



แผนเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นางทัศนากุศล)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสถาพร บัวระพา)

สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายชาญชัย บุญอยู่)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

ว/ด/ป ๖ กันยายน 2566

แผนเงินบำรุง สสอ. เมืองเลย
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	1,365,937.50	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567	1,181,008.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	1,707,666.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	1,302,565.20	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	1,198,355.20	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	104,210.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	287,000.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2566 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของสสอ.	287,000.00	ยกมาจากตาราง 5
3.3 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	118,100.80	ไม่เกิน 10% ของประมาณการรายรับ
4. หนี้ค้างชำระ	47,500.00	ยกมาจากตาราง 3
5. คาดประมาณเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	791,779.50	

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้าราชการ	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน3..... คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน2..... คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน1..... คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พกส.	- นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน1..... คน
	- พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน คน
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน คน
	- อื่นๆ นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน1..... คน
	เจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน1..... คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	- ทำความสะอาด	จำนวน1..... คน
	- อื่นๆ (ระบุ)		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางทัศนาศา โสศล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายสถาพร บัวระพา)
สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชาญชัย บุญอยู่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2564	494,393.86	2,350,741.33	1,488,270.95	1,356,864.24	
ก.ย. 2565	1,356,864.24	1,224,175.80	1,398,767.16	1,182,272.88	
ก.ย. 2566	1,182,272.88	1,168,598.35	955,683.73	1,395,187.50	

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับ ต.ค. 65 -ก.ย.66	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1. ค่าบริการทางการแพทย์/เงินบริจาค (รับเป็นเงินสด)			
2. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			
3. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย			
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	613,000.00	793,000.00	
3.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	362,880.00	388,008.00	
3.3 ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด			
4. เงินรับโอนจากโรงพยาบาลอื่นๆ			
5. เงินรับโอนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	38,000.00		
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,663.06		
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล			ถ้ามี
7.2 เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	16,344.00		ถ้ามี
รวม	1,034,887.06	1,181,008.00	

3. ประมาณการรายจ่ายปี 2567

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ต.ค.65-ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สธ.)	-	225,000.00	235,800.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างกลุ่มสนับสนุน (พบ., ทันตฯ, นวส., จพ.สธ.)	-	154,224.00	152,208.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	7,500.00	93,600.00	93,600.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
3	ค่าใช้จ่าย				
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		15,900.00	16,248.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		64,424.00	100,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		11,055.83	61,600.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,100.00	30,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		22,900.00	30,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (โปรดระบุ)				
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารสำนักงาน			10,000.00	
	- ค่าจ้างเหมารถตู้ ไปราชการ		14,000.00		
	- ระบบไฟห้องประชุม		1,500.00		
4	ค่าวัสดุ				
	- วัสดุสำนักงาน		51,785.00	94,165.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		44,440.00	60,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,163.00	4,312.00	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000.00	5,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		101,700.00	118,200.00	
	- วัสดุประปา		2,500.00	3,806.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		38,277.09	40,126.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า		53,550.28	55,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		2,824.80	3,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์		1,253.35	1,366.20	
	- ค่าไปรษณีย์		-	-	
	- ค่าอินเทอร์เน็ต		8,988.00	27,000.00	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,424.00	9,424.00	
6	ค่าครุภัณฑ์			287,000.00	ตารางที่ 5
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ต.ค.65-ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	หมายเหตุ
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ...(เงินบำรุง)	40,000.00		5,800.00	ตารางที่ 4
	รวมเป็นเงิน	47,500.00	933,609.35	1,150,855.20	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวจ้างใหม่ ปีงบประมาณ 66-67	9,350.00	
2	โครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานบริหาร ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2567	59,500.00	
3	โครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน- บัญชีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2567	17,680.00	
4	โครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2567	8,840.00	
5	โครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2567	8,840.00	
รวมเป็นเงิน		104,210.00	

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทรายจ่ายการลงทุน (Capital Cost/ทุน คชจ.) ปี 2567

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปีก่อน (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (5)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	-			
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	-			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	ชุดไมโครโฟนห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ขนาด 11 ตัว			50,000.00
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	- ค่าติดตั้ง Solar rooftop			180,000.00
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
	-			
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์			
	-			
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	- คอมพิวเตอร์พกพา(note book)			57,000.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	-			
	-			
	-			
	รวมเป็นเงิน	-	-	287,000.00

หมายเหตุ กรณี ค่าก่อสร้าง ขอให้แนบแบบแปลน มาด้วย

แผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ที่	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณการใช้	ยอดยกมา	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	หมายเหตุ
						การจัดซื้อ	สินค้า	การจัดซื้อ	
						ปี 2567	(บาท)	(บาท)	
	วัสดุสำนักงาน								
1	กระดาษA๔	500p	ริม	400	5	395	135	53,325.00	
2	พลาสติกปกใส A4	100p	ห่อ	2	-	2	150	300.00	
3	กระดาษปกชาร์ท คละสี	180p	ห่อ	24	1	23	110	2,530.00	
4	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4	100p	ห่อ	4	-	4	200	800.00	
5	กระดาษโฟโต้ 180-320 gram	100p	ห่อ	4	-	4	240	960.00	
6	ซองขาว No.9 ครุฑ	50	แพ็ค	24	1	23	85	1,955.00	
7	ซองน้ำตาไล่มขยายข้าง A4	1	ซอง	150	10	140	5	700.00	
8	ซองน้ำตาขยายข้าง A4	1	ซอง	150	-	150	7	1,050.00	
9	ซองน้ำตาขยายข้าง F4	1	ซอง	20	-	20	9	180.00	
10	แฟ้มเสนอเซ็น		แฟ้ม	12	-	12	130	1,560.00	
11	แฟ้มใส่เอกสาร 3 "	3"	แฟ้ม	30	-	30	65	1,950.00	
12	แฟ้มเจาะ 1"	1"	แฟ้ม	20	-	20	50	1,000.00	
13	แฟ้มสอด A4	-	แฟ้ม	10	-	10	100	1,000.00	
14	ใส่แฟ้ม A4	-	ห่อ	10	-	10	40	400.00	
15	สมุดเบอร์ 1	-	เล่ม	3	-	3	55	165.00	
16	สมุดเบอร์ 2	-	เล่ม	10	-	10	45	450.00	
17	สมุดทะเบียนรับ-ส่งปก(ปกเคลือบ)	-	เล่ม	8	-	8	85	680.00	
18	เทปกาวสองหน้าบาง	3/4"	ม้วน	10	-	10	35	350.00	
19	แล็คซีน	2"	ม้วน	20	-	20	55	1,100.00	
20	เทปใส	3/4"	ม้วน	20	-	20	45	900.00	
21	กาวแท่ง	40g.	แท่ง	10	-	10	95	950.00	
22	กาว TOA	32 ออนต์	กระป๋อง	2	-	2	65	130.00	
23	ลวดเย็บกระดาษ	3min	กล่อง	20	-	20	25	500.00	
24	ลวดเย็บกระดาษ	no.10	กล่อง	30	-	30	10	300.00	
25	ลวดเสียบกระดาษ(คลิป)	12 กล่อง	แพ็ค	10	-	10	120	1,200.00	
26	ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ		อัน	10	-	10	50	500.00	
27	เครื่องเย็บกระดาษ NO.10		อัน	10	-	10	100	1,000.00	
28	เครื่องเย็บกระดาษ NO.3		อัน	10	-	10	450	4,500.00	
29	เครื่องยิงลวดเย็บ	-	อัน	1	-	1	850	850.00	

แผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ที่	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณการใช้	ยอดยกมา	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	หมายเหตุ
						การจัดซื้อ	สินค้า	การจัดซื้อ	
						ปี 2567	(บาท)	(บาท)	
30	คลิปดำ No.112	-	กล่อง	12	-	12	24	288.00	
31	คลิปดำ No.111	-	กล่อง	12	-	12	36	432.00	
32	คลิปดำ No.110	-	กล่อง	12	-	12	48	576.00	
33	คลิปดำ No.109	-	กล่อง	12	-	12	60	720.00	
34	คลิปดำ No.108	-	กล่อง	12	-	12	72	864.00	
35	ปากกาเคมี 2 หัว		โหล	2	-	2	180	360.00	
36	ปากกาไวต์บอร์ด	-	ด้าม	12	-	12	20	240.00	
37	กรรไกร 8"	-	อัน	8	-	8	75	600.00	
38	กรรไกร 6"	-	อัน	8	-	8	60	480.00	
39	แท่นประทับ	-	อัน	4	-	4	35	140.00	
40	ถ่าน 2A		กล่อง	6	-	6	540	3,240.00	
41	ถ่าน 3A		กล่อง	4	-	4	540	2,160.00	
42	ธงตราสัญลักษณ์	60"x90"	ผืน	24	-	24	55	1,320.00	
43	ธงชาติ	60"x90"	ผืน	24	-	24	50	1,200.00	
44	คัตเตอร์เล็ก	18 มม.	อัน	10	-	10	26	260.00	
45	วัสดุสำนักงาน อื่น ๆ	-				-	5,000	-	
							รวม	94,165.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว									
1	น้ำยาเช็ดกระจก	600ml	ขวด	20	-	20	26	520.00	
2	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	5200ml	แกลลอน	16	-	16	185	2,960.00	
3	ผงซักฟอก	2400 กรัม	ถุง	6	-	6	179	1,074.00	
4	สบู่ล้างมือ	200ml	ถุง	128	-	128	26	3,328.00	
5	น้ำยาล้างจาน	3600ml	แกลลอน	10	-	10	170	1,700.00	
6	น้ำยาล้างห้องน้ำ	900ml	ขวด	76	-	76	60	4,560.00	
7	ถุงมือยางสีส้ม		คู่	12	-	12	25	300.00	
8	กระดาษชำระม้วนเล็ก	-	แพ็ค	100	-	100	75	7,500.00	
9	กระดาษทิชชูกล่อง	-	แพ็ค	60	-	60	96	5,760.00	
10	พรมเช็ดเท้า		ผืน	12	-	12	40	480.00	

แผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ที่	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณ การใช้	ยอดยก มา	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	หมายเหตุ
						การจัดซื้อ	สินค้า	การจัดซื้อ	
						ปี 2567	(บาท)	(บาท)	
11	ผ้าเช็ดมือ	-	แพ็ค	40	-	40	26	1,040.00	
12	แปรงขัดโลหะขั้วรถ		อัน	6		6	59	354.00	
13	แปรงบรุ่มหัวพลาสติก		ด้าม	4		4	90	360.00	
14	อะไหล่ผ้ามือบ		ผืน	6		6	89	534.00	
15	ไม้ม็อบดันฝุ่น		ด้าม	4		4	239	956.00	
16	ไม้กวาด	-	ด้าม	20	-	20	40	800.00	
17	ค่าน้ำดื่ม		หลัง	160	2	158	50	7,900.00	
								-	
							รวม	40,126.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์								
1	ตลับหมึก Sumsung Toner	TN-104	กล่อง	16	-	16	1,750	28,000.00	
2	ตลับหมึก Toner Brother (สีดำ)	TN-263	กล่อง	4	-	4	1,900	7,600.00	
3	ตลับหมึก Toner Brother (เหลือง)	TN-264	กล่อง	4	-	4	2,200	8,800.00	
4	ตลับหมึก Toner Brother (สีฟ้า)	TN-265	กล่อง	4	-	4	2,200	8,800.00	
5	ตลับหมึก Toner Brother (สีชมพู)	TN-266	กล่อง	4	-	4	2,200	8,800.00	
6	ตลับหมึก Toner เครื่องถ่ายเอกสาร	S2320	กล่อง	8	-	8	2,500	20,000.00	
7	ตลับหมึก Toner เครื่องแฟก	TN-280	ตลับ	2		2	1,500	3,000.00	
8	น้ำหมึกเติม BrotherBtd60 BK(ดำ)		ขวด	12		12	250	3,000.00	
9	น้ำหมึกเติม BrotherBtd500c(น้ำเงิน)		ขวด	6		6	250	1,500.00	
10	น้ำหมึกเติม BrotherBtd500m(แดง)		ขวด	6		6	250	1,500.00	
11	น้ำหมึกเติม BrotherBtd500y(เหลือง)		ขวด	6		6	250	1,500.00	
12	ตลับหมึก INK 810 สีดำ		ตลับ	10		10	800	8,000.00	
13	ตลับหมึก INK 81 สี		ตลับ	8		8	900	7,200.00	
14	เมาส์ไร้สาย		ตัว	6		6	300	1,800.00	
15	คีย์บอร์ด USB		ตัว	2		2	350	700.00	
16	แผ่นสแกนไวรัส		แผ่น	10	-	10	800	8,000.00	
							รวม	118,200.00	

แผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ที่	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณการใช้	ยอดยกมา	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	หมายเหตุ
						การจัดซื้อ	สินค้า	การจัดซื้อ	
						ปี 2567	(บาท)	(บาท)	
วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์									
1	แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์และป้ายพลาสติดต่างๆ	คละแบบ	หน่วย	10	-	10	500	5,000	
							รวม	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
					-	-		-	
					-	-		-	
							รวม	-	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
1	หลอดไฟนีออนสำเร็จ		หลอด	24	-	24	110	2,640.00	
2	เทปพันสายไฟ		ม้วน	4		4	13	52.00	
3	ชุดปลั๊กไฟ / สะพานไฟ	5 เมตร	อัน	6	-	6	270	1,620.00	
							รวม	4,312	
วัสดุประปา									
1	ก๊อกน้ำ	4 หุน	อัน	6	-	6	26	156.00	
2	ท่อน้ำประปา PVC	4 หุน	ท่อ	6	-	6	26	156.00	
3	เทปพันเกรียว	10 เมตร	อัน	2	-	2	26	52.00	
4	ชุดสายฉีดชำระ		ชุด	6	-	6	249	1,494.00	
5	ก๊ีบรัดสายยาง		ตัว	4		4	4	16.00	
6	สายยาง	30 เมตร	ม้วน	2	-	2	579	1,158.00	
7	ข้อต่อ PVC ต่างๆ	4 หุน	อัน	6	-	6	129	774.00	
							รวม	3,806	
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง									
1	ค่าน้ำมัน		ลิตร					60,000.00	

แผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ที่	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณการใช้	ยอดยกมา	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณ	หมายเหตุ
						การจัดซื้อ	สินค้า	การจัดซื้อ	
						ปี 2567	(บาท)	(บาท)	
								-	
							รวม	60,000.00	
	วัสดุก่อสร้าง	-				-		-	
							รวม	-	
	วัสดุการเกษตร								
1	ดอกไม้ประดับรอบสำนักงาน	-	อัน		-	-		8,000.00	
							รวม	8,000.00	
รวมทั้งสิ้น								325,609.00	