

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	หมวดงบประมาณ รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท) ประมาณการ	วิธีการจัดหา	แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	
1	ค่าใช้สอย															
	1.1 จ้างเหมาบริการ															
	1.1.1 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 คน	219,240.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	1.1.2 จ้างเหมาพนักงานธุรการ 1 คน	116,184.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	1.1.3 จ้างเหมาทำความสะอาด 1 คน	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	1.1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	610,000.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	1.1.5 จ้างเหมาจัดทำตรายาง	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	←			→				←	→				
	1.1.6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	5,000.00	เฉพาะเจาะจง								←					→
	1.1.7 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4 ชั้น	415,000.00	เฉพาะเจาะจง	←			→									
	1.1.8 จ้างเหมาเก็บห้องและตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ชั้น 1	495,000.00	เฉพาะเจาะจง	←			→									
	1.1.9 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ Backdrop and Standby	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	←			→									
	1.2 ค่าเช่า															
	1.2.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	1.2.2 ค่าเช่า Hosting	2,140.00	เฉพาะเจาะจง				←	→								
	1.2.3 ค่าเช่าซื้อ Zoom license	44,800.00	เฉพาะเจาะจง				←	→								
2	ค่าครุภัณฑ์	4,790,800.00	เฉพาะเจาะจง/ e-bidding	←												→
3	ค่าวัสดุ															
	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	90,100.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	3.2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	240,000.00	เฉพาะเจาะจง	←												→
	3.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,450.00	เฉพาะเจาะจง								←	→				
	3.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	31,025.00	เฉพาะเจาะจง				←	→								
	3.5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,840.00	เฉพาะเจาะจง				←	→								
	3.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	42,920.00	เฉพาะเจาะจง								←	→				→
	รวมเป็นเงิน	7,325,499.00														



(นางสาวมารีสา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์)
นิติกรชำนาญการ



(นายพนม สิทธิชนาสุทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ




(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓


แผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับค่าจ้างเหมา ค่าเช่า วัสดุก่อสร้าง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 3/2569)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง				ปริมาณ คงคลัง ปี 2568	ประมาณการจัดซื้อปี 2569			แผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง								รวมทั้งปี		หมายเหตุ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568		2569	ราคา : หน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
			จำนวน	จำนวน	จำนวน	ยกมา		จำนวน	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
1	ค่าจ้างเหมาบุคคล								443,424.00		110,856.00		110,856.00		110,856.00		110,856.00		443,424.00	เงินบำรุง	
	1.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ คนที่ 1	เดือน	12	12	12	-	12	9,270.00	111,240.00	3	27,810.00	3	27,810.00	3	27,810.00	3	27,810.00	12	111,240.00	งบดำเนินงาน (ม.ค. 69)	
	1.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ คนที่ 2	เดือน	-	2	12	-	12	9,000.00	108,000.00	3	27,000.00	3	27,000.00	3	27,000.00	3	27,000.00	12	108,000.00		
	1.3 ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ	เดือน	-	12	12	-	12	9,682.00	116,184.00	3	29,046.00	3	29,046.00	3	29,046.00	3	29,046.00	12	116,184.00		
	1.4 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	-	11	12	-	12	9,000.00	108,000.00	3	27,000.00	3	27,000.00	3	27,000.00	3	27,000.00	12	108,000.00		
2	ค่าเช่า								86,940.00		10,000.00		56,940.00		10,000.00		10,000.00		86,940.00	งบดำเนินงาน	
	2.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	12	12	12	-	12	3,333.33	40,000.00	3	10,000.00	3	10,000.00	3	10,000.00	3	10,000.00	12	40,000.00		
	2.2 ค่าเช่า Hosting	งาน	1	1	1	-	1	2,140.00	2,140.00	-	-	1	2,140.00	-	-	-	-	1	2,140.00		
	2.3 ค่าเช่าซื้อ Zoom license	งาน	1	1	1	-	1	44,800.00	44,800.00	-	-	1	44,800.00	-	-	-	-	1	44,800.00		
3	จ้างเหมาอื่นๆ							5,000.00	10,000.00		2,725.00		-		5,000.00		-		7,725.00	เงินบำรุง	
	3.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำตรายาง	งาน	3	1	1	-	2	5,000.00	10,000.00	1	2,725.00	-	-	1	5,000.00	-	-	2	7,725.00		
4	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา								610,000.00	-	26,057.80	-	58,356.70	-	90,000.00	-	290,000.00	-	464,414.50		
	4.1 ครุภัณฑ์	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00		
	4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00		
	4.3 ระบบสารบัญชูปโภค	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00		
	4.4 ระบบสารสนเทศ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00		
	4.5 ยานพาหนะ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	26,057.80	-	8,356.70	-	40,000.00	-	40,000.00	-	114,414.50		
	4.6 เครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	-	-	-	-	2	-	250,000.00	-	-	1	50,000.00	-	-	1	200,000.00	2	250,000.00		
	4.7 อื่นๆ	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00		
5	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	คัน	2	2	2	-	2	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	1	2,500.00	1	2,500.00	2	5,000.00		
6	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4 ชั้น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	งาน	-	-	-	-	1	415,000.00	415,000.00	1	352,467.00	-	-	-	-	-	-	1	352,467.00		
7	จ้างเหมาทำห้อง และตกแต่ง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 1	งาน	-	-	-	-	1	495,000.00	495,000.00	1	491,280.33	-	-	-	-	-	-	1	491,280.33		
8	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ Backdrop and Standby	งาน	-	-	-	-	1	25,000.00	25,000.00	1	25,000.00	-	-	-	-	-	-	1	25,000.00		
								71	1,034,725.33	2,090,364.00	19	1,018,386.13	18	226,152.70	17	218,356.00	17	413,356.00	71	1,876,250.83	


(นางสาววาริสา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้จัดทำแผน


(นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์)
ผู้ตรวจสอบ


(นายพนม สิทธิชนาสุทธิ)
ผู้เสนอแผน


(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ผู้อนุมัติแผน

แผนการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 3/2569)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ปี 2568	ประมาณการจัดซื้อปี 2569			แผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง								รวมทั้งปี		หมายเหตุ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		2569	ราคา : หน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
			จำนวน	จำนวน	จำนวน		ยกมา	จำนวน	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	ชุด	-	-	8	-	6	8,000.00	48,000.00	-	-	2	16,000.00	2	16,000.00	2	16,000.00	6	48,000.00	เงินบำรุง
2	ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศสำหรับห้องประชุม ชั้น 4	ชุด	-	-	-	-	1	3,000,000.00	3,000,000.00	1	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	3,000,000.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องประชุม ชั้น 4	ชุด	-	-	-	-	1	1,300,000.00	1,300,000.00	1	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	1	1,300,000.00	
4	ผู้เก็บขยะ	ผู้	-	-	-	-	1	3,000.00	3,000.00	-	-	1	1,990.00	-	-	-	-	1	3,000.00	
5	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	ชุด	-	-	-	-	12	3,333.33	40,000.00	12	37,200.00	-	-	-	-	-	-	12	37,200.00	
6	ชั้นเหล็กวางของพลาสติก	อัน	-	-	-	-	1	5,000.00	5,000.00	1	3,990.00	-	-	-	-	-	-	1	5,000.00	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	3	5	-	-	10	20,000.00	200,000.00	-	-	10	200,000.00	-	-	-	-	10	200,000.00	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	-	7	-	-	14	2,500.00	35,000.00	14	33,600.00	-	-	-	-	-	-	14	33,600.00	
9	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 (Word/Excel/Power Point)	ชุด	-	-	-	-	30	4,500.00	135,000.00	-	-	-	-	30	135,000.00	-	-	30	135,000.00	
10	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	เครื่อง	-	-	-	-	5	4,000.00	20,000.00	-	-	5	20,000.00	-	-	-	-	5	20,000.00	
11	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	เครื่อง	-	-	1	-	2	2,400.00	4,800.00	-	-	2	4,800.00	-	-	-	-	2	4,800.00	
						83	4,352,733.33	4,790,800.00	29	4,374,790.00	20	242,790.00	32	151,000.00	2	16,000.00	83	4,786,600.00		

หมายเหตุ : -ราคาที่ใช้เป็นการสืบราคาในท้องตลาดจากผู้จำหน่าย



(นางสาววริศา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้จัดทำแผน



(นางสาวกัญญาณี พัดตานนท์)
ผู้ตรวจสอบ



(นายพนม สิทธิชนาสุทธิ)
ผู้เสนอแผน



(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ผู้อนุมัติแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 3/2569)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณคงคลังปี 2568	ประมาณการจัดซื้อปี 2569			แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน								รวมทั้งปี		หมายเหตุ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		2569 จำนวน	ราคา : หน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
			จำนวน	จำนวน	จำนวน		ยกมา	หน่วย	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	
28	กาว UHU 21 กรัม	แท่ง	-	15	18	2	30	75.00	2,250.00	-	-	-	-	30	2,250.00	-	-	30	2,250.00	
29	คลิปดำ #108	กล่อง	5	2	4	13	14	72.00	1,008.00	-	-	-	-	14	1,008.00	-	-	14	1,008.00	
30	คลิปดำ #109	กล่อง	5	2	10	8	20	60.00	1,200.00	-	-	-	-	20	1,200.00	-	-	20	1,200.00	
31	คลิปดำ #110	กล่อง	25	9	9	6	44	48.00	2,112.00	-	-	-	-	44	2,112.00	-	-	44	2,112.00	
32	คลิปดำ #111	กล่อง	6	23	25	17	63	36.00	2,268.00	-	-	-	-	63	2,268.00	-	-	63	2,268.00	
33	คลิปดำ #112	กล่อง	2	22	12	18	34	24.00	816.00	-	-	-	-	34	816.00	-	-	34	816.00	
34	คัตเตอร์ ขนาดเล็ก 55 มม	อัน	-	3	3	3	4	55.00	220.00	-	-	-	-	4	220.00	-	-	4	220.00	
35	ปากกาเขียนครุภัณฑ์	แท่ง	-	-	-	-	2	120.00	240.00	-	-	-	-	2	240.00	-	-	2	240.00	
36	ตรายางประทับวันที่	อัน	-	3	1	1	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	ดล็บขาด (สีแดง)	ดล็บ	1	2	1	4	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	ดล็บขาด (สีดำ)	ดล็บ	4	-	-	4	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	ดล็บขาด (สีน้ำเงิน)	ดล็บ	1	4	5	-	5	45.00	225.00	-	-	-	-	5	225.00	-	-	5	225.00	
40	หมึกเติมแท่นประทับ (สีแดง)	ขวด	-	-	-	-	2	20.00	40.00	-	-	-	-	2	40.00	-	-	2	40.00	
41	หมึกเติมแท่นประทับ (สีดำ)	ขวด	-	-	-	-	2	20.00	40.00	-	-	-	-	2	40.00	-	-	2	40.00	
42	หมึกเติมแท่นประทับ (สีน้ำเงิน)	ขวด	-	-	-	-	2	20.00	40.00	-	-	-	-	2	40.00	-	-	2	40.00	
43	ถ่านไฟฉาย AA	ก้อน	40	29	51	20	57	38.00	2,166.00	-	-	-	-	57	2,166.00	-	-	57	2,166.00	
44	ถ่านไฟฉาย AAA	ก้อน	40	37	29	32	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	ที่เจาะกระดาษ	ตัว	-	1	-	1	-	295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	ที่เย็บกระดาษ #10	อัน	-	8	11	4	2	120.00	240.00	-	-	-	-	2	240.00	-	-	2	240.00	
47	ที่เย็บกระดาษ #8	อัน	-	5	2	6	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	ที่ตั้งลวดเย็บกระดาษ	อัน	-	4	3	3	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	น้ำยาลบคำผิด	อัน	-	10	-	-	26	75.00	1,950.00	-	-	-	-	26	1,950.00	-	-	26	1,950.00	
50	ใบมีดคัตเตอร์ (ใหญ่)	แพค	4	1	1	3	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	ใบมีดคัตเตอร์ (เล็ก)	แพค	-	-	-	-	5	35.00	175.00	-	-	-	-	5	175.00	-	-	5	175.00	
52	ปากกาเคมี (สีแดง)	แท่ง	1	-	-	12	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	ปากกาเคมี (สีดำ)	แท่ง	1	-	-	12	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	ปากกาเคมี (สีน้ำเงิน)	แท่ง	3	-	1	15	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	-	-	-	-	30	35.00	1,050.00	-	-	-	-	30	1,050.00	-	-	30	1,050.00	

เงินบำรุง

แผนการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 3/2569)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ข้อมูลอัตราการใช้อัตราหลัง				ปริมาณ คงคลัง ปี 2568	ประมาณการจัดซื้อปี 2569			แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								รวมทั้งปี		หมายเหตุ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568		2569	ราคา : หน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
			นับ	จำนวน	จำนวน	จำนวน		ยกมา	จำนวน	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	
1	ปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 เมตร	ชุด	2	5	-	-	8	500.00	4,000.00	-	-	-	-	8	4,000.00	-	-	8.00	4,000.00	งบเงินบำรุง	
2	ปลั๊กไฟ 6 ช่อง 5 เมตร	ชุด	-	1	1	-	9	900.00	8,100.00	-	-	-	-	9	8,100.00	-	-	9.00	8,100.00		
3	หลอดไฟกลม	หลอด	-	-	-	-	6	100.00	600.00	-	-	-	-	6	600.00	-	-	6.00	600.00		
4	หลอดไฟยาว	หลอด	-	-	-	-	10	250.00	2,500.00	-	-	-	-	10	2,500.00	-	-	10.00	2,500.00		
5	เครื่องมือช่างไฟฟ้า	กล่อง	-	-	-	-	1	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	1	5,000.00	-	-	1.00	5,000.00		
6	เทปพันสายไฟ	อัน	-	-	-	-	5	250.00	1,250.00	-	-	-	-	5	1,250.00	-	-	5.00	1,250.00		
7	สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์	อัน	-	-	-	-	2	500.00	1,000.00	-	-	-	-	2	1,000.00	-	-	2.00	1,000.00		
8	ล้อเก็บสายไฟ ยาว 20 เมตร	ชุด	-	-	-	-	2	3,000.00	6,000.00	-	-	-	-	2	6,000.00	-	-	2.00	6,000.00		
							43	10,500.00	28,450.00	-	-	-	-	43	28,450.00	-	-	43.00	28,450.00		

หมายเหตุ : -ราคาที่ใช้เป็นการสืบราคาในท้องตลาดจากผู้จำหน่าย



(นางสาวมารีสา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้จัดทำแผน



(นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์)
ผู้ตรวจสอบ



(นายพนม สิทธิชนาสุทธิ)
ผู้เสนอแผน



(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ผู้อนุมัติแผน

แผนการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อ สำหรับวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 3/2569)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้อย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ปี 2568	ประมาณการจัดซื้อปี 2569			แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์								รวมทั้งปี		หมายเหตุ
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		2569	ราคา : หน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
			จำนวน	จำนวน	จำนวน		ยกมา	จำนวน	(บาท)	(บาท)	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	
1	Webcam เพื่อรองรับการประชุมทางไกล	ตัว	1	-	-	-	2	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	2	4,000.00			2	4,000.00	
2	ไมโครโฟน เพื่อรองรับการประชุมทางไกล	ตัว	1	-	-	-	1	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1	2,000.00			1	2,000.00	
3	หมึก HP-201(สีเหลือง)	กล่อง	2	2	3	1	3	1,390.00	4,170.00	-	-	-	-	3	4,170.00	-	-	3	4,170.00	
4	หมึก HP-201(สีชมพู)	กล่อง	3	2	2	2	3	1,390.00	4,170.00	-	-	-	-	3	4,170.00	-	-	3	4,170.00	
5	หมึก HP-201(สีดำ)	กล่อง	2	2	3	1	3	1,390.00	4,170.00	-	-	-	-	3	4,170.00	-	-	3	4,170.00	
6	หมึก HP-201(สีฟ้า)	กล่อง	2	2	2	2	3	1,390.00	4,170.00	-	-	-	-	3	4,170.00	-	-	3	4,170.00	
7	หมึก HP-78A	กล่อง	5	-	-	2	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	หมึก HP-83A	กล่อง	10	-	-	1	4	990.00	3,960.00	-	-	-	-	4	3,960.00	-	-	4	3,960.00	
9	หมึก HP 30A	กล่อง	1	-	-	-	4	990.00	3,960.00	-	-	-	-	4	3,960.00	-	-	4	3,960.00	
10	แป้นพิมพ์	อัน	-	-	1	4	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	เมาส์มีสาย	อัน	-	3	3	3	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	เมาส์ไร้สาย	อัน	-	5	4	2	8	550.00	4,400.00	-	-	-	-	4	2,200.00	4	2,200.00	8	4,400.00	
13	แป้นพิมพ์ไร้สาย	อัน	-	1	2	4	8	990.00	7,920.00	-	-	-	-	4	3,960.00	4	3,960.00	8	7,920.00	
						39	14,660.00	42,920.00	-	-	-	-	31	36,760.00	8	6,160.00	39	42,920.00		

หมายเหตุ : -ราคาที่ใช้เป็นการสืบราคาในท้องตลาดจากผู้จำหน่าย



(นางสาวมารีสา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้จัดทำแผน



(นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์)
ผู้ตรวจสอบ



(นายพนม สิทธิขนาสุทธิ์)
ผู้เสนอแผน



(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ผู้อนุมัติแผน