑,๕๒๕.๐๐	เงินบำรุง	๑,๕๒๕	๑,๕๒๕	๑,๕๒๕	๑,๕๒๕.๐๐			
๔	ถ่านไฟฉาย ขนาด D	ก้อน	๑๕๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		-	
						เงินบำรุง	๐	เงินบำรุง	๐	๐	๐	-			
๕	ถ่าน ๙ Volt	ก้อน	๕๐๐๐	๐	งบประมาณ	๐		๐		๐		๐		-	
						เงินบำรุง	๐	เงินบำรุง	๐	๐	๐	-			

จำนวนสั่งซื้อ ๑๒๘.๐๐ จำนวนสั่งซื้อ ๑๕๗.๐๐ จำนวนสั่งซื้อ ๑๕๗.๐๐ จำนวนสั่งซื้อ ๑๕๗.๐๐ จำนวนสั่งซื้อ ๕๖๙.๐๐
 เงินบำรุง ๒,๓๐๐,๔๐๐.๐๐ เงินบำรุง ๒,๓๗๗,๙๐๐.๐๐ เงินบำรุง ๒,๓๗๗,๙๐๐.๐๐ เงินบำรุง ๒,๓๗๗,๙๐๐.๐๐ เงินบำรุง ๒,๐๖๕,๑๐๐.๐๐