

ประมาณการจัดซื้อวัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประเภทวัสดุ	วงเงินตามแผน	วัสดุคงคลัง (I)			วัสดุเบ็ดเตล็ด (K)			รวมวงเงิน
		วงเงิน	วงเงินสำรอง	รวม	วงเงิน	วงเงินสำรอง	รวม	
วัสดุสำนักงาน	2,405,000.00	628,664.82	29,335.18	658,000.00	1,553,079.90	193,920.10	1,747,000.00	2,405,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,805,000.00	499,220.00	205,780.00	705,000.00	961,320.00	138,680.00	1,100,000.00	1,805,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	937,900.00	53,308.50	24,591.50	77,900.00	705,646.00	154,354.00	860,000.00	937,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,150,000.00	832,122.00	28,878.00	861,000.00	216,225.00	72,775.00	289,000.00	1,150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,300,000.00			-	1,052,422.55	247,577.45	1,300,000.00	1,300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700,000.00			-	618,500.00	81,500.00	700,000.00	700,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00			-	623,178.41	576,821.59	1,200,000.00	1,200,000.00
วัสดุการเกษตร	20,000.00			-	15,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00			-	20,196.80	29,803.20	50,000.00	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-			-			-	-
วัสดุกีฬา	-			-			-	-
วัสดุการศึกษา	50,000.00			-	15,325.00	34,675.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุหนังสือและวารสาร	10,000.00			-	10,000.00		10,000.00	10,000.00
วัสดุอื่นๆ	100,000.00			-	100,000.00		100,000.00	100,000.00
รวม	9,727,900.00	2,013,315.32	288,584.68	2,301,900.00	5,890,893.66	1,535,106.34	7,426,000.00	9,727,900.00

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

วัสดุคงคลัง (I) สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
1	Drum DR 2255	2,000.00	ตลับ	-	-	5	10,000.00	5	10,000.00		-	10	20,000.00
2	Drum KX-FAD473E	3,800.00	ตลับ	1	3,317.00	3	11,400.00	2	7,600.00		-	6	22,317.00
3	หมึกโทรสาร KX-FAT472E	1,800.00	ตลับ	1	1,476.60	4	7,200.00	4	7,200.00		-	9	15,876.60
4	หมึกโทรสาร TN-2280BK	2,400.00	ตลับ	3	6,450.00	4	9,600.00	4	9,600.00		-	11	25,650.00
	รวม			3	11,243.60	4	38,200.00	4	34,400.00	-	-	4	83,843.60
5	กระดาษถ่ายเอกสารเอ 4	83.00	รีม	250	20,750.00	400	33,200.00	300	24,900.00	250	20,750.00	1,200	99,600.00
	รวม			1	20,750.00	1	33,200.00	1	24,900.00	1	20,750.00	1	99,600.00
6	ซองครุฑขาว พับ 4	3.00	ซอง	-	-	5,000	15,000.00	5,000	15,000.00		-	10,000	30,000.00
7	ซองครุฑน้ำตาล พับ 4	6.00	ซอง	-	-	5,000	30,000.00		-		-	5,000	30,000.00
8	ซองครุฑน้ำตาลขยายข้าง 11x17	5.00	ซอง	-	-	5,000	25,000.00		-		-	5,000	25,000.00
9	ซองครุฑน้ำตาลขยายข้าง C4	9.00	ซอง	-	-	5,000	45,000.00		-		-	5,000	45,000.00
10	ทะเบียนหนังสือรับ	130.00	เล่ม	-	-	24	3,120.00	12	1,560.00		-	36	4,680.00
11	ทะเบียนหนังสือส่ง	130.00	เล่ม	-	-	24	3,120.00	12	1,560.00		-	36	4,680.00
12	ปกเก็บเรื่อง	7.00	ปก	-	-		-	500	3,500.00		-	500	3,500.00
13	สมุดปกแข็งเล็ก	75.00	เล่ม	-	-	50	3,750.00	50	3,750.00		-	100	7,500.00
14	สมุดปกแข็งใหญ่	84.00	เล่ม	-	-	50	4,200.00	50	4,200.00		-	100	8,400.00
15	สมุดส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ	140.00	เล่ม	-	-		-		-		-	-	-
	รวม			-	-	8	129,190.00	6	29,570.00	-	-	9	158,760.00
16	กรรไกร	65.00	อัน	12	684.00		-	30	1,950.00	24	1,560.00	66	4,194.00
17	กระดาษการ์ดคละสี 150 แกรม	170.00	ห่อ	8	1,216.00	24	4,080.00	24	4,080.00	24	4,080.00	80	13,456.00
18	กระดาษการ์ดสีขาว 180 แกรม	210.00	ห่อ	-	-	10	2,100.00	20	4,200.00	10	2,100.00	40	8,400.00
19	กระดาษคาร์บอนด์	135.00	กล่อง	-	-	5	675.00	5	675.00	10	1,350.00	20	2,700.00

2

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

วัสดุคงคลัง (I) สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
20	กระดาษโปสเตอร์คละสีชนิดบาง	5.00	แผ่น	-	-	20	100.00	20	100.00		-	40	200.00
21	กระดาษโปสเตอร์คละสีชนิดหนา	8.00	แผ่น	25	164.25	20	160.00	20	160.00	20	160.00	85	644.25
22	กระดาษโฟโตเคลือบเงา	210.00	กล่อง	-	-	2	420.00	4	840.00	2	420.00	8	1,680.00
23	กล่องใส่แฟ้ม	145.00	กล่อง	-	-	12	1,740.00	12	1,740.00		-	24	3,480.00
24	กาวแท่ง	30.00	แท่ง	-	-	12	360.00	36	1,080.00		-	48	1,440.00
25	เครื่องเย็บกระดาษ B8	350.00	เครื่อง	-	-	6	2,100.00	12	4,200.00	6	2,100.00	24	8,400.00
26	เครื่องเหลาดินสอ	310.00	เครื่อง	-	-	6	1,860.00	6	1,860.00		-	12	3,720.00
27	เชือกฟอกขาว	15.00	ม้วน	-	-	24	360.00	24	360.00	24	360.00	72	1,080.00
28	ดินสอดำ 2B	5.00	แท่ง	60	142.50	72	360.00	84	420.00	84	420.00	300	1,342.50
29	ดินสอดำ HB	5.00	แท่ง	60	142.50	120	600.00	120	600.00		-	300	1,342.50
30	ตรายางวันที่	40.00	อัน	10	285.00		-	12	480.00		-	22	765.00
31	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น	110.00	อัน	-	-		-	2	220.00		-	2	220.00
32	ที่เจาะกระดาษ	200.00	อัน	-	-	6	1,200.00	18	3,600.00		-	24	4,800.00
33	ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ	30.00	อัน	6	85.50	18	540.00	6	180.00	12	360.00	42	1,165.50
34	เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง 1 นิ้ว	25.00	ม้วน	24	513.36	24	600.00	36	900.00	36	900.00	120	2,913.36
35	เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง 3/4 นิ้ว	25.00	ม้วน	-	-	24	600.00	36	900.00	24	600.00	84	2,100.00
36	เทปกาว 2 หน้า ชนิดหนา 1 นิ้ว	200.00	ม้วน	12	2,052.00	24	4,800.00	36	7,200.00	24	4,800.00	96	18,852.00
37	เทปผ้าขนาด 1 1/2 "	30.00	ม้วน	24	541.44	48	1,440.00	36	1,080.00	36	1,080.00	144	4,141.44
38	เทปผ้าขนาด 2 "	35.00	ม้วน	24	712.80	36	1,260.00	36	1,260.00	24	840.00	120	4,072.80
39	เทปใสขนาด 3/4 นิ้ว	25.00	ม้วน	120	2,185.00	240	6,000.00	240	6,000.00	300	7,500.00	900	21,685.00
40	แท่นตัดเทป	55.00	อัน	-	-	10	550.00	10	550.00		-	20	1,100.00
41	แท่นประทับตราสีแดง	40.00	อัน	-	-	10	400.00	10	400.00		-	20	800.00

แผนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 อาคาร พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ 1

วัสดุคงคลัง (I) ส่วนงาน

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	
42	เทพยระเทศราสีน้ำเงิน	40.00	อัน			24	960.00	12	480.00	-	-	1,440.00
43	ใบไม้ประดับดอกไม้	20.00	กล่อง			24	480.00	24	480.00	-	-	960.00
44	ใบไม้ประดับดอกไม้	35.00	กล่อง			24	840.00	24	840.00	-	-	1,680.00
45	ปากกาเมจิก 2 หัว ๓๕๕	15.00	ตัว			144	2,160.00	144	2,160.00	72	1,080.00	5,400.00
46	ปากกาถนอมคู่สี	65.00	ตัว	24	1,252.80	60	3,900.00	60	3,900.00	48	3,120.00	12,172.80
47	ปากกาไวท์บอร์ด๓๕๕	25.00	ตัว			120	3,000.00	144	3,600.00	120	3,000.00	9,600.00
48	ปากกาด	35.00	กล่อง					5	175.00	-	-	175.00
49	ปากกอกันน้ำ	50.00	กล่อง			5	250.00	-	-	-	-	250.00
50	แปรงลบกระดาน	25.00	อัน	5	71.25	10	250.00	10	250.00	10	250.00	821.25
51	ผ้าห่มกันพ่นไฟ PWO LIVETTI	260.00	ผืน			1	260.00	-	-	-	-	260.00
52	พลาสติกกัน	40.00	แผ่น	40	1,182.22	100	4,000.00	100	4,000.00	40	1,600.00	10,782.22
53	แฟ้มใส่ซอง 1 นิ้ว ๗๒๕๕	65.00	แฟ้ม			36	2,340.00	48	3,120.00	24	1,560.00	7,020.00
54	แฟ้มใส่ซอง 2 นิ้ว ๗๒๕๕	75.00	แฟ้ม			36	2,700.00	48	3,600.00	36	2,700.00	9,000.00
55	แฟ้มใส่ซอง 3 นิ้ว ๗๒๕๕	75.00	แฟ้ม			36	2,700.00	120	9,000.00	108	8,100.00	19,800.00
56	แฟ้มใส่ซองใส	170.00	แฟ้ม			10	1,700.00	-	-	10	1,700.00	3,400.00
57	ใบไม้ประดับ 12 "	10.00	อัน			12	120.00	24	240.00	-	-	360.00
58	ใบไม้ประดับ 18 "	20.00	อัน					24	480.00	-	-	480.00
59	ยางลบสีน้ำเงิน	6.00	ก้อน			100	600.00	100	600.00	-	-	1,200.00
60	ถาดใส่ใบไม้ประดับ ๘	15.00	กล่อง	60	855.00	180	2,700.00	204	3,060.00	156	2,340.00	8,955.00
61	ถาดใส่ใบไม้ประดับ (สี)	8.00	กล่อง			350	2,800.00	300	2,400.00	-	-	5,200.00
62	ถังเก็บน้ำ PVC ๓๕๕	30.00	แฟ้ม			12	360.00	-	-	25	750.00	1,110.00
63	ถังเก็บน้ำ ๔	200.00	ท่อน			12	2,400.00	12	2,400.00	12	2,400.00	7,200.00

2

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับ 1

วัสดุคงคลัง (I) สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
64	สติ๊กเกอร์เทป	10.00	ม้วน	6	45.60	12	120.00	24	240.00	12	120.00	54	525.60
65	สติ๊กเกอร์แลป (1แผ่น/24ดวง)	30.00	ห่อ	-	-	240	7,200.00	180	5,400.00	300	9,000.00	720	21,600.00
66	สติ๊กเกอร์แลป (1แผ่น/30ดวง)	35.00	ห่อ	-	-	180	6,300.00	180	6,300.00	300	10,500.00	660	23,100.00
67	สติ๊กเกอร์ใส	20.00	แผ่น	40	564.00	40	800.00	50	1,000.00	50	1,000.00	180	3,364.00
68	สมุดเบิกของแบบ พ1	95.00	เล่ม	-	-	30	2,850.00		-		-	30	2,850.00
69	สมุดปกอ่อน	10.00	เล่ม	-	-	36	360.00	60	600.00	60	600.00	156	1,560.00
70	หมึกเติมสีแดง	14.00	ขวด	-	-	6	84.00	12	168.00		-	18	252.00
71	หมึกเติมสีน้ำเงิน	14.00	ขวด	-	-	6	84.00	12	168.00	12	168.00	30	420.00
72	เหล็กเสียบปิล	25.00	อัน	-	-		-		-	2	50.00	2	50.00
73	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์108	5.00	อัน	-	-	240	1,200.00	180	900.00	300	1,500.00	720	3,600.00
74	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์109	4.00	อัน	-	-	240	960.00	180	720.00	300	1,200.00	720	2,880.00
75	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์111	3.00	อัน	144	171.00	240	720.00	240	720.00	300	900.00	924	2,511.00
76	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์112	2.00	อัน	144	108.00	240	480.00	240	480.00	360	720.00	984	1,788.00
				20	12,974.22	55	87,983.00	55	102,516.00	39	82,988.00	61	286,461.22
รวม				24	44,967.82	68	288,573.00	66	191,386.00	40	103,738.00	75	628,664.82

	วงเงินสำรอง	29,335.18										-	29,335.18
ยอดรวมทั้งสิ้น				24	44,967.82	68	288,573.00	66	191,386.00	40	103,738.00	75	658,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

วัสดุคงคลัง (I) คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
1	Canon 326	2,700.00	ตลับ	11	27,500.00	20	54,000.00	20	54,000.00	20	54,000.00	71	189,500.00
2	Drum HP 32A	3,400.00	ตลับ	2	6,120.00	5	17,000.00		-	3	10,200.00	10	33,320.00
3	Drum OKI B413	4,500.00	ตลับ	-	-	2	9,000.00	2	9,000.00	2	9,000.00	6	27,000.00
4	HP 30X	3,700.00	ตลับ	8	27,200.00	10	37,000.00	10	37,000.00	12	44,400.00	40	145,600.00
5	HP 76X	7,000.00	ตลับ	3	20,400.00	2	14,000.00	2	14,000.00		-	7	48,400.00
6	OKI B412	2,800.00	ตลับ	3	7,800.00	5	14,000.00	2	5,600.00	5	14,000.00	15	41,400.00
7	Ribbon Epson LQ590	450.00	ตลับ	-	-	10	4,500.00	10	4,500.00		-	20	9,000.00
				5	89,020.00	7	149,500.00	6	124,100.00	5	131,600.00	7	494,220.00
8	แผ่น CD-R	10.00	แผ่น	-	-	50	500.00	50	500.00	100	1,000.00	200	2,000.00
9	แผ่น DVD-R	14.00	แผ่น	-	-	50	700.00	50	700.00	50	700.00	150	2,100.00
10	ซองใส่แผ่น CD	3.00	ซอง	-	-	100	300.00	100	300.00	100	300.00	300	900.00
				-	-	3	1,500.00	3	1,500.00	3	2,000.00	3	5,000.00
รวม				5	89,020.00	10	151,000.00	9	125,600	8	133,600	10	499,220.00

วงเงินสำรอง	205,780.00											-	205,780.00
ยอดรวมทั้งสิ้น				5	89,020.00	10	151,000.00	9	125,600.00	8	133,600.00	10	705,000.00

Handwritten signature

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับ 1

วัสดุคงคลัง (I) ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
1	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ D	30.00	ก้อน	-	-	24	720.00		-	24	720.00	48	1,440.00
2	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง C	25.00	ก้อน	-	-	48	1,200.00		-	36	900.00	84	2,100.00
3	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA	15.00	ก้อน	24	256.50	300	4,500.00	240	3,600.00	120	1,800.00	684	10,156.50
4	ถ่านไฟฉายขนาดเล็กชนิดพิเศษ	25.00	ก้อน	48	972.00	264	6,600.00	264	6,600.00	240	6,000.00	816	20,172.00
5	ถ่านไฟฉายขนาด AAA	15.00	ก้อน	-	-	360	5,400.00	360	5,400.00	240	3,600.00	960	14,400.00
6	ถ่านไฟฉายขนาด 9 V	40.00	ก้อน	-	-	24	960.00	24	960.00	48	1,920.00	96	3,840.00
7	ถ่าน 3 V	30.00	ก้อน	-	-	10	300.00	30	900.00		-	40	1,200.00
รวม				2	1,228.50	7	19,680.00	5	17,460.00	6	14,940.00	7	53,308.50

	วงเงินสำรอง	24,591.50										-	24,591.50
ยอดรวมทั้งสิ้น				2	1,228.50	7	19,680.00	5	17,460.00	6	14,940.00	7	77,900.00

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1

วัสดุคงคลัง (I) งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
1	กรรไกรตัดเล็บ	60.00	อัน	12	600.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00	48	2,880.00
2	กรวยกระดาษ (ท่อ/200ใบ)	50.00	ท่อ	-	-	100	5,000.00	100	5,000.00	100	5,000.00	300	15,000.00
3	กระดาษชำระม้วนเล็ก	8.00	ม้วน	64	448.00	480	3,840.00	480	3,840.00	512	4,096.00	1,536	12,288.00
4	กระดาษชำระม้วนใหญ่	115.00	ม้วน	144	16,128.00	432	49,680.00	432	49,680.00	516	59,340.00	1,524	175,260.00
5	กระดาษเช็ดมือ	75.00	ท่อ	72	5,400.00	360	27,000.00	360	27,000.00	432	32,400.00	1,224	91,800.00
6	ก๊อบดับกลิ่น	40.00	ก้อน	36	1,260.00	105	4,200.00	105	4,200.00	144	5,760.00	390	15,600.00
7	ชั้นน้ำพลาสติก	45.00	ใบ	-	-	-	-	-	-	12	540.00	12	540.00
8	ชั้นน้ำพลาสติกมีด้าม	55.00	ใบ	-	-	-	-	-	-	12	660.00	12	660.00
9	เชือกฟางคละสี	100.00	ม้วน	12	1,140.00	12	1,200.00	12	1,200.00	24	2,400.00	60	6,000.00
10	แชมพูสระผม	320.00	กล.	-	-	20	6,400.00	20	6,400.00	20	6,400.00	60	19,200.00
11	ด้ามโกนหนวด	35.00	อัน	-	-	48	1,680.00	60	2,100.00	96	3,360.00	204	7,140.00
12	ตระกร้าพลาสติก	115.00	ใบ	-	-	-	-	-	-	10	1,150.00	10	1,150.00
13	ใบมีดโกนหนวด	25.00	กล่อง	100	2,000.00	200	5,000.00	300	7,500.00	300	7,500.00	900	22,000.00
14	แปรงสีฟัน	14.00	อัน	-	-	192	2,688.00	240	3,360.00	192	2,688.00	624	8,736.00
15	ผ้าอนามัย	2,000.00	ลัง	-	-	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00	15	30,000.00
16	ยาฉีดยุง	125.00	กระป๋อง	6	684.00	48	6,000.00	36	4,500.00	60	7,500.00	150	18,684.00
17	ยาสีฟัน	65.00	หลอด	48	2,784.00	72	4,680.00	120	7,800.00	120	7,800.00	360	23,064.00
18	สบู่	17.00	ก้อน	24	360.00	60	1,020.00	60	1,020.00	60	1,020.00	204	3,420.00
19	สบู่เหลว	340.00	กล.	-	-	20	6,800.00	40	13,600.00	20	6,800.00	80	27,200.00
20	แผ่นใยขัด	18.00	อัน	-	-	-	-	25	450.00	25	450.00	50	900.00
21	น้ำยาล้างจาน	220.00	กล.	-	-	-	-	-	-	20	4,400.00	20	4,400.00
รวม				10	30,804.00	16	135,908.00	17	148,370.00	21	169,984.00	21	485,922.00

22	ถุงขยะดำ 18 x 20 นิ้ว	45.00	กก.	200	7,800.00	350	15,750.00	450	20,250.00		-	1,000	43,800.00
23	ถุงขยะดำ 28 x 36 นิ้ว	45.00	กก.	250	9,750.00	500	22,500.00	450	20,250.00	300	13,500.00	1,500	66,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับ 1

วัสดุคงคลัง (I) งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมจำนวนต่อปี	
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
24	ถุงขยะใส 28 x 36 นิ้ว	55.00	กก.	100	4,800.00	250	13,750.00	150	8,250.00		-	500	26,800.00
25	ถุงขยะใส 36 x 45 นิ้ว	55.00	กก.	150	7,200.00	200	11,000.00	300	16,500.00		-	650	34,700.00
26	ถุงขยะแดงพิมพ์ 18 x 20 นิ้ว	100.00	กก.	50	4,750.00	350	35,000.00	400	40,000.00	250	25,000.00	1,050	104,750.00
27	ถุงขยะแดงพิมพ์ 28 x 36 นิ้ว	100.00	กก.	150	14,250.00	200	20,000.00	200	20,000.00		-	550	54,250.00
28	ถุงขยะสีเหลือง 28 x 36 นิ้ว	55.00	กก.	100	4,900.00	100	5,500.00	100	5,500.00		-	300	15,900.00
				7	53,450.00	7	123,500.00	7	130,750.00	2	38,500.00	7	346,200.00
รวม				17	84,254.00	23	259,408.00	24	279,120.00	23	208,484.00	28	832,122.00

	วงเงินสำรอง	28,878.00											28,878.00
ยอดรวมทั้งสิ้น				17	84,254.00	23	259,408.00	24	279,120.00	23	208,484.00	28	861,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	สติ๊กเกอร์เทอร์มอลขนาด 8.5*6.5ซม.	0.51	ม้วน	-	-	75,000	38,520.00					75,000	38,520.00	01.เภสัชกรรม
2	ตะกร้ากว้าง 18ซม*ยาว24.5*6ซม.	50.00	ใบ	-	-	100	5,000.00					100	5,000.00	01.เภสัชกรรม
3	กระดาษกดบัตรคิว 60*200*1ซม.	160.00	ม้วน	-	-	100	16,000.00					100	16,000.00	01.เภสัชกรรม
4	กระดาษแพคเกจความร้อน210*30*1ซม.	75.00	ม้วน	-	-	150	11,250.00					150	11,250.00	01.เภสัชกรรม
				-	-	4	70,770.00	-	-	-	-	4	70,770.00	
5	คำถ่ายเอกสาร 0.8 (ยกเลิก)	0.80	แผ่น	-	-	-	-					-	-	03.พัสดุ
6	เครื่องคำนวณ	600.00	เครื่อง	2	1,045.00	-	-					2	1,045.00	03.พัสดุ
7	แฟ้มกระดาษ 2 เม็ด ขยายข้าง F4	250.00	โหล	5	975.00	-	-					5	975.00	03.พัสดุ
8	ปากกาเขียน CD	80.00	แท่ง	2	95.00	-	-					2	95.00	03.พัสดุ
9	มีดตัดเตอร์เล็ก	100.00	อัน	3	85.50	-	-					3	85.50	03.พัสดุ
10	เทปใส 2 นิ้ว	160.00	แพ็ค	1	154.00	-	-					1	154.00	03.พัสดุ
11	แฟ้มสอดพลาสติก A4	80.00	แพ็ค	2	85.50	-	-					2	85.50	03.พัสดุ
12	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	60.00	กล่อง	12	102.60	-	-					12	102.60	03.พัสดุ
13	ตรายาง	300.00	อัน	-	-	10	3,000.00					10	3,000.00	03.พัสดุ
14	ปากกาน้ำมัน	60.00	แท่ง	-	-	-	-					-	-	03.พัสดุ
	ปากกาน้ำมัน (กลาง)	61.75		3	185.25	-	-					3	185.25	
	ปากกาน้ำมัน (เล็ก)	57.00		3	171.00	-	-					3	171.00	
				9	2,898.85	1	3,000.00	-	-	-	-	10	5,898.85	
15	ตรายาง	300.00	อัน	-	-	10	3,000.00					10	3,000.00	05.ทันตกรรม
				-	-	1	3,000.00	-	-	-	-	1	3,000.00	
16	มีดตัดเตอร์เล็ก	100.00	อัน	-	-	1	100.00	1	100.00			2	200.00	06.กลุ่มการ
17	มีดตัดเตอร์ใหญ่	100.00	อัน	-	-	1	100.00	1	100.00			2	200.00	06.กลุ่มการ
18	ซองถนอมเอกสาร	70.00	แพ็ค	-	-	2	140.00			1	70.00	3	210.00	06.กลุ่มการ
19	พลาสติกใสเคลือบ a4	250.00	แพ็ค	-	-	-	-	1	250.00			1	250.00	06.กลุ่มการ
20	กรอบรูปอะคริลิกใส ขนาด 24x31 นิ้ว	2,000.00	แผ่น	-	-	30	60,000.00					30	60,000.00	06.กลุ่มการ
				-	-	3	340.00	3	450.00	1	70.00	5	60,860.00	
21	ตรายาง	300.00	อัน	-	-	35	10,500.00					35	10,500.00	09.การเงินและบัญชี
22	ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดต่อเนื่อง)	2.14	ฉบับ	-	-	50,000	107,000.00					50,000	107,000.00	09.การเงินและบัญชี
23	ใบเสร็จรับเงิน (เบ็ดเตล็ด)	1.20	ฉบับ	-	-	10,000	11,984.00					10,000	11,984.00	09.การเงินและบัญชี

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
24	ลวดเย็บกระดาษ NO.10	5.00	กล่อง	24	180.00	-	-					24	180.00	09.การเงินและบัญชี
25	เครื่องคิดเลข	555.75	เครื่อง	4	2,090.00	-	-					4	2,090.00	09.การเงินและบัญชี
26	กระดาษ F14 80 แกรม	170.00	รีม	12	1,881.00	-	-					12	1,881.00	09.การเงินและบัญชี
27	กระดาษ ม้วน เออร์ม่อน (จ่ายตรง)	4.28	ม้วน	-	-	-	-	400	1,712.00			400	1,712.00	09.การเงินและบัญชี
				3	4,151.00	3	129,484.00	1	1,712.00	-	-	7	135,347.00	
28	เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD Card)	2.00	แผ่น	-	-	5,000	10,000.00	3,000	6,000.00			8,000	16,000.00	11.เวชระเบียน
29	เพิ่มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	23.00	เพิ่ม	-	-	5,000	115,000.00	3,000	69,000.00			8,000	184,000.00	11.เวชระเบียน
30	เพิ่มเวชระเบียนผู้ป่วยใน	16.00	เพิ่ม	-	-	5,000	80,000.00					5,000	80,000.00	11.เวชระเบียน
31	ซองพลาสติกใส	3.00	ซอง	-	-	5,000	15,000.00	3,000	9,000.00			8,000	24,000.00	11.เวชระเบียน
32	สติ๊กเกอร์แลป A4 (16ดวง)	35.00	ห่อ	-	-	20	700.00					20	700.00	11.เวชระเบียน
33	กระดาษสีถ่ายเอกสาร A 4 (80 แกรม)	190.00	รีม	-	-	40	7,600.00	40	7,600.00			80	15,200.00	11.เวชระเบียน
34	ร.พ.จ.2 (ดัชนีชื่อผู้ป่วยใน)	4.00	แผ่น	-	-	-	-	3,000	12,000.00			3,000	12,000.00	11.เวชระเบียน
35	บัตรประจำตัวผู้ป่วย (ID Card)	2.00	แผ่น	-	-	-	-	3,000	6,000.00			3,000	6,000.00	11.เวชระเบียน
36	กระดาษความร้อน (กระดาษเทอร์มอล)	80.00	ม้วน	-	-	200	16,000.00	200	16,000.00			400	32,000.00	11.เวชระเบียน
				-	-	7	244,300.00	7	125,600.00	-	-	9	369,900.00	
37	กระดาษถ่ายเอกสารเอพ 14	200.00	รีม	-	-	10	2,000.00					10	2,000.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
38	ตรายาง สำเนาถูกต้อง	100.00	อัน	-	-	1	100.00					1	100.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
39	ตรายาง สำเนาฉบับ	100.00	อัน	-	-	1	100.00					1	100.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
40	ตรายาง ร่าง พิมพ์ ตรวจ	300.00	อัน	-	-	1	300.00					1	300.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
41	ตรายาง (ส่งผลการทดสอบทางจิตวิทยา)	300.00	อัน	-	-	1	300.00					1	300.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
42	ตรายาง (องค์กรจิตวิทยา ภาษาอังกฤษ)	300.00	อัน	-	-	1	300.00					1	300.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
43	ตรายาง (องค์กรจิตวิทยา ภาษาไทย)	300.00	อัน	-	-	1	300.00					1	300.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
44	ตรายาง (เอกสารควบคุมห้ามถ่ายสำเนา)	100.00	อัน	-	-	1	100.00					1	100.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
45	ตรายาง (นิติจิตเวช)	300.00	อัน	-	-	1	300.00					1	300.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
46	ตรายาง ลับ	100.00	อัน	-	-	1	100.00					1	100.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
47	ตรายาง ค่วนที่สุด	100.00	อัน	-	-	1	100.00					1	100.00	13.กลุ่มงานจิตวิทยา
				-	-	11	4,000.00	-	-	-	-	11	4,000.00	
48	พลาสติกเคลือบบัตร 125mc. 70x100mm. (100แผ่น)	150.00	กล่อง	3	162.00	-	-					3	162.00	28.ทรัพยากรบุคคล
49	พลาสติกเคลือบบัตร A4 หนา125 ไมครอน (100แผ่น)	500.00	กล่อง	1	240.00	-	-					1	240.00	28.ทรัพยากรบุคคล

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
50	ตรายาง	300.00	อัน	-	-	20	6,000.00					20	6,000.00	28.ทรัพยากรบุคคล
51	ปากกาเน้นข้อความ คละสี	40.00	ค้ำม	12	399.00	-	-					12	399.00	28.ทรัพยากรบุคคล
52	มีดคัตเตอร์เล็ก	100.00	อัน	5	142.50	-	-					5	142.50	28.ทรัพยากรบุคคล
				4	943.50	1	6,000.00	-	-	-	-	5	6,943.50	
53	ตรายางประทับ	300.00	อัน	-	-	-	-	2	600.00			2	600.00	33.ห้องสมุด
				-	-	-	-	1	600.00	-	-	1	600.00	
54	เครื่องคำนวณ	600.00	เครื่อง	-	-	4	2,400.00					4	2,400.00	36.-37.ยุทธศาสตร์
				-	-	1	2,400.00	-	-	-	-	1	2,400.00	
55	ธง	60.00	ผืน	-	-	60	3,600.00	60	3,600.00			120	7,200.00	39.งานอาคารสถานที่
56	เสารธง	250.00	ต้น	-	-	60	15,000.00	60	15,000.00			120	30,000.00	39.งานอาคารสถานที่
57	หญ้าเทียม	6,000.00	ม้วน	-	-	1	6,000.00					1	6,000.00	39.งานอาคารสถานที่
58	ชุดพานพุ่มเงินทองครบชุด	12,000.00	ชุด	-	-	1	12,000.00					1	12,000.00	39.งานอาคารสถานที่
59	โต๊ะเก้าอี้	6,000.00	ชุด	-	-	10	60,000.00					10	60,000.00	39.งานอาคารสถานที่
60	กระจกโค้งจรรยา	4,000.00	ชุด	-	-	10	40,000.00					10	40,000.00	39.งานอาคารสถานที่
61	จ้างติดตั้งเพเปอร์ ห้องประชุมสุรินทร์ ขนาด 53 ตร.ม.	1,500.00	ม้วน	-	-	12	18,000.00					12	18,000.00	39.งานอาคารสถานที่
62	จ้างติดตั้งเพเปอร์ ห้องประชุมสุรินทร์ ขนาด 60 ตร.ม.	1,200.00	ม้วน	-	-	6	7,200.00					6	7,200.00	39.งานอาคารสถานที่
63	ติดตั้ง ห้องประชุมสุรินทร์ ขนาด 173 ตร.ม.	1,000.00	ตร.ม.	-	-	173	173,000.00					173	173,000.00	39.งานอาคารสถานที่
				-	-	9	334,800.00	2	18,600.00	-	-	9	353,400.00	
64	ตรายาง	300.00	อัน	-	-	10	3,000.00					10	3,000.00	41.หน่วยเลขานุการ
65	เครื่องคำนวณ	600.00	เครื่อง	-	-	2	1,200.00					2	1,200.00	41.หน่วยเลขานุการ
				-	-	2	4,200.00	-	-	-	-	2	4,200.00	
66	ค่าถ่ายเอกสาร	0.80	แผ่น	88,648	70,918.40	150,000	120,000.00	150,000	120,000.00	150,000	120,000.00	538,648	430,918.40	43.ธุรการ
67	ผ้าหมักพิมพ์ติดไฟฟ้า ยี่ห้อ โอลิมเปีย	200.00	ตลับ	-	-	2	400.00					2	400.00	43.ธุรการ
68	ตรายาง	300.00	อัน	-	-	20	6,000.00					20	6,000.00	43.ธุรการ
69	เครื่องคำนวณ	600.00	เครื่อง	-	-	1	600.00					1	600.00	43.ธุรการ
70	เทียนต้นลีเหลือง เบอร์ 17 จำนวน 1 คู่ (ราคาคู่ละ 600 บาท)	600.00	คู่	-	-	2	1,200.00					2	1,200.00	43.ธุรการ
71	สมุดลงนามถวายพระพร จำนวน 2 เล่ม (ราคาเล่มละ 350 บาท)	350.00	เล่ม	-	-	3	1,050.00					3	1,050.00	43.ธุรการ
				1	70,918.40	6	129,250.00	1	120,000.00	1	120,000.00	6	440,168.40	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
72	พลาสติกเคลือบบัตร	65.00	แพ็ค	-	-	1	65.00	1	65.00			2	130.00	48.สุราฯชั้น4
				-	-	1	65.00	1	65.00	-	-	1	130.00	
73	พลาสติกใสเคลือบ a4	250.00	แพ็ค	-	-	2	500.00		-			2	500.00	52.นารีนาทพิเศษหญิง
74	ซองใส่เอกสารขนาด A4	70.00	แพ็ค	-	-	2	140.00		-			2	140.00	52.นารีนาทพิเศษหญิง
75	มีดคัดเตอร์	100.00	อัน	-	-	4	400.00		-			4	400.00	52.นารีนาทพิเศษหญิง
				-	-	3	1,040.00	-	-	-	-	3	1,040.00	
76	กระดาษถ่ายเอกสารเอ 3 (80 แกรม)	250.00	รีม	-	-	4	1,000.00		-			4	1,000.00	61.ปชส
				-	-	1	1,000.00	-	-	-	-	1	1,000.00	
77	พลาสติกใสเคลือบ a4	250.00	แพ็ค	-	-	2	500.00		-			2	500.00	62.พุทธชาติ
78	ซองถนอมเอกสาร	70.00	แพ็ค	-	-	2	140.00		-			2	140.00	62.พุทธชาติ
79	มีดคัดเตอร์	100.00	อัน	-	-	4	400.00		-			4	400.00	62.พุทธชาติ
				-	-	3	1,040.00	-	-	-	-	3	1,040.00	
80	กระดาษ Posti t คละสีขนาด 3*3 นิ้ว	45.00	แผ่น	-	-	5	225.00	5	225.00			10	450.00	63.จิตพิศุทธิ์
81	สติ๊กเกอร์แบบเล็กคละสีขนาด 2mm.	30.00	ม้วน	-	-	5	150.00	5	150.00			10	300.00	63.จิตพิศุทธิ์
82	เทปกาวยึดติดสันปก ขนาด 2 นิ้ว	35.00	ม้วน	-	-	5	175.00	5	175.00			10	350.00	63.จิตพิศุทธิ์
83	เทปกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว	30.00	ม้วน	-	-	5	150.00	5	150.00			10	300.00	63.จิตพิศุทธิ์
84	แผ่นยางรองตัด ขนาด 45*60 ซม.	510.00	แผ่น	-	-	1	510.00		-			1	510.00	63.จิตพิศุทธิ์
85	ป้ายชื่อ + คลิป นำกลุ่มผู้ป่วย	225.00	อัน	-	-	20	4,500.00		-			20	4,500.00	63.จิตพิศุทธิ์
				-	-	6	5,710.00	4	700.00	-	-	6	6,410.00	
86	พุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ตั้งพื้น สูง 1 เมตร	3,000.00	อัน	4	12,000.00	-	-		-			4	12,000.00	72.ห้องประชุม
87	ดอกไม้ประดิษฐ์ตั้งโต๊ะ	1,000.00	อัน	-	-	8	8,000.00		-			8	8,000.00	72.ห้องประชุม
				1	12,000.00	5	8,000.00	-	-	-	-	6	20,000.00	
88	เทปดีเส้น	200.00	ม้วน	-	-	10	2,000.00		-			10	2,000.00	73.งานรักษาความปลอดภัย
89	โซ่พลาสติกกันเขต	1,200.00	ม้วน	-	-	2	2,400.00		-			2	2,400.00	73.งานรักษาความปลอดภัย
90	พลาสติกกันเขต	500.00	ม้วน	-	-	10	5,000.00		-			10	5,000.00	73.งานรักษาความปลอดภัย
				-	-	3	9,400.00	-	-	-	-	3	9,400.00	
	ปรับครั้งที่ 1													
91	สติ๊กเกอร์ ชนิดวงกลม	49.40	แพ็ค	36	1,778.40	-	-		-			36	1,778.40	27.ประชาสัมพันธ์
92	เทียนต้นสีเหลือง เบอร์ 17	600.00	คู่		-	2	1,200.00		-			2	1,200.00	43.ธุรการ

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย นับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
93	ฟองน้ำจัดดอกไม้ (โอเอซิส) ขนาด 23x11x8 ซม. บรรจุ จำนวน 20 ก้อน /กล่อง	450.00	กล่อง			1	450.00					1	450.00	43.ธุรการ
94	พอยล์อลูมิเนียมสำหรับห่ออาหาร ขนาด 12 นิ้ว x 25 ฟุต (ต่อม้วน) จำนวน 2 ม้วน	120.00	ม้วน			2	240.00					2	240.00	43.ธุรการ
95	บัตรคีย์การ์ด	14.00	ใบ			200	2,800.00					200	2,800.00	39.งานอาคารสถานที่
96	พาวเวอร์ซัพพลาย ประตูกีย์การ์ด	5,700.00	ชุด			3	17,100.00					3	17,100.00	39.งานอาคารสถานที่
97	ซองถนอมเอกสาร 11 รู	61.75	แพ็ค			9	555.75					9	555.75	06.กลุ่มการ
98	แฟ้มชนิดเจาะ 2 ห่วง ขนาด A4	44.00	แฟ้ม			492	21,648.00					492	21,648.00	06.กลุ่มการ
99	ตรายาง	300.00	อัน					11	3,300.00			11	3,300.00	36.-37.ยุทธศาสตร์
100	ป้ายไม้สัก	1,000.00	ชุด			3	3,000.00					3	3,000.00	39.งานอาคารสถานที่
101	เครื่องคิดเลข	1,000.00	เครื่อง					2	2,000.00			2	2,000.00	15.โภชนาการ
102	นาฬิกาแขวนผนัง	1,250.00	เรือน					2	2,500.00			2	2,500.00	15.โภชนาการ
				1	1,778.40	8	46,993.75	3	7,800.00	-	-	12	56,572.15	
รวม				19	92,690.15	79	1,004,792.75	23	275,527.00	2	120,070.00	106	1,553,079.90	

วงเงินสำรอง	193,920.10				1	193,920.10						1	193,920.10	
ยอดรวมทั้งสิ้น				19	92,690.15	80	1,198,712.85	23	275,527.00	2	120,070.00	107	1,747,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	Toner Canon 303 BK	2,500.00	ตลับ	-	-	1	2,500.00					1	2,500.00	
2	Toner Canon 329 BK	2,000.00	ตลับ	-	-		-	1	2,000.00		-	1	2,000.00	
3	Toner Canon 329 Cyan	2,100.00	ตลับ	-	-		-	1	2,100.00		-	1	2,100.00	
4	Toner Canon 329 Magenta	2,100.00	ตลับ	-	-		-	1	2,100.00		-	1	2,100.00	
5	Toner Canon 329 Yellow	2,100.00	ตลับ	-	-		-	1	2,100.00		-	1	2,100.00	
6	Toner Canon 331 BK	2,700.00	ตลับ	-	-	2	5,400.00	1	2,700.00	1	2,700.00	4	10,800.00	
7	Toner Canon 331 Cyan	2,800.00	ตลับ	-	-	2	5,600.00	1	2,800.00	1	2,800.00	4	11,200.00	
8	Toner Canon 331 Magenta	2,800.00	ตลับ	-	-	2	5,600.00	1	2,800.00	1	2,800.00	4	11,200.00	
9	Toner Canon 331 Yellow	2,800.00	ตลับ	-	-	2	5,600.00	1	2,800.00	1	2,800.00	4	11,200.00	
10	Toner canon Cartridge 337	2,400.00	ตลับ	1	2,400.00	1	2,400.00	1	2,400.00	1	2,400.00	4	9,600.00	
11	Toner Fuji CM351Z BK	3,800.00	ตลับ	4	15,160.00	5	19,000.00	5	19,000.00	5	19,000.00	19	72,160.00	
12	Toner Fuji CM351Z Cyan	5,800.00	ตลับ	1	5,790.00	8	46,400.00	5	29,000.00	5	29,000.00	19	110,190.00	
13	Toner Fuji CM351Z Magenta	5,800.00	ตลับ	1	5,790.00	7	40,600.00	5	29,000.00	5	29,000.00	18	104,390.00	
14	Toner Fuji CM351Z Yellow	5,800.00	ตลับ	1	5,790.00	7	40,600.00	5	29,000.00	5	29,000.00	18	104,390.00	
15	Toner Fuji P355d	6,600.00	ชุด	-	-	1	6,600.00	1	6,600.00	1	6,600.00	3	19,800.00	
16	Toner HP 26X BK	7,300.00	ตลับ	-	-	1	7,300.00	1	7,300.00	1	7,300.00	3	21,900.00	
17	Toner HP 35A	2,700.00	ตลับ	-	-		-	1	2,700.00		-	1	2,700.00	
18	Toner HP 48 BK	1,700.00	ตลับ	1	1,700.00	1	1,700.00	1	1,700.00	1	1,700.00	4	6,800.00	
19	Toner HP 78A BK	2,500.00	ตลับ	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	2	5,000.00	5	12,500.00	
20	Toner HP 85A	2,400.00	ตลับ	2	4,600.00	5	12,000.00	3	7,200.00	4	9,600.00	14	33,400.00	
21	Toner HP 932 BK	1,420.00	ตลับ	-	-		-	1	1,420.00		-	1	1,420.00	
22	Toner HP 933 cyan	740.00	ตลับ	-	-		-	1	740.00		-	1	740.00	
23	Toner HP 933 magenta	740.00	ตลับ	-	-		-	1	740.00		-	1	740.00	
24	Toner HP 933 yellow	740.00	ตลับ	-	-		-	1	740.00		-	1	740.00	
25	Toner HPQ 2612A BK	2,600.00	ตลับ	1	2,450.00	1	2,600.00	2	5,200.00	1	2,600.00	5	12,850.00	
26	Toner P285 dw	2,170.00	ตลับ	6	6,510.00	12	26,040.00	9	19,530.00	11	23,870.00	38	75,950.00	
27	Toner P285 dw Drum	1,900.00	ตลับ	-	-	2	3,800.00	4	7,600.00	3	5,700.00	9	17,100.00	
28	Toner P375 dw	7,000.00	ตลับ	1	6,950.00	4	28,000.00	4	28,000.00	3	21,000.00	12	83,950.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
29	Toner P375 dw Drum	5,450.00	ตลับ	-	-	2	10,900.00	1	5,450.00			3	16,350.00	
30	Toner Samsung ML101	2,600.00	ตลับ	-	-	1	2,600.00	1	2,600.00	1	2,600.00	3	7,800.00	
31	Toner Samsung ML116 L	2,800.00	ตลับ	1	2,600.00	3	8,400.00	2	5,600.00	3	8,400.00	9	25,000.00	
32	Toner Samsung ML116R Drum	2,500.00	ตลับ	1	2,150.00	2	5,000.00	2	5,000.00	1	2,500.00	6	14,650.00	
33	Toner Sumsung ML 105	3,300.00	ตลับ	-	-		-	1	3,300.00			1	3,300.00	
34	หัว RJ-45 AMP	20.00	หัว					50	1,000.00			50	1,000.00	35.IT
35	Mouse USB	300.00	ตัว					20	6,000.00			20	6,000.00	35.IT
36	Mouse ไร้สายสำหรับใช้กับโน้ตบุ๊ก	600.00	ตัว					20	12,000.00			20	12,000.00	35.IT
37	คีย์บอร์ด(คอม)	400.00	ตัว					20	8,000.00			20	8,000.00	35.IT
38	แบตเตอรี่ ขนาด 5.5 Ah	520.00	ก้อน					5	2,600.00			5	2,600.00	35.IT
39	แบตเตอรี่ ขนาด 7.5 Ah	520.00	ก้อน					15	7,800.00			15	7,800.00	35.IT
40	แผ่นรอง Mouse ชนิดหมอนรองข้อมือ	130.00	ชิ้น					30	3,900.00			30	3,900.00	35.IT
41	สเปรย์ทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์	100.00	ขวด					10	1,000.00			10	1,000.00	35.IT
						23	291,140.00	40	284,020.00	21	216,370.00	41	855,920.00	
ปรับครั้งที่ 1														
42	Toner Brother TN-1000	1,250.00	ตลับ			1	1,250.00					1	1,250.00	
43	Toner Brother TN-3290	4,250.00	ตลับ			1	4,250.00					1	4,250.00	
44	Epson Photo Black T693100	5,450.00	ตลับ			1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00	3	16,350.00	
45	Epson Photo Cyan T693200	5,450.00	ตลับ			1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00	3	16,350.00	
46	Epson Photo Magenta T693300	5,450.00	ตลับ			1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00	3	16,350.00	
47	Epson Photo Matte Black T693500	5,450.00	ตลับ			1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00	3	16,350.00	
48	Epson Photo Yellow T693400	5,450.00	ตลับ			1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00	3	16,350.00	
49	Epson T619300 Maintenance Box	6,050.00	ตลับ			1	6,050.00	1	6,050.00	1	6,050.00	3	18,150.00	
						8	38,800.00	6	33,300.00	6	33,300.00	8	105,400.00	
รวม						31	329,940.00	46	317,320.00	27	249,670.00	49	961,320.00	
วงเงินสำรอง		138,680.00											138,680.00	
ยอดรวมทั้งสิ้น				-	-	31	329,940.00	46	317,320.00	27	249,670.00	49	1,100,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	ถ่านชาร์จ์โทรศัพท์มือถือสายขนาด AAA	500.00	ก้อน		-	12	6,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	24	12,000.00	06.กลุ่มการ
				-	-	1	6,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	12,000.00	
2	ไฟฉายแบบชาร์จแบตเตอรี่	1,000.00	กระบอก		-		-	13	13,000.00		-	13	13,000.00	38.งานยานพาหนะ
				-	-	-	-		13,000.00	-	-	1	13,000.00	
3	ไฟฉายแบบชาร์จแบตเตอรี่	1,000.00	กระบอก		-		-	2	2,000.00		-	2	2,000.00	39.งานอาคารสถานที่
				-	-	-	-		2,000.00	-	-	1	2,000.00	
4	หลอดไฟ LED 18 w (T8 ยาว 1.2 ม.) แสงสีขาว	180.00	หลอด		-	100	18,000.00	50	9,000.00		-	150	27,000.00	40.ซ่อมบำรุง
5	หลอดไฟ LED (แบบเกลียว E27) แสงสีขาว แบบแท่ง	145.00	หลอด		-	200	29,000.00	200	29,000.00		-	400	58,000.00	40.ซ่อมบำรุง
6	เบรกเกอร์ 2P 30A Panasonic	165.00	อัน		-		-	20	3,300.00		-	20	3,300.00	40.ซ่อมบำรุง
7	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	45.00	อัน		-	50	2,250.00		-		-	50	2,250.00	40.ซ่อมบำรุง
8	สวิตช์ไฟฟ้า รุ่น E30/1M-D (ยี่ห้อ Schneider Electric)	45.00	อัน		-		-	20	900.00		-	20	900.00	40.ซ่อมบำรุง
9	บล็อกคอลลอย 2*4	20.00	อัน		-	100	2,000.00		-		-	100	2,000.00	40.ซ่อมบำรุง
10	บล็อกคอลลอย 4*4	30.00	อัน		-	100	3,000.00		-		-	100	3,000.00	40.ซ่อมบำรุง
11	เทปละลาย	297.00	ม้วน		-		-	10	2,970.00		-	10	2,970.00	40.ซ่อมบำรุง
12	ชุดไฟดาวไลน์แบบฝังฝ้า	500.00	ชุด		-		-	12	6,000.00		-	12	6,000.00	40.ซ่อมบำรุง
13	สายไฟ VAF 2x2.5 mm ²	2,750.00	ม้วน		-	2	5,500.00		-		-	2	5,500.00	40.ซ่อมบำรุง
14	สายไฟ VAF 2x1.5 mm ²	1,650.00	ม้วน		-	2	3,300.00		-		-	2	3,300.00	40.ซ่อมบำรุง
15	สายไฟ VAF 2x1 mm ²	1,320.00	ม้วน		-	1	1,320.00		-		-	1	1,320.00	40.ซ่อมบำรุง
16	สายไฟ VFF 2x1.5 mm ²	1,320.00	ม้วน		-	2	2,640.00		-		-	2	2,640.00	40.ซ่อมบำรุง
17	สายไฟ VFF 2x2.5 mm ²	2,420.00	ม้วน		-	2	4,840.00		-		-	2	4,840.00	40.ซ่อมบำรุง
18	สายไฟ VCT 2x1.5 mm ²	3,080.00	ม้วน		-	1	3,080.00		-		-	1	3,080.00	40.ซ่อมบำรุง
19	สายไฟ VCT 2x2.5 mm ²	4,730.00	ม้วน		-	1	4,730.00		-		-	1	4,730.00	40.ซ่อมบำรุง
20	สายไฟ THW 1x1.5 mm ² (ดำ)	726.00	ม้วน		-	1	726.00		-		-	1	726.00	40.ซ่อมบำรุง
21	สายไฟ THW 1x2.5 mm ² (ดำ)	935.00	ม้วน		-	1	935.00		-		-	1	935.00	40.ซ่อมบำรุง
22	สายไฟ THW 1x1.5 mm ² (ฟ้า)	935.00	ม้วน		-	1	935.00		-		-	1	935.00	40.ซ่อมบำรุง
23	สายไฟ THW 1x2.5 mm ² (ฟ้า)	935.00	ม้วน		-	1	935.00		-		-	1	935.00	40.ซ่อมบำรุง
24	สายไฟ THW 1x2.5 mm ² (เขียวแถบเหลือง)	935.00	ม้วน		-	1	935.00		-		-	1	935.00	40.ซ่อมบำรุง
25	สายไฟ THW 1x4 mm ² (ดำ)	1,320.00	ม้วน		-	1	1,320.00		-		-	1	1,320.00	40.ซ่อมบำรุง
26	ท่อเหล็กข้ออู่นิยมร้อยสายไฟ (50 เมตร) (1/2 นิ้ว)	610.00	ม้วน		-	1	610.00	1	610.00		-	2	1,220.00	40.ซ่อมบำรุง
27	ท่อเหล็กข้ออู่นิยมร้อยสายไฟ (50 เมตร) (3/4 นิ้ว)	720.00	ม้วน		-	1	720.00	1	720.00		-	2	1,440.00	40.ซ่อมบำรุง
28	สายโทรศัพท์ภายนอก (ดรอปรอวน)	2,200.00	ม้วน		-	4	8,800.00		-		-	4	8,800.00	40.ซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
29	สายโทรศัพท์ภายใน 4C x 0.65	6,100.00	ม้วน	-	-	6	36,600.00	-	-	-	-	6	36,600.00	40.ซ่อมบำรุง
30	กีฟตอกสายอากาศ TV	25.00	กล่อง	-	-	-	-	-	-	10	250.00	10	250.00	40.ซ่อมบำรุง
31	กีฟตอกสายโทรศัพท์	25.00	กล่อง	-	-	-	-	-	-	10	250.00	10	250.00	40.ซ่อมบำรุง
32	รางเดินสายไฟ T3 สีขาว (ยาว 2เมตร)	4,950.00	กล่อง	-	-	1	4,950.00	1	4,950.00	-	-	2	9,900.00	40.ซ่อมบำรุง
33	รางเดินสายไฟ FD52 สีเทา (ยาว 2เมตร)	5,610.00	กล่อง	-	-	1	5,610.00	1	5,610.00	-	-	2	11,220.00	40.ซ่อมบำรุง
34	เคเบิลไทร์ CT 100-2C ขนาด 4 "	40.00	ห่อ	-	-	5	200.00	-	-	-	-	5	200.00	40.ซ่อมบำรุง
35	เคเบิลไทร์ CT-150-3C ขนาด 6 "	75.00	ห่อ	-	-	5	375.00	-	-	-	-	5	375.00	40.ซ่อมบำรุง
36	เคเบิลไทร์ CT 310-4C ขนาด 12 "	200.00	ห่อ	-	-	5	1,000.00	-	-	-	-	5	1,000.00	40.ซ่อมบำรุง
37	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ (SQUARE D)	140.00	ตัว	-	-	10	1,400.00	-	-	-	-	10	1,400.00	40.ซ่อมบำรุง
38	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ (SQUARE D)	140.00	ตัว	-	-	10	1,400.00	-	-	-	-	10	1,400.00	40.ซ่อมบำรุง
39	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 ขา AE2125DH	180.00	ตัว	-	-	100	18,000.00	-	-	-	-	100	18,000.00	40.ซ่อมบำรุง
40	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 ขา M9025G ตึกใหม่	140.00	ตัว	-	-	100	14,000.00	-	-	-	-	100	14,000.00	40.ซ่อมบำรุง
41	แบตเตอรี่ (EMERGENCY LIGHT)	800.00	ก้อน	-	-	170	136,000.00	-	-	-	-	170	136,000.00	40.ซ่อมบำรุง
42	แบตเตอรี่ (ประตูดิจิทัล)	600.00	ก้อน	-	-	120	72,000.00	-	-	-	-	120	72,000.00	40.ซ่อมบำรุง
43	ปลั๊กยางตัวผู้ 3 ขา	45.00	ตัว	-	-	50	2,250.00	-	-	-	-	50	2,250.00	40.ซ่อมบำรุง
44	เฟสโพรเทคชั่น WIP OP4(380V)	1,800.00	ตัว	-	-	2	3,600.00	2	3,600.00	-	-	4	7,200.00	40.ซ่อมบำรุง
45	รีเลย์ G4Q-211S 220V	2,750.00	ตัว	-	-	2	5,500.00	2	5,500.00	-	-	4	11,000.00	40.ซ่อมบำรุง
46	คาปาซิเตอร์รัน (เครื่องปรับอากาศ)	850.00	ตัว	-	-	-	-	10	8,500.00	10	8,500.00	20	17,000.00	40.ซ่อมบำรุง
47	คาปาซิเตอร์สตาร์ท (เครื่องปรับอากาศ)	700.00	ตัว	-	-	-	-	5	3,500.00	10	7,000.00	15	10,500.00	40.ซ่อมบำรุง
48	แม็กเนติก (เครื่องปรับอากาศ)	450.00	ตัว	-	-	-	-	5	2,250.00	10	4,500.00	15	6,750.00	40.ซ่อมบำรุง
49	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน	3,000.00	ตัว	-	-	-	-	-	-	10	30,000.00	10	30,000.00	40.ซ่อมบำรุง
50	สารทำความเย็น (เครื่องปรับอากาศ)	2,200.00	ถัง	-	-	-	-	-	-	8	17,600.00	8	17,600.00	40.ซ่อมบำรุง
51	สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์	120.00	ชุด	-	-	-	-	-	-	15	1,800.00	15	1,800.00	40.ซ่อมบำรุง
52	ฉนวนแผ่นม้วนมีกาวในตัว	165.00	ม้วน	-	-	-	-	-	-	20	3,300.00	20	3,300.00	40.ซ่อมบำรุง
53	ฟิลเตอร์ทรายเออร์ (เครื่องปรับอากาศ)	400.00	อัน	-	-	-	-	5	2,000.00	10	4,000.00	15	6,000.00	40.ซ่อมบำรุง
54	ท่อทองแดง (เครื่องปรับอากาศ)	3,000.00	ม้วน	-	-	-	-	2	6,000.00	3	9,000.00	5	15,000.00	40.ซ่อมบำรุง
55	รีเลย์คอมเพรสเซอร์ (ตู้แช่)	220.00	อัน	-	-	-	-	5	1,100.00	-	-	5	1,100.00	40.ซ่อมบำรุง
56	ชุดรับสัญญาณรีโมท	1,200.00	ชุด	-	-	-	-	-	-	10	12,000.00	10	12,000.00	40.ซ่อมบำรุง
57	รีเลย์ของตู้เย็น ชนิด 3 ขา	385.00	อัน	-	-	-	-	-	-	5	1,925.00	5	1,925.00	40.ซ่อมบำรุง
58	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง	5,500.00	กล่อง	-	-	-	-	2	11,000.00	3	16,500.00	5	27,500.00	40.ซ่อมบำรุง
59	กาวยางดำ	250.00	ก.ป.	-	-	-	-	-	-	5	1,250.00	5	1,250.00	40.ซ่อมบำรุง
60	คอมเพรสเซอร์โรตารี (เครื่องปรับอากาศ)	6,000.00	ลูก	-	-	-	-	3	18,000.00	3	18,000.00	6	36,000.00	40.ซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
61	ข้องอ 90 ท่อทองแดง (เครื่องปรับอากาศ)	70.00	อัน		-		-	15	1,050.00	15	1,050.00	30	2,100.00	40.ซ่อมบำรุง
62	ข้อต่อตรง ท่อทองแดง (เครื่องปรับอากาศ)	80.00	อัน		-		-	10	800.00	10	800.00	20	1,600.00	40.ซ่อมบำรุง
63	เทปพันสายไฟ	55.00	ม้วน		-		-	50	2,750.00	50	2,750.00	100	5,500.00	40.ซ่อมบำรุง
				-	-	36	398,461.00	23	129,110.00		140,475.00	60	668,046.00	
64	ถ่านชาร์จ ขนาด AAA	500.00	ก้อน		-		-		-	2	1,000.00	2	1,000.00	52.นารีนาถพิเศษหญิง
65	แท่นชาร์จ	1,600.00	อัน		-		-		-	2	3,200.00	2	3,200.00	52.นารีนาถพิเศษหญิง
				-	-	-	-	-	-	2	4,200.00	2	4,200.00	
66	ปลั๊กพ่วง ยาว 6 เมตร	1,100.00	ชุด		-		-		-	2	2,200.00	2	2,200.00	63.จิตพิศุทธิ์
				-	-	-	-	-	-	1	2,200.00	1	2,200.00	
	ปรับครั้งที่ 1													
67	ถ่านชาร์จ ขนาด AAA	500.00			-	2	1,000.00		-		-	2	1,000.00	
68	แท่นชาร์จพร้อมถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน	1,600.00			-	2	3,200.00		-		-	2	3,200.00	
				-	-	2	4,200.00	-	-	-	-	2	4,200.00	
	รวม			-	-	39	408,661.00	24	147,110.00	4	149,875.00	68	705,646.00	

	วงเงินสำรอง	154,354.00											154,354.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น			-	-	39	408,661.00	24	147,110.00	4	149,875.00	68	860,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	ถุงซิปลาย ขนาด 9*13 ซม.	145.00	กก.	300	36,915.00	-	-	-	-	-	-	300	36,915.00	01.เภสัชกรรม
2	ถุงซิปลาย ขนาด 12*17 ซม.	145.00	กก.	200	24,610.00	-	-	-	-	-	-	200	24,610.00	01.เภสัชกรรม
3	ถุงซิปลาย ขนาด 13*20 ซม.	145.00	กก.	-	-	-	-	100	14,500.00	-	-	100	14,500.00	01.เภสัชกรรม
4	ถุงซิปลาย ขนาด 15*23 ซม.	145.00	กก.	-	-	-	-	200	29,000.00	-	-	200	29,000.00	01.เภสัชกรรม
5	ถุงซิปลาย ขนาด 15*23 ซม.	145.00	กก.	-	-	-	-	-	-	100	14,500.00	100	14,500.00	01.เภสัชกรรม
				2	61,525.00	-	-	2	43,500.00	1	14,500.00	5	119,525.00	
6	แผ่นรองกันลื่น	1,000.00	แผ่น	10	8,000.00	-	-	-	-	-	-	10	8,000.00	23.นารีนาถ
				1	8,000.00	-	-	-	-	-	-	1	8,000.00	
7	คลอรีนผง	6,000.00	ถัง	2	11,000.00	-	-	2	12,000.00	-	-	4	23,000.00	40.ซ่อมบำรุง
				1	11,000.00	-	-	1	12,000.00	-	-	1	23,000.00	
8	ฟองน้ำจัดดอกไม้ (โอเอซิส) ขนาด 23x11x8 ซม. บรรจุจำนวน 20 ก้อน /กล่อง (ราคา 280 บาท/กล่อง)	280.00	กล่อง	-	-	1	280.00	-	-	-	-	1	280.00	43.ธุรการ
9	ฟอยล์คลุมเบาะสำหรับห่ออาหาร ขนาด 12 นิ้ว x 25 ฟุต (ต่อม้วน) จำนวน 2 ม้วน (ราคา 90 บาท/ม้วน)	90.00	ม้วน	-	-	2	180.00	-	-	-	-	2	180.00	43.ธุรการ
				-	-	2	460.00	-	-	-	-	2	460.00	
10	แผ่นรองกันลื่น	900.00	แผ่น	10	8,000.00	-	-	-	-	-	-	10	8,000.00	50.นารีนาถสามัญหญิง
				1	8,000.00	-	-	-	-	-	-	1	8,000.00	
11	แผ่นรองกันลื่น	900.00	แผ่น	16	12,800.00	-	-	-	-	-	-	16	12,800.00	52.นารีนาถพิเศษหญิง
				1	12,800.00	-	-	-	-	-	-	1	12,800.00	
12	พรมเช็ดเท้าตกฝุ่น ขนาด 160*80 ซม.	360.00	ผืน	-	-	3	1,080.00	-	-	-	-	3	1,080.00	63.จิตพิสุทธิ์
13	แผ่นยางปูพื้นกันลื่นชนิดมีรูระบายหนา 1 ซม. ขนาด 90*150 ซม.	1,080.00	ชิ้น	-	-	1	1,080.00	-	-	-	-	1	1,080.00	63.จิตพิสุทธิ์
				-	-	2	2,160.00	-	-	-	-	2	2,160.00	
14	แผ่นรองกันลื่น	900.00	แผ่น	36	28,800.00	-	-	-	-	-	-	36	28,800.00	71.อุ่นรักษ์
15	แก้วน้ำพลาสติก	240.00	โหล	-	-	2	480.00	4	960.00	2	480.00	8	1,920.00	71.อุ่นรักษ์
				1	28,800.00	1	480.00	1	960.00	1	480.00	2	30,720.00	
16	กระดิกน้ำแข็ง ทรงกลม ขนาดความจุ 29 ลิตร	500.00	ใบ	-	-	4	2,000.00	-	-	-	-	4	2,000.00	72.ห้องประชุม
				-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	1	2,000.00	
17	รองเท้าบูท เบอร์ 10	300.00	คู่	-	-	2	600.00	-	-	-	-	2	600.00	75.ยรรยง2
18	ไม้ถูพื้นหัวฟองน้ำ	220.00	อัน	-	-	2	440.00	-	-	-	-	2	440.00	75.ยรรยง2

2

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
19	ไม้กระดาน 18 นิ้ว	450.00	อัน	-	-	2	900.00	-	-	-	-	2	900.00	75.ยรรยง2
20	ผ้ากันเปื้อน	300.00	ผืน	-	-	2	600.00	-	-	-	-	2	600.00	75.ยรรยง2
21	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ไซส์ M)	530.00	ห่อ	-	-	3	1,590.00	6	1,590.00	3	1,590.00	12	4,770.00	75.ยรรยง2
				-	-	5	4,130.00	1	1,590.00	1	1,590.00	5	7,310.00	
	ปรับครั้งที่ 1													
22	ถุงร้อน ขนาด 14*22 นิ้ว	75.00	กก.			30	2,250.00					30	2,250.00	06.กลุ่มการ
				-	-	1	2,250.00	-	-	-	-	1	2,250.00	
	รวม			7	130,125.00	11	9,230.00	5	58,050.00	3	16,570.00	22	216,225.00	
	วงเงินสำรอง	72,775.00											72,775.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น			7	130,125.00	11	9,230.00	5	58,050.00	3	16,570.00	22	289,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1
วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	แซล็กขาวสำเร็จรูป ขนาด นำหนัก 2 กิโลกรัม	485.00	แกลลอน			5	2,425.00	-	-	-	-	5	2,425.00	12. OT
2	มุ้งลวดไนลอน สีขาว เบอร์ 28"x30 เมตร	1,000.00	ม้วน			1	1,000.00	-	-	-	-	1	1,000.00	12. OT
3	มุ้งลวดไนลอน สีขาว เบอร์ 32"x30 เมตร	1,200.00	ม้วน			1	1,200.00	-	-	-	-	1	1,200.00	12. OT
4	มูมฉากหน้าต่างมุ้งลวด	2.00	อัน			100	200.00	-	-	-	-	100	200.00	12. OT
5	ยางอัดมุ้งลวดแข็งสีเทา	61.00	ม้วน			5	305.00	-	-	-	-	5	305.00	12. OT
6	สเปรย์เคลือบเงา	60.00	กระป๋อง			12	720.00	-	-	-	-	12	720.00	12. OT
7	สายปั๊มลม PU แท้ พร้อมหัวต่อคอปเปอร์หัวท้าย ยาว 13 เมตร	450.00	ชุด			1	450.00	-	-	-	-	1	450.00	12. OT
8	สีน้ำพลาสติก สีขาว	350.00	แกลลอน			1	350.00	-	-	-	-	1	350.00	12. OT
9	สีสเปรย์ สีขาว	61.00	กระป๋อง			12	732.00	-	-	-	-	12	732.00	12. OT
10	เส้นกลางอลูมิเนียมมุ้งลวด ยาว 6 เมตร	85.00	เส้น			5	425.00	-	-	-	-	5	425.00	12. OT
11	เส้นอลูมิเนียมหน้าต่างมิมิร ยาว 6 เมตร	150.00	เส้น			10	1,500.00	-	-	-	-	10	1,500.00	12. OT
						11	9,307.00	-	-	-	-	11	9,307.00	
12	กระดาษทรายขัดเหล็ก	20.00	แผ่น	30	385.20		-	-	-	-	-	30	385.20	40.ซ่อมบำรุง
13	กระเบื้องลอนคู่	100.00	แผ่น	-	-	50	5,000.00	-	-	-	-	50	5,000.00	40.ซ่อมบำรุง
14	กลอนประตู	120.00	อัน	-	-	100	12,000.00	-	-	-	-	100	12,000.00	40.ซ่อมบำรุง
15	กลอนประตูบานสวิง	180.00	อัน	50	6,420.00		-	-	-	-	-	50	6,420.00	40.ซ่อมบำรุง
16	ก๊อกชิงค์แบบตั้ง	715.00	ตัว	30	20,223.00		-	30	21,450.00	-	-	60	41,673.00	40.ซ่อมบำรุง
17	ก๊อกชิงค์แบนนอน	640.00	ตัว	30	17,334.00		-	30	19,200.00	-	-	60	36,534.00	40.ซ่อมบำรุง
18	ก๊อกเดี่ยวก้านปรับติดผนัง	1,650.00	ชุด	10	8,239.00		-	10	16,500.00	-	-	20	24,739.00	40.ซ่อมบำรุง
19	ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสี้น(วาล์วยาง)	1,320.00	ชุด	15	12,679.50		-	15	19,800.00	-	-	30	32,479.50	40.ซ่อมบำรุง
20	ก๊อกต่อฝักบัว (แบบปิด)	360.00	ตัว	50	18,725.00		-	-	-	-	-	50	18,725.00	40.ซ่อมบำรุง
21	ก๊อกต่อฝักบัว(แบบหัวแก้ว)	385.00	อัน	-	-		-	20	7,700.00	-	-	20	7,700.00	40.ซ่อมบำรุง
22	ก๊อกถักน้ำดื่ม	385.00	ตัว	50	2,942.50		-	50	19,250.00	-	-	100	22,192.50	40.ซ่อมบำรุง
23	ก๊อกโถปัสสาวะ (พลาสติก)	2,200.00	ตัว	-	-	10	22,000.00	10	22,000.00	-	-	20	44,000.00	40.ซ่อมบำรุง
24	ก๊อกสนาม	165.00	ตัว	-	-	50	8,250.00	50	8,250.00	-	-	100	16,500.00	40.ซ่อมบำรุง
25	ก๊อกอ่างล้างมือ (แบบปิดด้ามยาว)	1,800.00	ตัว	-	-	20	36,000.00	20	36,000.00	-	-	40	72,000.00	40.ซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีที่ 1
วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
26	ก๊อปปี้ท่อ ก้ามปู PVC 1/2"	15.00	ตัว	-	-	-	-	100	1,500.00	-	-	100	1,500.00	40.ซ่อมบำรุง
27	กฏญแจบานเลื่อนแขวน	770.00	อัน	-	-	-	-	20	15,400.00	-	-	20	15,400.00	40.ซ่อมบำรุง
28	กฏญแจบานสวิง	3,300.00	อัน	-	-	-	-	20	66,000.00	-	-	20	66,000.00	40.ซ่อมบำรุง
29	ข้อต่อ 90° PVC ขนาด 1/2 "	25.00	ตัว	-	-	-	-	100	2,500.00	-	-	100	2,500.00	40.ซ่อมบำรุง
30	ข้อต่อตรง PVC 1" ลด 1/2"	40.00	ตัว	-	-	-	-	20	800.00	-	-	20	800.00	40.ซ่อมบำรุง
31	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1/2 "	25.00	ตัว	-	-	-	-	100	2,500.00	-	-	100	2,500.00	40.ซ่อมบำรุง
32	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3/4 "	30.00	ตัว	-	-	-	-	20	600.00	-	-	20	600.00	40.ซ่อมบำรุง
33	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 1/2"	25.00	ตัว	-	-	-	-	50	1,250.00	-	-	50	1,250.00	40.ซ่อมบำรุง
34	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง PVC ขนาด 1/2 "	40.00	ตัว	-	-	-	-	50	2,000.00	-	-	50	2,000.00	40.ซ่อมบำรุง
35	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1/2 "	25.00	ตัว	-	-	-	-	50	1,250.00	-	-	50	1,250.00	40.ซ่อมบำรุง
36	แคลมป์รัดท่อ PVC 1/2"	50.00	ตัว	-	-	-	-	100	5,000.00	-	-	100	5,000.00	40.ซ่อมบำรุง
37	ชุดท่อน้ำทิ้ง	550.00	ชุด	30	5,136.00	-	-	-	-	-	-	30	5,136.00	40.ซ่อมบำรุง
38	ชุดลูกกลอยชักโครก	400.00	ชุด	-	-	20	8,000.00	-	-	-	-	20	8,000.00	40.ซ่อมบำรุง
39	ชุดสายฉีดชำระ	400.00	ชุด	-	-	100	40,000.00	50	20,000.00	-	-	150	60,000.00	40.ซ่อมบำรุง
40	โซ๊คประตูด่านสวิง	1,500.00	อัน	-	-	50	75,000.00	50	75,000.00	-	-	100	150,000.00	40.ซ่อมบำรุง
41	ทราย	600.00	คิว	-	-	-	-	2	1,200.00	-	-	2	1,200.00	40.ซ่อมบำรุง
42	ท่อน้ำ PVC 1/2 " (ซ่อมบำรุง)	80.00	เส้น	-	-	30	2,400.00	-	-	-	-	30	2,400.00	40.ซ่อมบำรุง
43	ท่อน้ำ PVC 1 1/2 "	110.00	เส้น	-	-	20	2,200.00	-	-	-	-	20	2,200.00	40.ซ่อมบำรุง
44	ท่อน้ำ PVC 1 1/4"	110.00	เส้น	-	-	-	-	20	2,200.00	-	-	20	2,200.00	40.ซ่อมบำรุง
45	ท่อน้ำ PVC 1"	110.00	เส้น	-	-	20	2,200.00	-	-	-	-	20	2,200.00	40.ซ่อมบำรุง
46	ท่อน้ำ PVC 2 "	220.00	เส้น	-	-	20	4,400.00	-	-	-	-	20	4,400.00	40.ซ่อมบำรุง
47	ท่อน้ำ PVC 3/4 "	120.00	เส้น	-	-	30	3,600.00	-	-	-	-	30	3,600.00	40.ซ่อมบำรุง
48	ท่อน้ำทิ้ง P-TRAP	495.00	ชุด	-	-	10	4,950.00	-	-	-	-	10	4,950.00	40.ซ่อมบำรุง
49	ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้าแบบกระปุก	275.00	ชุด	-	-	50	13,750.00	-	-	-	-	50	13,750.00	40.ซ่อมบำรุง
50	ท่อประปา 1/2" (ซ่อมบำรุง)	360.00	เส้น	-	-	30	10,800.00	-	-	-	-	30	10,800.00	40.ซ่อมบำรุง
51	ทินเนอร์	700.00	ปี๊บ	-	-	-	-	2	1,400.00	-	-	2	1,400.00	40.ซ่อมบำรุง
52	เทพพันเกลียว	30.00	ม้วน	-	-	50	1,500.00	50	1,500.00	-	-	100	3,000.00	40.ซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีที่ 1
วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
53	น้ำมันสน	660.00	บีบ	-	-	-	-	2	1,320.00	-	-	2	1,320.00	40.ซ่อมบำรุง
54	น้ำยาประสานท่อ	580.00	ก.ป.	-	-	5	2,900.00	5	2,900.00	-	-	10	5,800.00	40.ซ่อมบำรุง
55	บานพับประตู	70.00	ตัว	-	-	-	-	72	5,040.00	-	-	72	5,040.00	40.ซ่อมบำรุง
56	ใบตัดเหล็ก 14 "	275.00	ใบ	10	802.50	-	-	-	-	-	-	10	802.50	40.ซ่อมบำรุง
57	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	30.00	ใบ	20	642.00	-	-	-	-	-	-	20	642.00	40.ซ่อมบำรุง
58	ประตุน้ำ PVC 1/2"	80.00	ตัว	-	-	30	2,400.00	-	-	-	-	30	2,400.00	40.ซ่อมบำรุง
59	ประตุน้ำ PVC 3/4"	90.00	ตัว	-	-	30	2,700.00	-	-	-	-	30	2,700.00	40.ซ่อมบำรุง
60	ประตุน้ำ ทองเหลือง 1/2"	220.00	ตัว	-	-	30	6,600.00	-	-	-	-	30	6,600.00	40.ซ่อมบำรุง
61	ประตุน้ำ ทองเหลือง 3/4"	275.00	ตัว	-	-	30	8,250.00	-	-	-	-	30	8,250.00	40.ซ่อมบำรุง
62	ปูนกาวิเมนต์	275.00	ถุง	2	342.40	-	-	-	-	-	-	2	342.40	40.ซ่อมบำรุง
63	ปูนซีเมนต์	200.00	ลูก	-	-	-	-	10	2,000.00	-	-	10	2,000.00	40.ซ่อมบำรุง
64	ปูนอนซิงค์	500.00	ถุง	3	1,027.20	-	-	-	-	-	-	3	1,027.20	40.ซ่อมบำรุง
65	ปูนยาแนว	50.00	ถุง	-	-	-	-	20	1,000.00	-	-	20	1,000.00	40.ซ่อมบำรุง
66	ปูนยิปซัม	200.00	ถุง	10	2,568.00	-	-	-	-	-	-	10	2,568.00	40.ซ่อมบำรุง
67	แปรงทองเหลืองขนอ่อน	110.00	อัน	-	-	20	2,200.00	-	-	-	-	20	2,200.00	40.ซ่อมบำรุง
68	แปรงทาสี	130.00	อัน	-	-	20	2,600.00	-	-	-	-	20	2,600.00	40.ซ่อมบำรุง
69	แปรงลวดเหล็ก	110.00	อัน	-	-	20	2,200.00	-	-	-	-	20	2,200.00	40.ซ่อมบำรุง
70	ผ้าเทปยิปซัม	50.00	ม้วน	10	160.50	-	-	-	-	-	-	10	160.50	40.ซ่อมบำรุง
71	แผ่นยิปซัมบอร์ด	220.00	แผ่น	6	1,027.20	6	1,320.00	-	-	-	-	12	2,347.20	40.ซ่อมบำรุง
72	แผ่นสมาร์ทบอร์ด	250.00	แผ่น	6	963.00	6	1,500.00	-	-	-	-	12	2,463.00	40.ซ่อมบำรุง
73	ฝักบัวอาบน้ำ	400.00	ชุด	-	-	50	20,000.00	-	-	-	-	50	20,000.00	40.ซ่อมบำรุง
74	ทุกพลาสติก	160.00	กล่อง	-	-	10	1,600.00	-	-	-	-	10	1,600.00	40.ซ่อมบำรุง
75	มือจับบานเลื่อนหน้าต่าง	110.00	อัน	-	-	20	2,200.00	-	-	-	-	20	2,200.00	40.ซ่อมบำรุง
76	มือจับประตูกันโยก สแตนเลส	2,100.00	ชุด	-	-	-	-	30	63,000.00	-	-	30	63,000.00	40.ซ่อมบำรุง
77	ไม้บีมทองน้ำ	150.00	อัน	-	-	-	-	20	3,000.00	-	-	20	3,000.00	40.ซ่อมบำรุง
78	ยางมะตอยสำเร็จรูป	220.00	ถุง	10	1,070.00	-	-	10	2,200.00	-	-	20	3,270.00	40.ซ่อมบำรุง
79	ยูนิย่น PVC ขนาด 1" (แบบสวม)	90.00	ตัว	-	-	-	-	20	1,800.00	-	-	20	1,800.00	40.ซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี 1
วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
80	ยูนิเวน PVC ขนาด 1/2" (แบบสวม)	60.00	ตัว	-	-	-	-	20	1,200.00	-	-	20	1,200.00	40.ซ่อมบำรุง
81	ยูนิเวน PVC ขนาด 2" (แบบสวม)	150.00	ตัว	-	-	-	-	20	3,000.00	-	-	20	3,000.00	40.ซ่อมบำรุง
82	ยูนิเวน PVC ขนาด 3/4" (แบบสวม)	70.00	ตัว	-	-	-	-	20	1,400.00	-	-	20	1,400.00	40.ซ่อมบำรุง
83	ล้อเตียง	200.00	ล้อ	-	-	20	4,000.00	-	-	-	-	20	4,000.00	40.ซ่อมบำรุง
84	ล้อบานเลื่อน	220.00	ชุด	-	-	6	1,320.00	-	-	-	-	6	1,320.00	40.ซ่อมบำรุง
85	ลูกกลิ้งทาสี	170.00	อัน	-	-	40	6,800.00	-	-	-	-	40	6,800.00	40.ซ่อมบำรุง
86	ลูกบิดประตู	250.00	ลูก	-	-	20	5,000.00	-	-	-	-	20	5,000.00	40.ซ่อมบำรุง
87	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	260.00	ลูก	-	-	20	5,200.00	-	-	-	-	20	5,200.00	40.ซ่อมบำรุง
88	วาล์ว ผั่ว-เมียว (เกลียนอก เกลียวใน)	140.00	ตัว	-	-	50	7,000.00	-	-	-	-	50	7,000.00	40.ซ่อมบำรุง
89	วาล์วเปิด ปิดน้ำ ชนิดฝักผนัง	550.00	ชุด	-	-	10	5,500.00	-	-	-	-	10	5,500.00	40.ซ่อมบำรุง
90	สกรูเกลียวป้อย 1" หัวเตเปอร์	250.00	กล่อง	-	-	-	-	1	250.00	-	-	1	250.00	40.ซ่อมบำรุง
91	สกรูเกลียวป้อย 1/2" หัวเตเปอร์	250.00	กล่อง	-	-	-	-	1	250.00	-	-	1	250.00	40.ซ่อมบำรุง
92	สกรูเกลียวป้อย 3/4 " หัวเตเปอร์	160.00	กล่อง	-	-	-	-	1	160.00	-	-	1	160.00	40.ซ่อมบำรุง
93	สกรูเกลียวป้อยยี่ฝ้า 3/4 "	110.00	กล่อง	1	90.95	-	-	-	-	-	-	1	90.95	40.ซ่อมบำรุง
94	สเปรย์ สีขาว	100.00	ก.ป.	-	-	5	500.00	-	-	-	-	5	500.00	40.ซ่อมบำรุง
95	สเปรย์ สีดำ	100.00	ก.ป.	-	-	5	500.00	-	-	-	-	5	500.00	40.ซ่อมบำรุง
96	สเปรย์ สีbron	100.00	ก.ป.	-	-	5	500.00	-	-	-	-	5	500.00	40.ซ่อมบำรุง
97	สะดืออ่างล้างมือ	265.00	ตัว	-	-	50	13,250.00	50	13,250.00	-	-	100	26,500.00	40.ซ่อมบำรุง
98	สะดืออ่างล้างมือแบบดิ่งลือก	880.00	ชุด	-	-	20	17,600.00	-	-	-	-	20	17,600.00	40.ซ่อมบำรุง
99	สายน้ำดี	150.00	เส้น	-	-	50	7,500.00	50	7,500.00	-	-	100	15,000.00	40.ซ่อมบำรุง
100	สายน้ำดีซีกโครก	300.00	เส้น	-	-	-	-	50	15,000.00	-	-	50	15,000.00	40.ซ่อมบำรุง
101	สายพานระบบบำบัดน้ำเสีย	1,000.00	เส้น	-	-	-	-	8	8,000.00	-	-	8	8,000.00	40.ซ่อมบำรุง
102	สายยูประตู	50.00	อัน	-	-	48	2,400.00	-	-	-	-	48	2,400.00	40.ซ่อมบำรุง
103	สายยูประตู สามตอน	80.00	อัน	-	-	20	1,600.00	-	-	-	-	20	1,600.00	40.ซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับครั้งที่ 1
วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ผลไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
104	สีตีเส้นจราจร	825.00	ก.ป.	-	-	-	-	2	1,650.00	-	-	2	1,650.00	40.ซ่อมบำรุง
105	สีน้ำทาภายนอก	1,650.00	ถัง	-	-	1	1,650.00	-	-	-	-	1	1,650.00	40.ซ่อมบำรุง
106	สีน้ำทาภายใน	1,650.00	ถัง	-	-	1	1,650.00	-	-	-	-	1	1,650.00	40.ซ่อมบำรุง
107	สีน้ำมัน	750.00	ก.ล.	-	-	-	-	2	1,500.00	-	-	2	1,500.00	40.ซ่อมบำรุง
108	หมันเชือก (ใช้อัดพลาสติกน้ำหอสูง)	1,000.00	เมตร	-	-	-	-	5	5,000.00	-	-	5	5,000.00	40.ซ่อมบำรุง
109	หัวฝักบัวก้านแข็ง	1,870.00	ตัว	20	6,420.00	-	-	-	-	-	-	20	6,420.00	40.ซ่อมบำรุง
				20	107,197.95	47	390,490.00	48	510,670.00	-	-	98	1,008,357.95	
ปรับครั้งที่ 1														
110	ท่อส่งน้ำ	17,120.00	ม้วน	1	17,120.00	-	-	-	-	-	-	1	17,120.00	40.ซ่อมบำรุง
111	แควมรดท่อ	80.25	ตัว	10	802.50	-	-	-	-	-	-	10	802.50	40.ซ่อมบำรุง
112	ไม้เต็งใส ขนาด 1.50 x 3 นิ้ว ยาว 3 ม.	492.20	ตัว	3	1,476.60	-	-	-	-	-	-	3	1,476.60	40.ซ่อมบำรุง
113	ไม้เต็งใส ขนาด 1.50 x 6 นิ้ว ยาว 3 ม.	984.40	ตัว	5	4,922.00	-	-	-	-	-	-	5	4,922.00	40.ซ่อมบำรุง
114	ไม้เต็งใส ขนาด 1.50 x 10 นิ้ว ยาว 3 ม.	1,733.40	ตัว	3	5,200.20	-	-	-	-	-	-	3	5,200.20	40.ซ่อมบำรุง
115	สีน้ำพลาสติก	1,037.90	ถัง	1	1,037.90	-	-	-	-	-	-	1	1,037.90	40.ซ่อมบำรุง
116	สีน้ำมัน	428.00	แกลลอน	1	428.00	-	-	-	-	-	-	1	428.00	40.ซ่อมบำรุง
117	สีสเปรย์	64.20	แกลลอน	12	770.40	-	-	-	-	-	-	12	770.40	40.ซ่อมบำรุง
118	บันได 5 ชั้น	3,000.00	อัน	-	-	-	-	1	3,000.00	-	-	1	3,000.00	38.ยานพาหนะ
				8	31,757.60	-	-	1	3,000.00	-	-	9	34,757.60	
รวม				28	138,955.55	58	399,797.00	49	513,670.00	-	-	118	1,052,422.55	
วงเงินสำรอง		247,577.45											247,577.45	
ยอดรวมทั้งสิ้น				28	138,955.55	58	399,797.00	49	513,670.00	-	-	118	1,300,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	แบตเตอรี่โตรน	17,900.00	ชุด		-		-	1	17,900.00			1	17,900.00	01.เภสัชกรรม
				-	-	-	-	1	17,900.00	-	-	1	17,900.00	
2	ยางรถยนต์	7,000.00	เส้น		-		-	8	56,000.00		-	8	56,000.00	38.งานยานพาหนะ
3	น้ำกลั่น	50.00	ขวด		-		-	24	1,200.00		-	24	1,200.00	38.งานยานพาหนะ
4	น้ำยาลบรอยขีด	1,000.00	ขวด		-		-	24	24,000.00		-	24	24,000.00	38.งานยานพาหนะ
5	กรองอากาศ	800.00	อัน		-		-	5	4,000.00		-	5	4,000.00	38.งานยานพาหนะ
6	กรองน้ำมันเครื่อง	1,200.00	อัน		-		-	5	6,000.00		-	5	6,000.00	38.งานยานพาหนะ
7	กรองแอร์	1,000.00	อัน		-		-	5	5,000.00		-	5	5,000.00	38.งานยานพาหนะ
8	ยางที่บิดน้ำมัน	300.00	คู่		-		-	5	1,500.00		-	5	1,500.00	38.งานยานพาหนะ
9	ยางรถกอล์ฟ	3,000.00	เส้น		-		-		-	4	12,000.00	4	12,000.00	38.งานยานพาหนะ
				-	-	-	-	7	97,700.00	1	12,000.00	8	109,700.00	
10	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง(เจนเนอเรเตอร์)	1,000.00	อัน		-		-	3	3,000.00		-	3	3,000.00	40.ซ่อมบำรุง
11	กรองน้ำมันเครื่อง(เจนเนอเรเตอร์)	1,000.00	อัน		-		-	5	5,000.00		-	5	5,000.00	40.ซ่อมบำรุง
12	กรองอากาศ(เจนเนอเรเตอร์)	2,000.00	อัน		-		-	4	8,000.00		-	4	8,000.00	40.ซ่อมบำรุง
13	แบตเตอรี่ (เจนเนอเรเตอร์)	6,000.00	ลูก		-		-	6	36,000.00		-	6	36,000.00	40.ซ่อมบำรุง
14	น้ำยาระบายความร้อน(เจนเนอเรเตอร์)	200.00	ลิตร		-		-	150	30,000.00		-	150	30,000.00	40.ซ่อมบำรุง
15	แบตเตอรี่ (รถกอล์ฟ)	8,000.00	ลูก		-		-	22	176,000.00		-	22	176,000.00	40.ซ่อมบำรุง
16	ลูกปืน	1,100.00	ตลับ		-		-	10	11,000.00		-	10	11,000.00	40.ซ่อมบำรุง
17	ชุดดรัมเบรคพร้อมผ้าเบรค	3,000.00	ชุด		-		-	4	12,000.00		-	4	12,000.00	40.ซ่อมบำรุง
18	ผ้าเบรค	1,000.00	ชุด		-		-	12	12,000.00		-	12	12,000.00	40.ซ่อมบำรุง
19	น้ำมันเบรค	220.00	ลิตร		-		-	5	1,100.00		-	5	1,100.00	40.ซ่อมบำรุง
20	มอเตอร์รถกอล์ฟ	35,000.00	ตัว		-		-	2	70,000.00		-	2	70,000.00	40.ซ่อมบำรุง
21	คันเร่งไฟฟ้า	2,000.00	ชุด		-		-	2	4,000.00		-	2	4,000.00	40.ซ่อมบำรุง
22	ชุดควบคุมไฟฟ้ารถกอล์ฟ	40,000.00	ชุด		-		-	2	80,000.00		-	2	80,000.00	40.ซ่อมบำรุง

(Handwritten mark)

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
23	ตัวแปลงไฟDC/DC36-48V	2,000.00	ชุด		-		-	2	4,000.00		-	2	4,000.00	40.ซ่อมบำรุง
24	แปรงถ่านรถกอล์ฟไฟฟ้า	1,000.00	อัน		-		-	2	2,000.00		-	2	2,000.00	40.ซ่อมบำรุง
25	ลูกบิดเบรค	500.00	ชุด		-		-	4	2,000.00		-	4	2,000.00	40.ซ่อมบำรุง
26	น้ำกลั่น	50.00	ขวด		-		-	72	3,600.00		-	72	3,600.00	40.ซ่อมบำรุง
				-	-	-	-	17	459,700.00	-	-	17	459,700.00	
ปรับครั้งที่ 1														
27	น้ำยาเคลือบเงารถยนต์	200.00	ขวด				-	26	5,200.00	13	2,600.00	39	7,800.00	38.งานยานพาหนะ
28	น้ำยาเคลือบหนัง	300.00	ขวด					26	7,800.00	13	3,900.00	39	11,700.00	38.งานยานพาหนะ
29	แชมพูล้างรถ	300.00	กส.					26	7,800.00	13	3,900.00	39	11,700.00	38.งานยานพาหนะ
				-	-	-	-	3	20,800.00	3	10,400.00	3	31,200.00	
รวม				-	-	-	-	28	596,100.00	4	22,400.00	29	618,500.00	
วงเงินสำรอง		81,500.00											81,500.00	
ยอดรวมทั้งสิ้น				-	-	-	-	28	596,100.00	4	22,400.00	29	700,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	น้ำมันเครื่องดีเซล	1,200.00	กล.	-	-	4	4,800.00	-	-	-	-	4	4,800.00	38.งานยานพาหนะ
2	แก๊สโซฮอล์ 91	30.00	ลิตร	60	1,308.70	133	4,000.00	133	4,000.00	133	4,000.00	460	13,308.70	38.งานยานพาหนะ
3	น้ำมันเกียร์	1,200.00	กล.	-	-	5	6,000.00	-	-	-	-	5	6,000.00	38.งานยานพาหนะ
4	น้ำมันเครื่องเบนซิน	1,000.00	กล.	-	-	1	1,000.00	-	-	-	-	1	1,000.00	38.งานยานพาหนะ
5	น้ำมันดีเซล	30.00	ลิตร	2,764	62,812.13	4,615	138,457.58	5,000	150,000.00	5,000	150,000.00	17,379	501,269.71	38.งานยานพาหนะ
6	น้ำมันเบรค	300.00	กล.	-	-	4	1,200.00	-	-	-	-	4	1,200.00	38.งานยานพาหนะ
				2	64,120.83	6	155,457.58	2	154,000.00	2	154,000.00	6	527,578.41	
7	จารบี SKF 15 กก.	20,000.00	ถัง	-	-	-	-	1	20,000.00	-	-	1	20,000.00	40.ซ่อมบำรุง
8	น้ำมันเครื่องดีเซล (เจนเนอเรเตอร์)	130.00	ลิตร	-	-	120	15,600.00	-	-	-	-	120	15,600.00	40.ซ่อมบำรุง
9	น้ำมันดีเซล (เจนเนอเรเตอร์)	30.00	ลิตร	-	-	2,000	60,000.00	-	-	-	-	2,000	60,000.00	40.ซ่อมบำรุง
						2	75,600.00	1	20,000.00	-	-	3	95,600.00	
รวม						8	231,057.58	3	174,000.00	2	154,000.00	9	623,178.41	

วงเงินสำรอง	576,821.59												576,821.59	
ยอดรวมทั้งสิ้น						8	231,057.58	3	174,000.00	2	154,000.00	9	1,200,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุการเกษตร

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	ไม้ดอกไม้ประดับ	30	กระถาง			50	1,500.00			50	2,500.00	100	3,000.00	39.อาคารและสถานที่
2	หญ้า	30	ตรม.			200	6,000.00			200	40,000.00	400	12,000.00	39.อาคารและสถานที่
รวม				-	-	2	7,500.00	-	-	2	42,500.00	500	15,000.00	

	วงเงินสำรอง	5,000.00											5,000.00	
ยอดรวมทั้งสิ้น				-	-	2	7,500.00	-	-	2	42,500.00	500	20,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	สติ๊กเกอร์ (PVC) สี หน้ากว้าง106ซม.ยาว50 ม.	1,500.00	ม้วน	-	-	2	3,000.00	-	-	-	-	2	3,000.00	61.ปชส
2	พลาสติกม้วน	1,600.00	ม้วน	-	-	2	3,200.00	-	-	-	-	2	3,200.00	61.ปชส
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (ไซส์ใหญ่)	1,500.00	ป้าย	1	2,396.80	1	1,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	5	8,396.80	61.ปชส
4	ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (ไซส์เล็ก)	700.00	ป้าย	-	-	2	1,400.00	4	2,800.00	2	1,400.00	8	5,600.00	61.ปชส
รวม				1	2,396.80	4	9,100.00	2	5,800.00	2	2,900.00	4	20,196.80	

วงเงินสำรอง	29,803.20												29,803.20	
ยอดรวมทั้งสิ้น				1	2,396.80	4	9,100.00	2	5,800.00	2	2,900.00	4	50,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุการศึกษา

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
	(K) วัสดุการศึกษา													
1	กล่องหยอดบิลรูปทรงสี่	1,290.00	กล่อง			1	1,290					1	1,290.00	12. OT
2	พาราซูต (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร)	1,045.00	ผืน			1	1,045					1	1,045.00	12. OT
3	สะพานทรงตัว (Tactile balance beam)	4,900.00	เซต			1	4,900					1	4,900.00	12. OT
4	แผ่นทางเดินสัมผัสหลากหลาย(Tactile walk way)	4,900.00	เซต			1	4,900					1	4,900.00	12. OT
5	เกมลำดับเหตุการณ์สัตว์ กบ	450.00	เกม			1	450					1	450.00	12. OT
6	เกมลำดับเหตุการณ์สัตว์ มีเสื่อ	450.00	เกม			1	450					1	450.00	12. OT
7	เกมลำดับเหตุการณ์สัตว์ ไม้	450.00	เกม			1	450					1	450.00	12. OT
8	เกมลำดับเหตุการณ์สัตว์ เต่า	450.00	เกม			1	450					1	450.00	12. OT
9	เกมลำดับเหตุการณ์สัตว์ นก	450.00	เกม			1	450					1	450.00	12. OT
10	โดมิโนผลไม้	490.00	ชุด			1	490					1	490.00	12. OT
11	แป้งข้าวเจ้า ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม	45.00	ถุง			10	450					10	450.00	12. OT
รวม				-	-	11	15,325.00	-	-	-	-	11	15,325.00	

วงเงินสำรอง	34,675.00												34,675.00	
ยอดรวมทั้งสิ้น				-	-	11	15,325.00	-	-	-	-	11	50,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุหนังสือและวารสาร

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
1	หนังสือวารสารต่างๆ	10,000.00	ชุด			1	10,000.00					1	10,000.00	33.ห้องสมุด
ยอดรวมทั้งสิ้น						-	10,000			-		1	10,000.00	

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับครั้งที่ 1

วัสดุเบ็ดเตล็ด (K) วัสดุอื่น

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	วงเงิน	หน่วยงาน
				จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน			
	วัสดุอื่นๆ								100,000.00			-	100,000.00	
ยอดรวมทั้งสิ้น									100,000.00			-	100,000.00	