



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มงานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง โทร.๕๘๒๗๕

ที่... สธ ๐๘๒๐.๓๓/๑๗๙ วันที่... ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคงคลัง (I)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ด้วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ส่ง

(นางสาวสุภาวดี สุธัตถาพร)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางกรชไม วสุธาวุฒิจารณ์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๒๒ มิ.ย. ๖๔

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)  
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
23 มิ.ย. 2564

รายงานผลการจัดซื้อ  
วัสดุคงคลัง ปจด.พ.ค.๖๔



เรียน คุณสุภาวดี

สงวนไข่มุก

(นางกรชไม วสุธาวุฒิจารณ์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๒๒ มิ.ย. ๖๔

## ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง

ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

ประเภท วัสดุคงคลัง (I)	วงเงิน ตามแผน	วงเงินไตรมาส 3			วงเงินสำรอง			วงเงิน คงเหลือ
		แผนจัดซื้อ	ผลจัดซื้อ	คงเหลือ	แผนจัดซื้อ	ผลจัดซื้อ	คงเหลือ	
			พ.ค.-64					
วัสดุสำนักงาน	658,000.00	191,386.00	53,689.29	110,136.71	29,335.18	-	29,335.18	139,471.89
วัสดุคอมพิวเตอร์	705,000.00	125,600.00	24,920.00	55,420.00	205,780.00	-	205,780.00	261,200.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,900.00	17,460.00	4,429.80	13,030.20	24,591.50	-	24,591.50	37,621.70
วัสดุงานบ้านงานครัว	861,000.00	279,120.00	38,526.00	191,624.00	28,878.00	-	28,878.00	220,502.00
รวม	2,301,900.00	613,566.00	121,565.09	370,210.91	288,584.68	-	288,584.68	658,795.59

# ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

## วัสดุคงคลัง (I) สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
1	Drum DR 2255	2,000.00	ตลับ	5	10,000.00	1	1,926.00	1,926.00
2	Drum KX-FAD473E	3,800.00	ตลับ	2	7,600.00	2	3,317.00	6,634.00
3	หมึกโทรสาร KX-FAT472E	1,800.00	ตลับ	4	7,200.00	4	1,476.60	5,906.40
4	หมึกโทรสาร TN-2280BK	2,400.00	ตลับ	4	9,600.00	4	2,150.00	8,600.00
				4	34,400.00	4		23,066.40
5	กระดาษถ่ายเอกสารเอ 4	83.00	รีม	300	24,900.00	100	83.000	8,300.00
				1	24,900.00	1		8,300.00
6	ซองครุฑขาว พับ 4	3.00	ซอง	5,000	15,000.00			
7	ซองครุฑน้ำตาล พับ 4	6.00	ซอง		-			
8	ซองครุฑน้ำตาลขยายข้าง 11x17	5.00	ซอง		-			
9	ซองครุฑน้ำตาลขยายข้าง C4	9.00	ซอง		-			
10	ทะเบียนหนังสือรับ	130.00	เล่ม	12	1,560.00			
11	ทะเบียนหนังสือส่ง	130.00	เล่ม	12	1,560.00			
12	ปกเก็บเรื่อง	7.00	ปก	500	3,500.00			
13	สมุดปกแข็งเล็ก	75.00	เล่ม	50	3,750.00			
14	สมุดปกแข็งใหญ่	84.00	เล่ม	50	4,200.00			
15	สมุดส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ	140.00	เล่ม		-			
				6	29,570.00			
16	กรรไกร	65.00	อัน	30	1,950.00	12	55.80	669.60
17	กระดาษการ์ดคละสี 150 แกรม	170.00	ห่อ	24	4,080.00	12	152.00	1,824.00
18	กระดาษการ์ดสีขาว 180 แกรม	210.00	ห่อ	20	4,200.00			-
19	กระดาษคาร์บอนด์	135.00	กล่อง	5	675.00			-
20	กระดาษโปสเตอร์คละสีชนิดบาง	5.00	แผ่น	20	100.00			-
21	กระดาษโปสเตอร์คละสีชนิดหนา	8.00	แผ่น	20	160.00			-
22	กระดาษโฟโตเคลือบเงา	210.00	กล่อง	4	840.00			-
23	กล่องใส่แฟ้ม	145.00	กล่อง	12	1,740.00	12	130.20	1,562.40
24	กาวแท่ง	30.00	แท่ง	36	1,080.00			-
25	เครื่องเย็บกระดาษ B8	350.00	เครื่อง	12	4,200.00	6	325.50	1,953.00
26	เครื่องเหลาดินสอ	310.00	เครื่อง	6	1,860.00			-
27	เชือกฟอกขาว	15.00	ม้วน	24	360.00	24	8.76	210.24
28	ดินสอดำ 2B	5.00	แท่ง	84	420.00			-
29	ดินสอดำ HB	5.00	แท่ง	120	600.00			-
30	ตรายางวันที่	40.00	อัน	12	480.00	12	24.00	288.00
31	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น	110.00	อัน	2	220.00			-
32	ที่เจาะกระดาษ	200.00	อัน	18	3,600.00	6	139.50	837.00
33	ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ	30.00	อัน	6	180.00			-
34	เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง 1 นิ้ว	25.00	ม้วน	36	900.00			-
35	เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง 3/4 นิ้ว	25.00	ม้วน	36	900.00			-
36	เทปกาว 2 หน้า ชนิดหนา 1 นิ้ว	200.00	ม้วน	36	7,200.00			-

# ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

## วัสดุคงคลัง (I) สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
37	เทปผ้าขนาด 1 1/2 "	30.00	ม้วน	36	1,080.00			-
38	เทปผ้าขนาด 2 "	35.00	ม้วน	36	1,260.00	24	29.70	712.80
39	เทปใสขนาด 3/4 นิ้ว	25.00	ม้วน	240	6,000.00	120	17.83	2,139.00
40	แท่นตัดเทป	55.00	อัน	10	550.00	10	51.15	511.50
41	แท่นประทับตราสีแดง	40.00	อัน	10	400.00			-
42	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	40.00	อัน	12	480.00			-
43	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	20.00	กล่อง	24	480.00			-
44	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	35.00	กล่อง	24	840.00			-
45	ปากกาเมจิก 2 หัว คละสี	15.00	ด้าม	144	2,160.00			-
46	ปากกาลบคำผิด	65.00	ด้าม	60	3,900.00	36	52.20	1,879.20
47	ปากกาไวท์บอร์ดคละสี	25.00	ด้าม	144	3,600.00	48	17.08	820.00
48	เป็กกด	35.00	กล่อง	5	175.00			-
49	เป็กดอกจันทร์	50.00	กล่อง		-			-
50	แปรงลบกระดาน	25.00	อัน	10	250.00	5	13.95	69.75
51	ผ้าหมึกพิมพ์ตัดไฟฟ้าOLIVETTI	260.00	ม้วน		-			-
52	พลาสติกลูกฟูก	40.00	แผ่น	100	4,000.00	40	30.00	1,200.00
53	แฟ้มแข็ง 1 นิ้ว ชนิดเจาะ	65.00	แฟ้ม	48	3,120.00			-
54	แฟ้มแข็ง 2 นิ้ว ชนิดเจาะ	75.00	แฟ้ม	48	3,600.00			-
55	แฟ้มแข็ง 3 นิ้ว ชนิดเจาะ	75.00	แฟ้ม	120	9,000.00	36	66.80	2,404.80
56	แฟ้มเสนอเซ็น	170.00	แฟ้ม		-			-
57	ไม้บรรทัดขนาด 12 "	10.00	อัน	24	240.00	24	4.50	108.00
58	ไม้บรรทัดขนาด 18 "	20.00	อัน	24	480.00			-
59	ยางลบดินสอ	6.00	ก้อน	100	600.00			-
60	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8	15.00	กล่อง	204	3,060.00			-
61	ลวดเย็บกระดาษ (คลิป)	8.00	กล่อง	300	2,400.00			-
62	สติ๊กเกอร์ PVC คละสี	30.00	แผ่น		-			-
63	สติ๊กเกอร์กระดาษเอ 4	200.00	ห่อ	12	2,400.00			-
64	สติ๊กเกอร์เทป	10.00	ม้วน	24	240.00			-
65	สติ๊กเกอร์แลป (1แผ่น/24ดวง)	30.00	ห่อ	180	5,400.00			-
66	สติ๊กเกอร์แลป (1แผ่น/30ดวง)	35.00	ห่อ	180	6,300.00	180	26.04	4,687.20
67	สติ๊กเกอร์ใส	20.00	แผ่น	50	1,000.00			-
68	สมุดเบิกของแบบ พ1	95.00	เล่ม		-			-
69	สมุดปกอ่อน	10.00	เล่ม	60	600.00			-
70	หมึกเติมสีแดง	14.00	ขวด	12	168.00			-
71	หมึกเติมสีน้ำเงิน	14.00	ขวด	12	168.00			-
72	เหล็กเย็บบิล	25.00	อัน		-			-
73	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์108	5.00	อัน	180	900.00			-
74	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์109	4.00	อัน	180	720.00			-
75	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์111	3.00	อัน	240	720.00	240	1.16	279.00

# ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

## วัสดุคงคลัง (I) สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
76	เหล็กหนึบกระดาศ เบอร์112	2.00	อัน	240	480.00	240	0.70	167.40
				55	102,516.00	19		22,322.89
รวม				66	191,386.00	24		53,689.29

วงเงินสำรอง	29,335.18							
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

# ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

## วัสดุคงคลัง (I) คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
1	Canon 326	2,700.00	ตลับ	20	54,000.00	3	2,500.00	7,500.00
2	Drum HP 32A	3,400.00	ตลับ		-			-
3	Drum OKI B413	4,500.00	ตลับ	2	9,000.00			-
4	HP 30X	3,700.00	ตลับ	10	37,000.00	5	3,400.00	17,000.00
5	HP 76X	7,000.00	ตลับ	2	14,000.00			-
6	OKI B412	2,800.00	ตลับ	2	5,600.00			-
7	Ribbon Epson LQ590	450.00	ตลับ	10	4,500.00	1	420.00	420.00
				6	124,100.00	3		24,920.00
8	แผ่น CD-R	10.00	แผ่น	50	500.00			
9	แผ่น DVD-R	14.00	แผ่น	50	700.00			
10	ซองใส่แผ่น CD	3.00	ซอง	100	300.00			
				3	1,500.00	-		-
<b>รวม</b>				<b>9</b>	<b>125,600.00</b>	<b>3</b>		<b>24,920.00</b>

	วงเงินสำรอง	205,780.00						
--	-------------	------------	--	--	--	--	--	--

## ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับ 1

### วัสดุคงคลัง (I) ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
1	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ D	30.00	ก้อน		-			-
2	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง C	25.00	ก้อน		-			-
3	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA	15.00	ก้อน	240	3,600.00	120	10.16	1,219.80
4	ถ่านไฟฉายขนาดเล็กชนิดพิเศษ	25.00	ก้อน	264	6,600.00	120	19.26	2,311.20
5	ถ่านไฟฉายขนาด AAA	15.00	ก้อน	360	5,400.00			-
6	ถ่านไฟฉายขนาด 9 V	40.00	ก้อน	24	960.00	24	37.45	898.80
7	ถ่าน 3 V	30.00	ก้อน	30	900.00			-
<b>รวม</b>				<b>5</b>	<b>17,460.00</b>	<b>3</b>		<b>4,429.80</b>

	วงเงินสำรอง	24,591.50						
--	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--

# ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

## วัสดุคงคลัง (I) งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
1	กรรไกรตัดเล็บ	60.00	อัน	12	720.00			-
2	กรวยกระดาษ (ท่อ/200ใบ)	50.00	ท่อ	100	5,000.00			-
3	กระดาษชำระม้วนเล็ก	8.00	ม้วน	480	3,840.00	160	7.00	1,120.00
4	กระดาษชำระม้วนใหญ่	115.00	ม้วน	432	49,680.00	144	112.00	16,128.00
5	กระดาษเช็ดมือ	75.00	ท่อ	360	27,000.00			-
6	ก้อนดับกลิ่น	40.00	ก้อน	105	4,200.00	36	35.00	1,260.00
7	ชั้นน้ำพลาสติก	45.00	ใบ		-			-
8	ชั้นน้ำพลาสติกมีด้าม	55.00	ใบ		-			-
9	เชือกฟางคละสี	100.00	ม้วน	12	1,200.00			-
10	แชมพูสระผม	320.00	กล.	20	6,400.00			-
11	ด้ามโกนหนวด	35.00	อัน	60	2,100.00			-
12	ตระกร้าพลาสติก	115.00	ใบ		-			-
13	ใบมีดโกนหนวด	25.00	กล่อง	300	7,500.00			-
14	แปรงสีฟัน	14.00	อัน	240	3,360.00			-
15	ผ้าอนามัย	2,000.00	ลัง	5	10,000.00			-
16	ยาฉีดยุง	125.00	กระป๋อง	36	4,500.00	12	114.00	1,368.00
17	ยาสีฟัน	65.00	หลอด	120	7,800.00			-
18	สบู่	17.00	ก้อน	60	1,020.00			-
19	สบู่เหลว	340.00	กล.	40	13,600.00			-
20	แผ่นใยขัด	18.00	อัน	25	450.00			-
21	น้ำยาล้างจาน	220.00	กล.		-			-
				17	148,370.00	4		19,876.00

22	ถุงขยะดำ 18 x 20 นิ้ว	45.00	กก.	450	20,250.00	50	39.00	1,950.00
23	ถุงขยะดำ 28 x 36 นิ้ว	45.00	กก.	450	20,250.00			-
24	ถุงขยะใส 28 x 36 นิ้ว	55.00	กก.	150	8,250.00			-



# ผลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับ 1

## วัสดุคงคลัง (I) งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 3		ผลจัดซื้อ พ.ศ.64		
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ราคา	วงเงิน
25	ถุงขยะใส 36 x 45 นิ้ว	55.00	กก.	300	16,500.00			-
26	ถุงขยะแดงพิมพ์ 18 x 20 นิ้ว	100.00	กก.	400	40,000.00	100	95.00	9,500.00
27	ถุงขยะแดงพิมพ์ 28 x 36 นิ้ว	100.00	กก.	200	20,000.00	50	95.00	4,750.00
28	ถุงขยะสีเหลือง 28 x 36 นิ้ว	55.00	กก.	100	5,500.00	50	49.00	2,450.00
				7	130,750.00	4		18,650.00
รวม				24	279,120.00	8		38,526.00

วงเงินสำรอง	28,878.00							
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--