



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารสินทรัพย์ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๗๕

ที่ สธ.๐๘๒๐.๓๓/๕๖๖ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามบันทึกข้อความ กองบริการการคลัง กรมสุขภาพจิต ที่ สธ.๐๘๐๒.๒/๒๘๘๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ กรมสุขภาพจิต อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าวัสดุประกอบด้วย

๑. ค่าวัสดุสำนักงาน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าวัสดุก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๗. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘. ค่าวัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๙. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๐. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๑. ค่าวัสดุการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๒. วัสดุหนังสือและวารสาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๓. วัสดุอื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
จำนวนทั้งสิ้น	๖,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ หมวด (ไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าอาหารคนไข้ ค่าวัสดุสำรวจและค่าวัสดุทันตกรรม) รวมเป็นเงิน ๖,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอ

อนุมัติ

(นายสรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน กุลสุภัทรา

- แจ้ง: ใจคนดีที่รัก

- แจ้ง: ไลน์ mail box / ๑๖๖๖๖๖๖๖

๒

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

แผนการจัดซื้อวัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทวัสดุ	วงเงินตามแผน	วัสดุคงคลัง(I)			วัสดุคงคลัง(K)			รวมวงเงิน
		วงเงิน	วงเงินสำรอง	รวม	วงเงิน	วงเงินสำรอง	รวม	
วัสดุสำนักงาน	2,000,000.00	633,808.00	51,192.00	685,000.00	1,299,779.00	15,221.00	1,315,000.00	2,000,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	428,020.00	157,980.00	586,000.00	332,380.00	81,620.00	414,000.00	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	54,528.00	18,972.00	73,500.00	177,600.00	48,900.00	226,500.00	300,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00	520,922.00	296,078.00	817,000.00	474,215.00	208,785.00	683,000.00	1,500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	-	-	-	325,730.00	174,270.00	500,000.00	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	-	-	-	184,600.00	15,400.00	200,000.00	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	-	-	-	271,540.00	28,460.00	300,000.00	300,000.00
วัสดุการเกษตร	50,000.00	-	-	-	36,000.00	14,000.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	-	-	-	38,700.00	11,300.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	-	-	-	361,500.00	138,500.00	500,000.00	500,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุการศึกษา	20,000.00	-	-	-	10,750.00	9,250.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุหนังสือและวารสาร	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
วัสดุอื่นๆ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
รวม	6,630,000.00	1,637,278.00	524,222.00	2,161,500.00	3,512,794.00	955,706.00	4,468,500.00	6,630,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

วัสดุสำนักงาน (I)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	แผนการจัดซื้อ												รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.-64	พ.ธ.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
1	** Drum KX-FA412E	2,890.00	ดรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	** Toner หมึกโรตารี่ Brother 878	885.00	ดรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	** หมึกโรตารี่ Brother TN-2280	2,530.00	ดรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	** หมึกโรตารี่ KX-FA57E	885.00	ดรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	** หมึกโรตารี่ KX-FA85E	2,825.00	ดรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	** หมึกโรตารี่ KX-FD 411	1,550.00	ดรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Drum โรตารี่ Brother DR 2255	2,200.00	ดรัม	3	0	1	2	0	4	2	0	1	0	0	0	13	28,600.00
8	Drum โรตารี่ KX-FAD473E	3,650.00	ดรัม	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	6	21,900.00
9	Toner หมึกโรตารี่ KX-FAT472E	1,650.00	ดรัม	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	6,600.00
10	Toner โรตารี่ TN -2280BK	2,400.00	ดรัม	6	0	2	5	1	3	4	0	3	0	0	0	24	57,600.00
11	กรรไกร	65.00	อัน	0	0	24	0	12	0	24	0	12	0	0	0	72	4,680.00
12	กระดาษคาร์ตคละสี 150 แกรม (สีเขียว)	170.00	ห่อ	0	12	12	12	12	12	12	12	24	0	0	0	108	18,360.00
13	กระดาษคาร์ตคละสีขาว 180 แกรม	210.00	ห่อ	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	30	6,300.00
14	กระดาษคาร์บอนด์	145.00	กล่อง	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	15	2,175.00
15	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	83.00	รีม	100	120	120	120	120	120	120	120	120	90	0	0	1150	95,450.00
16	กระดาษโปสเตอร์คละสีชนิดบาง	5.00	แผ่น	0	0	0	0	10	0	0	20	10	0	0	0	40	200.00
17	กระดาษโปสเตอร์คละสีชนิดหนา	8.00	แผ่น	0	0	0	20	20	20	20	20	40	0	0	0	140	1,120.00
18	กระดาษไฟโตรีโอบาง	215.00	กล่อง	0	0	3	0	5	0	4	3	5	0	0	0	20	4,300.00
19	กล่องใส่แฟ้ม	145.00	กล่อง	0	0	0	12	0	0	12	0	6	0	0	0	30	4,350.00
20	กาวแท่ง	25.00	แท่ง	0	0	24	0	12	0	12	0	12	0	0	0	60	1,500.00
21	ซองครุฑขาว พับ 4	1.50	ซอง	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000	30,000.00
22	ซองครุฑน้ำตาล พับ 4	4.20	ซอง	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	5000	21,000.00
23	ซองครุฑน้ำตาลขยายข้าง 11x17	5.00	ซอง	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	5000	25,000.00
24	ซองครุฑน้ำตาลขยายข้าง C4	8.00	ซอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25	ดินสอดำ 2B	3.00	แท่ง	0	0	48	0	60	0	120	0	60	0	0	0	288	864.00
26	ดินสอดำ HB	2.00	แท่ง	0	0	0	120	0	0	120	0	240	0	0	0	480	960.00
27	ครายางวันที่	27.00	อัน	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	648.00
28	ทะเบียนหนังสือรับ	110.00	เล่ม	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3,960.00
29	ทะเบียนหนังสือส่ง	110.00	เล่ม	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3,960.00
30	ที่ถือจดแยกกระดาษ	20.00	อัน	0	0	12	0	0	24	0	0	0	0	0	0	36	720.00
31	ที่เจาะกระดาษ	155.00	อัน	0	0	3	0	5	3	3	6	0	0	0	0	20	3,100.00
32	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น	95.00	อัน	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	285.00
33	ปกเก็บเรื่อง	5.00	ปก	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2,500.00
34	ปากกาลบคำผิด	58.00	ด้าม	0	36	0	36	0	36	0	48	0	0	0	0	156	9,048.00
35	ปากกาเมจิก 2 หัว คละสี	16.00	ด้าม	0	72	0	48	0	48	0	72	0	0	0	0	240	2,400.00
36	ปากกาไวท์บอร์ดคละสี	19.00	ด้าม	0	0	48	0	60	0	60	0	0	0	0	0	168	3,192.00
37	ผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า OLIVETTI	265.00	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
38	พลาสติกลูกทูก	35.00	แผ่น	0	20	40	20	40	20	40	0	0	0	0	0	180	6,300.00
39	ยางลบดินสอดำ	4.00	อัน	0	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	150	600.00
40	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8	13.00	กล่อง	0	108	0	72	108	0	108	0	108	0	0	0	504	6,552.00
41	ลวดเย็บกระดาษ (ดรัม)	9.00	กล่อง	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	400	3,600.00
42	สติ๊กเกอร์ PVC คละสี	30.00	แผ่น	0	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	60	1,800.00
43	สติ๊กเกอร์กระดาษเอ 4	200.00	ห่อ	0	0	0	12	0	12	0	24	0	0	0	0	48	9,600.00
44	สติ๊กเกอร์เทป	8.50	ม้วน	0	12	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	60	510.00

2

แผนการจัดซื้อวัสดุคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

วัสดุสำนักงาน (I)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	แผนการจัดซื้อ												รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
45	สติ๊กเกอร์แปป (1แผ่น/24ดวง)	30.00	ท่อน	0	0	144	0	144	0	144	0	0	0	0	0	432	12,960.00
46	สติ๊กเกอร์แปป (1แผ่น/30ดวง)	35.00	ท่อน	0	0	200	0	200	0	200	120	200	0	0	0	920	32,200.00
47	สติ๊กเกอร์ใส	15.00	แผ่น	0	50	0	50	0	0	150	0	0	0	0	0	250	3,750.00
48	สมุดปกอ่อน	7.00	เล่ม	0	24	36	0	36	0	48	0	48	0	0	0	192	1,344.00
49	สมุดปกแข็งเล็ก	72.00	เล่ม	0	0	0	60	0	0	72	0	0	0	0	0	132	9,504.00
50	สมุดปกแข็งใหญ่	81.00	เล่ม	0	0	0	60	0	0	72	0	0	0	0	0	132	10,692.00
51	สมุดส่งผู้ไปยังรษตอ	145.00	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
52	สมุดเบิกของแบบ พ1	95.00	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
53	หมึกเติมสีน้ำเงิน	10.00	ขวด	0	6	0	6	0	6	0	12	0	0	0	0	30	300.00
54	หมึกเติมสีแดง	10.00	ขวด	0	0	6	0	0	6	0	6	0	0	0	0	18	180.00
55	หมึกโทรสาร Drum KX-FAB6E	4,535.00	หลับ	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	18,140.00
56	เครื่องเขียนกระดาษ 88	360.00	เครื่อง	0	6	0	6	0	6	0	6	12	0	0	0	36	12,960.00
57	เครื่องเหลาดินสอ	325.00	เครื่อง	0	0	3	0	3	0	3	0	5	0	0	0	14	4,550.00
58	ปากกอลงกา	10.00	มีวน	0	36	0	72	0	0	12	0	0	0	0	0	120	1,200.00
59	เทพกา 2 หน้า ชนิดบาง 1 นิ้ว	25.00	มีวน	0	36	24	36	24	12	24	12	12	0	0	0	180	4,500.00
60	เทพกา 2 หน้า ชนิดบาง 3/4 นิ้ว	17.00	มีวน	0	36	24	24	12	12	24	12	12	0	0	0	156	2,652.00
61	เทพกา 2 หน้า ชนิดหนา 1 นิ้ว	185.00	มีวน	0	24	36	24	36	24	24	24	24	0	0	0	216	39,960.00
62	เทพผ้าขนาด 1 1/2 นิ้ว	25.00	มีวน	0	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	192	4,800.00
63	เทพผ้าขนาด 2 นิ้ว	35.00	มีวน	0	24	36	24	24	24	24	36	36	0	0	0	228	7,980.00
64	เทพไสขนาด 3/4 นิ้ว	20.00	มีวน	0	84	84	84	72	72	72	72	60	0	0	0	600	12,000.00
65	เบ็กกต	30.00	กล่อง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
66	เบ็กตอกจันทร์	45.00	กล่อง	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	90.00
67	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์108	5.00	อัน	0	120	180	120	120	180	120	180	120	0	0	0	1140	5,700.00
68	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์109	3.00	อัน	0	120	120	120	120	180	120	180	120	0	0	0	1080	3,240.00
69	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์111	2.00	อัน	0	180	180	120	120	180	120	180	120	0	0	0	1200	2,400.00
70	เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์112	1.00	อัน	0	180	180	120	120	180	120	180	120	0	0	0	1200	1,200.00
71	เหล็กเสียบบิล	20.00	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
72	แท่นตัดเทพ	56.00	อัน	0	5	0	5	5	3	3	4	4	0	0	0	29	1,624.00
73	ประแจขันตราสีน้ำเงิน	35.00	อัน	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	36	1,260.00
74	แท่นประแจขันตราสีแดง	35.00	อัน	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	18	630.00
75	แปรงลบกระดาน	15.00	อัน	0	5	5	5	5	5	5	10	0	0	0	0	40	600.00
76	แท่นเสอเขียน	165.00	แท่น	0	0	6	0	10	0	6	0	0	0	0	0	22	3,630.00
77	แท่นแข็ง 1 นิ้ว ชนิดเจาะ	55.00	แท่น	0	24	12	24	12	24	24	24	24	0	0	0	168	9,240.00
78	แท่นแข็ง 2 นิ้ว ชนิดเจาะ	75.00	แท่น	0	12	12	24	12	24	24	24	24	0	0	0	156	11,700.00
79	แท่นแข็ง 3 นิ้ว ชนิดเจาะ	75.00	แท่น	0	24	12	24	0	12	36	12	12	0	0	0	132	9,900.00
80	ใบมีดตัดเคอร์เล็ก	16.00	กล่อง	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	48	768.00
81	ใบมีดตัดเคอร์ใหญ่	25.00	กล่อง	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	48	1,200.00
82	ไม้บรรทัดขนาด 12 นิ้ว	5.00	อัน	0	12	12	24	0	0	24	0	12	0	0	0	84	420.00
83	ไม้บรรทัดขนาด 18 นิ้ว	15.00	อัน	0	12	12	12	12	0	12	0	12	0	0	0	72	1,080.00
84	เทพไสขนาด 2 นิ้ว	30.00	มีวน	0	300	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	324	9,720.00
ยอดรวมทั้งสิ้น																	633,808.00
วงเงินสำรอง																	51,192.00
																	685,000.00

2

แผนจัดวัสดุคงคลัง ปีงบประมาณ 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ (I)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	แผนการจัดซื้อ												รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
1	** Toner HP 55 X	6,900.00	ตลับ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13,800.00
2	** Ribbon Epson LQ300	155.00	ตลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	** Ribbon OKI 790	450.00	ตลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	** Toner Brother 3290 BK	4,290.00	ตลับ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8,580.00
5	** Toner HP 05 A	3,120.00	ตลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Drum Brother DR 3215	5,000.00	ตลับ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10,000.00
7	Drum HP 32A	3,350.00	ตลับ	4	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	16	53,600.00
8	Drum OKI B431	4,650.00	ตลับ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13,950.00
9	Ribbon Epson LQ590	460.00	ตลับ	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2,300.00
10	Toner Canon 326	2,750.00	ตลับ	9	3	4	8	3	4	0	0	0	0	0	0	31	85,250.00
11	Toner HP 30X	3,700.00	ตลับ	15	2	6	8	6	4	0	0	0	0	0	0	41	151,700.00
12	Toner HP 35 A	2,200.00	ตลับ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,200.00
13	Toner HP 76X	7,480.00	ตลับ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	44,880.00
14	Toner HP 85A (I)	2,530.00	ตลับ	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	12,650.00
15	Toner HPQ 2612A BK	2,695.00	ตลับ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,390.00
16	Toner OKI B412	2,850.00	ตลับ	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	11,400.00
17	Toner Samsung ML 105	3,300.00	ตลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Toner Samsung ML 116L	2,850.00	ตลับ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	11,400.00
19	Toner Sumsung ML 101	2,530.00	ตลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20	ซองใส่แผ่น CD	1.00	ซอง	25	10	50	5	0	20	0	0	0	0	0	0	110	110.00
21	แผ่น CD-R	5.00	แผ่น	20	0	50	5	0	10	0	0	0	0	0	0	85	425.00
22	แผ่น DVD-R	7.00	แผ่น	25	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	55	385.00
	ยอดรวมทั้งสิ้น																428,020.00

วงเงินสำรอง 157,980.00

586,000.00

R

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (I)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	แผนการจัดซื้อ												รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
1	กระบอกไฟฉาย	90.00	กระบอก	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	9	810.00
2	ถ่าน 3 โวลท์	27.00	ก้อน	0	30	20	15	15	15	15	15	15	0	0	0	140	3,780.00
3	ถ่านไฟฉายขนาด 9 V	41.00	ก้อน	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	48	1,968.00
4	ถ่านไฟฉายขนาด AAA	15.00	ก้อน	0	144	108	108	108	108	108	108	108				900	13,500.00
5	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง C	25.00	ก้อน	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	48	1,200.00
6	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA	11.00	ก้อน	0	120	120	120	60	120	60	120	60	0	0	0	780	8,580.00
7	ถ่านไฟฉายขนาดเล็กรชนิดพิเศษ	20.00	ก้อน	0	240	144	144	144	144	144	96	96	0	0	0	1152	23,040.00
8	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ D	27.00	ก้อน	0	24	0	24	0	0	12	0	0	0	0	0	60	1,620.00
9	บาลาส 18 W	105.00	ตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	บาลาส 36 W	105.00	ตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	ปลั๊กตัวผู้	17.00	ตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12	ปลั๊กตัวเมีย	155.00	ตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13	หลอดไฟ LED 10W	130.00	หลอด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	หลอดไฟ LED 19W	155.00	หลอด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	หลอดไฟ LED 5W	85.00	หลอด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
16	เทปพันสายไฟ	15.00	ม้วน	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	30.00
17	ถ่านไฟ ขนาด 1.5 โวลท์	50	ก้อน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ยอดรวมทั้งสิ้น																	54,528.00

วงเงินสำรอง

18,972.00

73,500.00

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว (I)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	แผนการจัดซื้อ												รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				พ.ค.-64	พ.พ.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ต.ค.-65	ก.ย.-65			
1	** ถุงขยะแดง 28 x 36 นิ้ว	55.00	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	** ถุงขยะแดงติดเชือก 20*25 นิ้ว	80.00	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	กรวยกรวดเส้น	55.00	อัน	0	0	24	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	60	3,300.00
4	กระดวยกระดาษ (4,500 ใบ/ลัง)	55.00	ห่อ	0	50	50	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0	300	16,500.00
5	กระดาษชำระม้วนเล็ก	10.00	ม้วน	0	0	160	160	224	288	0	0	0	0	0	0	0	832	8,320.00
6	กระดาษชำระม้วนใหญ่ (12 ม้วน/ลัง)	125.00	ม้วน	0	0	156	156	156	336	0	0	0	0	0	0	0	804	100,500.00
7	กระดาษเช็ดมือ 250 แผ่น/ห่อ	85.00	ห่อ	0	0	120	120	120	480	0	0	0	0	0	0	0	840	71,400.00
8	ก้อนดับกลิ่น	40.00	ก้อน	0	0	36	36	36	60	0	0	0	0	0	0	0	168	6,720.00
9	ชันน้ำพลาสติก :8 ซม.	45.00	ใบ	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	540.00
10	ชันน้ำพลาสติกมีด้าม	55.00	ใบ	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	440.00
11	ช้อนผสม	65.00	โหล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12	ด้ามโกนหนวด	35.00	อัน	0	0	0	36	36	48	0	0	0	0	0	0	0	120	4,200.00
13	ตระกร้าพลาสติก	115.00	ใบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	ถังน้ำพลาสติก	200.00	ใบ	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	800.00
15	ถุงขยะดำ 18 x 20 นิ้ว	39.00	กิโลกรัม	0	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	600	23,400.00
16	ถุงขยะดำ 28 x 36 นิ้ว	39.00	กิโลกรัม	0	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	600	23,400.00
17	ถุงขยะสีเหลือง 28 x 36 นิ้ว	49.00	กิโลกรัม	0	100	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	250	12,250.00
18	ถุงขยะแดง 18 x 20 นิ้ว	55.00	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
19	ถุงขยะแดง 30 x 40 นิ้ว	55.00	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	ถุงขยะแดงพิมพ์ ขนาด 18x20 นิ้ว	95.00	กิโลกรัม	0	100	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	700	66,500.00
21	ถุงขยะแดงพิมพ์ ขนาด 28*36 นิ้ว	95.00	ก.ก.	0	100	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	700	66,500.00
22	ถุงขยะใส 28 x 36 นิ้ว	48.00	กิโลกรัม	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	400	19,200.00
23	ถุงขยะใส 36 x 45 นิ้ว	48.00	กิโลกรัม	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400	19,200.00
24	ถุงมือยาง (12 คู่/กล่อง)	45.00	คู่	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	540.00
25	ที่ดักขยะ	95.00	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
26	น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น	260.00	แกลลอน	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,040.00
27	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,600 มล. (4กล/ลัง)	240.00	แกลลอน	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	24	5,760.00
28	น้ำยาล้างห้องน้ำ	260.00	แกลลอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29	ผงซักฟอก (25 ก.ก./ลัง)	50.00	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	1,250.00
30	ผ้าถูพื้น 12 นิ้ว	160.00	ผืน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31	ผ้าอนามัย	2,100.00	ลัง	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6,300.00
32	ยาล้างจาน 600 มล.	130.00	กระป๋อง	0	0	12	12	12	24	0	0	0	0	0	0	0	60	7,800.00
33	ยาล้างพื้น 170 กรัม/หลอด	65.00	หลอด	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	120	7,800.00
34	สบู่ 75 กรัม/ก้อน	17.00	ก้อน	0	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	96	1,632.00
35	สบู่เหลว (ครีมอาบน้ำ ขนาด 3,800 มล./กล.)	365.00	แกลลอน	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	36	13,140.00
36	เชือกฟางคละสี	105.00	ม้วน	0	0	12	12	12	24	0	0	0	0	0	0	0	60	6,300.00
37	แชมพูสระผม (3,800 มล.) 4 กล.ต่อลัง	355.00	แกลลอน	0	0	0	0	12	16	0	0	0	0	0	0	0	28	9,940.00
38	แปรงถูพื้นด้ามยาว	215.00	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
39	แปรงล้างห้องน้ำ	60.00	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
40	แปรงสีฟัน	15.00	อัน	0	0	60	60	24	0	0	0	0	0	0	0	0	144	2,160.00
41	แผ่นใยขัด	20.00	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
42	ใบมีดโกนหนวด (20 กล่องเล็ก/กล่อง)	22.00	กล่อง	0	0	100	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	600	13,200.00
43	ไม้กวาดอ่อน	95.00	อัน	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	570.00
44	ไม้กวาดพาดาน	210.00	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
45	ไม้ถูพื้น	320.00	อัน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	320.00
ยอดรวมทั้งสิ้น																		
วงเงินสำรอง																		
520,922.00																		
296,078.00																		
817,000.00																		

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ					รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2				
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65			
01. กลุ่มงานเภสัชกรรม											
1	ทรายาง	300.00	อัน			1			1	300.00	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
2	กระดาษกดบัตรคิว 60*200*1 ซม.	100.00	ม้วน						-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
3	กระดาษแท็กซี่ความร้อน 210*30*1 ซม.	40.00	ม้วน						-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
4	สติ๊กเกอร์เทอร์โมลขนาด 8.5*6.5 cm	2.00	ดวง				75,000		75,000	150,000.00	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
5	แฟ้มแขวนพลาสติก F4	150.00	แฟ้ม				150		150	22,500.00	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
6	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (สีเขียว) ขนาด A4	100.00	แฟ้ม				5		5	500.00	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
7	กล่องโปรชนิดี ขนาด A	5.00	กล่อง	4,000					4,000	20,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
8	กล่องโปรชนิดี ขนาด B	7.00	กล่อง	4,000					4,000	28,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
9	กล่องโปรชนิดี ขนาด C	9.00	กล่อง						-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
รวม				-	8,000	1	75,155	-	75,156	221,300.00	
03. กลุ่มงานพัสดุ											
10	ทรายาง	300.00	อัน		15				15	4,500.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
11	แฟ้มกระดาษ 2 เม็ด ขยายข้าง F4	250.00	โหล		2		2		4	1,000.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
12	ปากกาเขียน CD	80.00	แท่ง		2				2	160.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
13	มีดตัดเตอร์เล็ก	100.00	อัน		3				3	300.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
14	มีดตัดเตอร์ใหญ่	100.00	อัน		2				2	200.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
15	พลาสติกเคลือบใส A4	250.00	แฟ้ม	1	1			1	3	750.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
16	ปากกาน้ำมัน (เขียนครุภัณฑ์) กลาง	65.00	แท่ง		1			1	2	130.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
17	ปากกาน้ำมัน (เขียนครุภัณฑ์) เล็ก	62.00	แท่ง		1			1	2	124.00	03.กลุ่มงานพัสดุ
รวม				-	27	1	2	3	33	7,164.00	
05. กลุ่มงานพันดกรรม											
18	ทรายาง	300.00	อัน				10		10	3,000.00	05. พันดกรรม
รวม				-	-	-	10	-	10	3,000.00	
06. สำนักงานบริหารกลุ่มการพยาบาล (กลุ่มการกิจการพยาบาล)											
19	แผ่นใส ขนาดล4	180.00	แฟ้ม	15	15	15	15	15	75	13,500.00	6. การกิจพยาบาล
20	ยางยืด	110.00	ม้วน	25	25	25	25	25	125	13,750.00	6. การกิจพยาบาล
21	ฟองน้ำ ขนาด 12x30 cm หนา 1 นิ้ว	10.00	แผ่น	450	450	450	450	450	2,250	22,500.00	6. การกิจพยาบาล
22	กาวยร้อน	22.00	ขวด	10	10	10	10	10	50	1,100.00	6. การกิจพยาบาล
รวม				500	500	500	500	500	2,500	50,850.00	
กลุ่มงานการเงินและบัญชี											
23	ทรายาง	200.00	อัน			20			20	4,000.00	9. การเงิน
24	ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดต่อเนื่อง)	3.00	ฉบับ					20,000	20,000	60,000.00	9. การเงิน
25	ลวดเย็บกระดาษ NO.10	5.00	กล่อง				24		24	120.00	9. การเงิน
26	เครื่องคิดเลข	600.00	เครื่อง			3			3	1,800.00	9. การเงิน
27	กระดาษ F14 80 แกรม	160.00	รีม			5			5	800.00	9. การเงิน
28	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 สีเขียว 80 แกรม	175.00	รีม			15			15	2,625.00	9. การเงิน
29	ทะเบียนแบบ 2220	200.00	เล่ม					10	10	2,000.00	9. การเงิน
30	ทะเบียนแบบ 2240	200.00	เล่ม					10	10	2,000.00	9. การเงิน
รวม				-	-	43	44	20,000	20,087	73,345.00	
11. งานเวชระเบียนและสถิติ											
31	เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD Card)	2.00	แผ่น				5,000		5,000	10,000.00	11. เวชระเบียน
32	แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	23.00	แฟ้ม				5,000		5,000	115,000.00	11. เวชระเบียน
33	แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน	16.00	แฟ้ม					5,000	5,000	80,000.00	11. เวชระเบียน
34	ซองพลาสติกใส	3.00	ซอง				5,000		5,000	15,000.00	11. เวชระเบียน
35	สติ๊กเกอร์แถบ A4 (16 ดวง)	35.00	ห่อ				20		20	700.00	11. เวชระเบียน
36	กระดาษสีถ่ายเอกสาร A 4 (80 แกรม)	190.00	รีม		40				40	7,600.00	11. เวชระเบียน

แผนจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุสำนักงาน (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ					รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2				
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65			
37	กระดาษความร้อน (กระดาษเทอร์มอล)	80.00	ม้วน				100		100	8,000.00	11. เวชระเบียน
38	ตรายางตัวเลขอารบิก (เลข 0 - เลข 9)	1,500.00	ชุด				4		4	6,000.00	11. เวชระเบียน
39	ตรายางข้อความ	300.00	อัน				10		10	3,000.00	11. เวชระเบียน
	รวม			23,651	23,722	23,712	38,877	28,774	20,174	245,300.00	
13. กลุ่มงานจิตวิทยา											
40	ตรายาง (ตราสถาบันกัลยาณราชนครินทร์ ภาษาอังกฤษ)	300.00	อัน		1				1	300.00	13. จิตวิทยา
41	ตรายาง (ได้รับเอกสารแล้ว)	300.00	อัน		1				1	300.00	13. จิตวิทยา
42	ตรายาง อื่นๆ	300.00	อัน		2				2	600.00	13. จิตวิทยา
	รวม			-	4	-	-	-	4	1,200.00	
15. กลุ่มงานโภชนาการ											
43	ปากกาเน้นข้อความ (สีฟ้า)	50.00	ด้าม		6				6	300.00	15. โภชนาการ
44	ปากกาเน้นข้อความ (สีส้ม)	50.00	ด้าม		6				6	300.00	15. โภชนาการ
45	ปากกาเน้นข้อความ (สีเหลือง)	50.00	ด้าม		6				6	300.00	15. โภชนาการ
46	ปากกาเน้นข้อความ (สีชมพู)	50.00	ด้าม		6				6	300.00	15. โภชนาการ
	รวม			-	24	-	-	-	24	1,200.00	
29. กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
47	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	0.8	แผ่น	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000	384,000.00	
	รวม								480,000	384,000.00	
34. งานการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)											
48	ลวดเย็บกระดาษ NO.10	5.00	กล่อง			24			24	120.00	34. ECT
49	เครื่องคิดเลข	600.00	เครื่อง	1					1	600.00	34. ECT
50	แถบป้ายชื่อมือคนไข้ (กล่องละ 100 ชิ้น)	400.00	กล่อง	10			10		20	8,000.00	34. ECT
	รวม			11	-	24	10	-	45.00	8,720.00	
35. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ											
52	เครื่องคำนวณเลข 12 หลัก	800.00	เครื่อง			2			2.00	1,600	35. IT
	รวม			-	-	2	-	-	2.00	1,600.00	
39. งานอาคารสถานที่											
51	ธง	100.00	ผืน				100		100	10,000.00	39. อาคารสถานที่
52	เสาธง	350.00	ต้น				100		100	35,000.00	39. อาคารสถานที่
53	หญ้าเทียม	7,000.00	ม้วน							-	39. อาคารสถานที่
54	เทปดีเส้น	500.00	ม้วน				20		20	10,000.00	39. อาคารสถานที่
55	พลาสติกกันเขต	600.00	ม้วน				10		10	6,000.00	39. อาคารสถานที่
56	เครื่องคำนวณ	1,200.00	เครื่อง				1		1	1,200.00	39. อาคารสถานที่
57	เพิ่มกระดุม 2 เม็ด ขยายข้าง F4	250.00	โหล				2		2	500.00	39. อาคารสถานที่
58	ปากกาเขียน CD	80.00	แท่ง				2		2	160.00	39. อาคารสถานที่
59	มีดคัตเตอร์เล็ก	100.00	อัน				2		2	200.00	39. อาคารสถานที่
60	เพิ่มสอดพลาสติก A4	80.00	แพ็ค				5		5	400.00	39. อาคารสถานที่
61	ตรายาง	350.00	อัน				2		2	700.00	39. อาคารสถานที่
62	มีดคัตเตอร์ใหญ่	100.00	อัน				2		2	200.00	39. อาคารสถานที่
63	ตู้เก็บกุญแจ	1,000.00	ตู้				5		5	5,000.00	39. อาคารสถานที่
64	ถังดับเพลิง CO2	5,000.00	ถัง				10		10	50,000.00	39. อาคารสถานที่
65	ถังดับเพลิง เคมีแห้ง	1,400.00	ถัง				10		10	14,000.00	39. อาคารสถานที่
66	กระดานไวท์บอร์ด 2 ด้าน แบบมีล้อเลื่อน	5,000.00	ป้าย				3		3	15,000.00	39. อาคารสถานที่
67	ไฟไซเรน แบบนม	1,000.00	อัน				2		2	2,000.00	39. อาคารสถานที่

แผนจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุสำนักงาน (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ					รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2				
				ค.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65			
68	ป้ายจุดรวมพล อลูมิเนียม	1,000.00	อัน				3		3	3,000.00	39. อาคารสถานที่
69	ป้ายจราจร อลูมิเนียม	1,000.00	อัน				20		20	20,000.00	39. อาคารสถานที่
รวม				23,651	23,682	23,712	24,042	23,774	299	173,360.00	
40. งานซ่อมบำรุง											
70	ล้อเก้าอี้สำนักงาน	120	ตัว				100		100	12,000.00	40. ซ่อมบำรุง
71	เครื่องคำนวณ	1,200.00	เครื่อง			1			1	1,200.00	40. ซ่อมบำรุง
72	มีดคัตเตอร์เล็ก	100.00	อัน			1			1	100.00	40. ซ่อมบำรุง
73	กุญแจตู้ล็อกเกอร์	100.00	ชุด			12			12	1,200.00	40. ซ่อมบำรุง
74	กุญแจตู้เหล็กเก็บของ	300.00	ชุด			12			12	3,600.00	40. ซ่อมบำรุง
75	กุญแจโต๊ะทำงาน	120.00	ชุด			12			12	1,440.00	40. ซ่อมบำรุง
76	พาวเวอร์ซัพพลาย	2,500.00	ชุด			30			30	75,000.00	40. ซ่อมบำรุง
รวม				-	-	68.00	-	-	168.00	94,540.00	
20. สุราและสารเสพติด 1											
77	ซองใส่ชนิดเดิมสำหรับใส่เอกสาร	250.00	แพ็ค	50		50			100	25,000.00	สุราและสารเสพติด 1
รวม				50	-	50	-	-	100	25,000.00	
52. งานการพยาบาลผู้ป่วยตึกนารีนาถพิเศษ (พิเศษหญิง)											
78	แพมเพิล L	500.00	ท่อ		5				5	2,500.00	52. พิเศษหญิง
79	ถ่านชาร์จ	300.00	ชุด		1				1	300.00	52. พิเศษหญิง
80	แท่นชาร์จ	1,500.00	ชุด		1				1	1,500.00	52. พิเศษหญิง
รวม				-	7	-	-	-	7	4,300.00	
68. งานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ตึกนิติภัทร)											
81	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 สำหรับใบ Lab ใบนัด (80กระดาษ)	200.00	รีม		5				5	1,000.00	68. นิติภัทร
รวม				-	5	-	-	-	5	1,000.00	
74. ตึก Cohort (Chort ward)											
82	พลาสติกเคลือบบัตร	700.00	รีม		1				1	700.00	74. Chort ward
รวม									1	700.00	
27. งานวิชาการและโสตทัศนศึกษา (กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์)											
83	พลาสติกม้วน	1,600.00	ม้วน		2				2	3,200.00	74. Chort ward
รวม									2	3,200.00	
รวมเงิน										1,299,779.00	
วงเงินสำรอง										15,221.00	
										<u>1,315,000.00</u>	

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวมจำนวน ต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
03. กลุ่มงานพัสดุ									
1	โปรแกรมระบบส่งออก/นำเข้า (PSDCHECK) ตรวจสอบทรัพย์สิน	20,000.00	โปรแกรม		1		1	20,000	03. หน่วยเบิก กลุ่มงานพัสดุ
2	โปรแกรมระบบตรวจนับผ่านอุปกรณ์โมบายผ่านเว็บ	20,000.00	โปรแกรม			1	1	20,000	03. หน่วยเบิก กลุ่มงานพัสดุ
รวม					1		2	40,000	
35. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT									
3	โปรแกรมป้องกันไวรัส	700.00	ชุด				-	-	
4	โปรแกรม Webex	10,000.00	ชุด				-	-	
5	หัว RJ-45 AMP	15.00	หัว				-	-	
6	แบตเตอรี่ ขนาด 7.5 Ah	520.00	ก้อน				-	-	
7	แบตเตอรี่ ขนาด 5.5 Ah	520.00	ก้อน				-	-	
8	Mouse USB	300.00	ตัว				-	-	
9	Mouse ไร้สายสำหรับใช้กับโน้ตบุ๊ก	600.00	ตัว				-	-	
10	Power Supply	550.00	ตัว				-	-	
11	คีย์บอร์ด(คอม)	400.00	ตัว				-	-	
12	สเปรย์ทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์	100.00	ขวด				-	-	
13	ผ้าไมโครไฟเบอร์	50.00	ผืน				-	-	
14	แผ่นรอง Mouse ชนิดหมอนรองข้อมือ	130.00	ชิ้น				-	-	
15	ใส่ใ้เก็บสายไฟสีขาว	90.00	ถุง				-	-	
16	สายเคเบิล CAT 6E	3,700.00	กล่อง				-	-	
17	ถ่านไบออส	30.00	ก้อน				-	-	
18	กล้อง webcam เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับถ่ายรูปผู้ป่วย	1,500.00	ตัว			10	10	15,000	
รวม						10	10	15,000	
68. งานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ตึกนิติภัทร)									
19	กล้อง webcam เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับถ่ายรูปผู้ป่วย	1,500.00	ตัว			2	2	3,000	68.นิติภัทร
รวม						2	2	3,000.00	

รวมเงิน 58,000.00

รวมเงิน K หมึก 274,380.00

วงเงินสำรอง 81,620.00

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 414,000.00

แผนจัดซื้อวัสดุคงคลัง ปีงบประมาณ 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ (K)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	ความต้องการใช้												รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ก.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ก.ค. 65	ก.ย. 65			
1	Drum Samsung ML 116R	2,150.00	กล่อง				1		1								2	4,300.00
2	Epson Photo Black T693100	5,450.00	กล่อง														0	-
3	Epson Photo Cyan T693200	5,450.00	กล่อง														0	-
4	Epson Photo Magenta T693300	5,450.00	กล่อง														0	-
5	Epson Photo Matte Black T693500	5,450.00	กล่อง														0	-
6	Epson Photo Yellow T693400	5,450.00	กล่อง														0	-
7	Epson T619300 Maintenance Box	2,990.00	กล่อง														0	-
8	Toner Brother TN-1000	1,200.00	กล่อง	1													1	1,200.00
9	Toner Canon 331 BK	2,580.00	กล่อง	1				1									2	5,160.00
10	Toner Canon 331 Cyan	2,780.00	กล่อง	1				1									2	5,560.00
11	Toner Canon 331 Magenta	2,780.00	กล่อง	1				1									2	5,560.00
12	Toner Canon 331 Yellow	2,780.00	กล่อง	1				1									2	5,560.00
13	Toner Canon Cartridge 337	2,400.00	กล่อง														0	-
14	Toner Fuji CM351Z BK	3,790.00	กล่อง	2	2			1	2								7	26,530.00
15	Toner Fuji CM351Z Cyan	5,790.00	กล่อง	1	1			1	1								4	23,160.00
16	Toner Fuji CM351Z Magenta	5,790.00	กล่อง	2	1			1	2								6	34,740.00
17	Toner Fuji CM351Z Yellow	5,790.00	กล่อง	2	1			1	2								6	34,740.00
18	Toner Fuji P285 dw	2,170.00	กล่อง	4	2	2	1	4	3								16	34,720.00
19	Toner Fuji P285 dw Drum	1,900.00	กล่อง	1				2									3	5,700.00
20	Toner Fuji P375 dw	6,950.00	กล่อง	1	1		2		1								5	34,750.00
21	Toner Fuji P375 dw Drum	5,350.00	กล่อง			1		1									2	10,700.00
22	Toner HP 26X BK(K)	7,250.00	กล่อง		1			1									2	14,500.00
23	Toner HP 48 BK	1,700.00	กล่อง		1			1									2	3,400.00
24	Toner HP 78A BK	2,500.00	กล่อง		1		1		1								3	7,500.00
25	Toner HP 85A (K)	2,300.00	กล่อง														0	-
26	Toner Samsung ML116L	2,600.00	กล่อง														0	-
27	Toner Samsung ML116R Drum	2,150.00	กล่อง														0	-
28	Toner Canon 329 BK	2,000.00	กล่อง	1				1									2	4,000.00
29	Toner Canon 329 Yellow	2,100.00	กล่อง	1				1									2	4,200.00
30	Toner Canon 329 Cyan	2,100.00	กล่อง	1				1									2	4,200.00
31	Toner Canon 329 Magenta	2,100.00	กล่อง	1				1									2	4,200.00
	ยอดรวมทั้งสิ้น																	274,380.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,000.00

วงเงินสำรอง 81,620.00

414,000.00

R

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	แผนการจัดซื้อ			รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
40. งานซ่อมบำรุง									
1	กลองกันน้ำ	200.00	กลอง				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
2	ไฟฉายแบบชาร์จแบตเตอรี่	1,000.00	กระบอก				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
3	หลอดไฟ LED 18 w (T8 ยาว 1.2 ม.) แสงสีขาว	200.00	หลอด			150	150.00	30,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
4	หลอดไฟ LED (แบบเกลียว E27) แสงสีขาว แบบแห้ง	200.00	หลอด				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
5	หลอดไฟโอบี	6,500.00	ชุด				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
6	เบรกเกอร์ 2P 15A	150.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
7	เบรกเกอร์ 2P 30A	170.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
8	เบรกเกอร์ 2P 63A	1,300.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
9	เบรกเกอร์ 2P 100A	2,100.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
10	เบรกเกอร์ 3 เฟส 63 แอมป์	2,000.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
11	เบรกเกอร์ 3 เฟส 100 แอมป์	3,000.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
12	เบรกเกอร์ 3 เฟส 200 แอมป์	6,500.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
13	สวิทช์ไฟฟ้า	50.00	อัน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
14	บล็อคลอย 2*4	20.00	อัน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
15	บล็อคลอย 4*4	30.00	อัน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
16	เทปยางละลาย	300.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
17	สายไฟ THW 1x1.5 mm ² (ดำ)	1,000.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
18	สายไฟ THW 1x2.5 mm ² (ดำ)	1,100.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
19	สายไฟ THW 1x1.5 mm ² (ฟ้า)	1,000.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
20	สายไฟ THW 1x2.5 mm ² (ฟ้า)	1,100.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
21	สายไฟ THW 1x2.5 mm ² (เขียวแถบเหลือง)	1,100.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
22	สายไฟ THW 1x10 mm ²	5,000.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
23	สายไฟ VCT 4x4 mm ² (ดำ)	7,000.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
24	สายไฟ VAF 2x1.5 mm ²	1,650.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
25	สายไฟ VAF 2x1 mm ²	1,320.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
26	สายไฟ VAF 2x2.5 mm ²	2,500.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
27	สายไฟ VKF 2x1.5 mm ²	1,500.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
28	สายไฟ VKF 2x2.5 mm ²	1,800.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
29	สายไฟ VCT 2x1.5 mm ²	3,500.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
30	สายไฟ VCT 2x2.5 mm ²	6,000.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
31	สายโทรศัพท์ภายนอก (ดรอปรุ่น)	2,500.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
32	สายโทรศัพท์ภายใน 4C x 0.65	1,500.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
33	รางเดินสายไฟ T3 (ยาว 2เมตร)	5,000.00	กลอง				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
34	รางเดินสายไฟ T4 (ยาว 2เมตร)	5,000.00	กลอง				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
35	รางเดินสายไฟ FD52 (ยาว 2เมตร)	5,800.00	กลอง				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
36	เคเบิลไทร์ CT-100-2C ขนาด 4 "	50.00	ท่อ				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
37	เคเบิลไทร์ CT-150-3C ขนาด 6 "	90.00	ท่อ				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
38	เคเบิลไทร์ CT-310-4C ขนาด 12 "	200.00	ท่อ				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
39	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2P	150.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
40	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P	4,000.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
41	ตัวรับไฟฟ้าคู่ 3 ขา	200.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	แผนการจัดซื้อ			รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
42	แบตเตอรี่ (EMERGENCY LIGHT)	1,000.00	ก้อน		100		100.00	100,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
43	แบตเตอรี่ (ประตูดึงการ์ด)	800.00	ก้อน		50		50.00	40,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
44	ปลั๊กยางตัวผู้ 3 ขา	50.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
45	แม่กนดิก	2,000.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
46	รีเลย์ พร้อม socket 8 ขา	3,000.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
47	รีเลย์ พร้อม socket 14 ขา	400.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
48	โอเวอร์โหลด S-N10	500.00	ตัว				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
49	ตัวกันไฟตก	1,800.00	ชุด				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
50	กาวยางดำ	300.00	ก.ป.				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
51	เทปพันสายไฟ	55.00	ม้วน				-	-	40. งานซ่อมบำรุง
รวม					150.00		300.00	170,000.00	
68. งานการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ตึกนิติภัทร)									
52	ถ่านไฟฉายอัลคาไลต์ AA แบบชาร์ตได้ ชนิด 8 ก้อน	300.00	ก้อน		8		8	2,400.00	68. ตึกนิติภัทร
53	แท่นชาร์ตถ่าน ชนิด 8 ก้อน	1,600.00	ชุด		1		1	1,600.00	68. ตึกนิติภัทร
รวม					-	9	-	9	4,000.00
27. งานวิชาการและโสตทัศนศึกษา (กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์)									
54	ถ่านชาร์จ ขนาด AA ความจุ 1900 mAh พร้อมแท่นชาร์จ	1,800.00	ชุด		2		2	3,600.00	68. ตึกนิติภัทร
รวม					-	2	-	2	3,600.00

รวมเงิน 177,600.00

วงเงินสำรอง 48,900.00

รวมจำนวนเงิน 226,500.00

หมายเหตุ รางปลั๊กไฟฟ้า ให้งานซ่อมบำรุง ดำเนินการให้ตามหน่วยงานที่ขอ

ปลั๊กพ่วง 3 เมตร (4 ช่อง)

กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 ราง

ปลั๊กพ่วง 5 เมตร (4 ช่อง)

กลุ่มงานทันตกรรม/กลุ่มงานการเงิน/ECT/IT จำนวน 4 ราง

ปลั๊กพ่วง 5 เมตร (3 ช่อง)

IT จำนวน 1 ราง

วงเงินสำรอง จำนวน 18,900 บาท

R

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1						
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64				
1.กลุ่มงานเภสัชกรรม										
1	ตะกร้ากว้าง 18 ซม.*ยาว24.5*สูง 6 ซม.	30.00	ใบ				-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
2	ขวดใส่ยาพลาสติก 30 cc	3.00	ขวด				-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
3	ขวดใส่ยาพลาสติก 60 cc	4.00	ขวด				-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
4	ถุงซิปลิ ขนาด 9x13 cm	160.00	กก.				-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
5	ถุงซิปลิ ขนาด 9x13 cm	180.00	กก.		300		300	54,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
6	ถุงซิปลิ ขนาด 12x17 cm	180.00	กก.		200		200	36,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
7	ถุงซิปลิ ขนาด 12x17 cm	140.00	กก.		300		300	42,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
8	ถุงซิปลิ ขนาด 13x20 cm	150.00	กก.		300		300	45,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
9	ถุงซิปลิ ขนาด 15x23 cm	150.00	กก.				-	-	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
10	ถุงซิปลิ ขนาด 7x10 cm	140.00	กก.		50		50	7,000	1. กลุ่มงานเภสัชกรรม	
รวม					-	1,150	-	1,150	184,000	
05. กลุ่มงานทันตกรรม										
11	กระดาษชำระแบบแผ่น สำหรับเช็ดหน้า	25	ห่อ	11	11	11	33	825	05. ทันตกรรม	
รวม					11	11	11	33	825	
06. กลุ่มภารกิจพยาบาล										
12	ที่นอนฟองน้ำ อัดเสริมฟองน้ำ ขนาด 3 ฟุต 4 นิ้ว หุ้ม PVC	1500	ชุด		100		100	150,000		
13	หมอนใยสังเคราะห์ ขนาด 20นิ้ว *30 นิ้ว หุ้ม PVC	300	ชุด		200		200	60,000		
รวม								210,000		
15. กลุ่มงานโภชนาการ										
25	ขามกระเบื้องสีขาว ขนาด 6 นิ้ว พร้อมฝา	380.00	ชุด					-	15. ก.โภชนาการ	
26	เครื่องวัดระดับความเค็มในอาหาร(ตรวจสอบปริมาณโซเดียมในอาหาร)	2,000.00	เครื่อง		1		1	2,000	15. ก.โภชนาการ	
27	เครื่องชั่ง Digital Scale 5 Kg. (สำหรับใช้อาหารป่นผสม)	3,500.00	เครื่อง		1		1	3,500	15. ก.โภชนาการ	
28	มีดผลไม้ ปลายแหลม ขนาด 7 นิ้ว	100.00	เล่ม					-	15. ก.โภชนาการ	
29	มีดสองคม ปอกผลไม้	100.00	เล่ม					-	15. ก.โภชนาการ	
รวม					-	2	-	2	5,500	
34. งานบริการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า ECT										
30	ถุงพลาสติกซิปล็อค สีขาว ขนาด 15*23 Cm. (1000 ใบ)	150	กก.	7			7	1,050	34.ECT	
31	รองเท้าบูทแบบเบา No.95	160	คู่	3			3	480		
32	รองเท้าบูทแบบเบา No.10.5	160	คู่	3			3	480		
33	รองเท้าบูทแบบเบา No. 11.5	160	คู่	3			3	480		
รวม					16	-	-	7	2,490	
38. งานยานพาหนะ										
34	ผ้าขาว	300.00	ผืน			14	14	4,200.00	38. งานยานพาหนะ	
35	ไม้กวาดด้ามสั้น	100.00	อัน			1	1	100.00	38. งานยานพาหนะ	
36	ไม้ถูพื้นฟองน้ำ	400.00	อัน			6	6	2,400.00	38. งานยานพาหนะ	
รวม					-	-	21	21	6,700.00	
40. งานซ่อมบำรุง										
37	คลอรีนผง	7,000.00	ถัง		2		2	14,000.00	40.ซ่อมบำรุง	
รวม					-	2	-	2	14,000.00	

2

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวม จำนวน ต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
43. งานธุรการ (ห้องประชุม)									
38	ชุดกาแฟเมลามีน พร้อมถาด ถาดใส่ขนม แก้วกาแฟ ทรงสี่เหลี่ยม สี	350.00	ชุด				-	-	43. ธุรการ (งานห้องประชุม)
39	ช้อนกาแฟ สแตนเลส หนา 1.0 มม.กว้าง 2.70 ซม. ยาว 13.2 ซม.	350.00	โหล				-	-	43. ธุรการ (งานห้องประชุม)
40	ส้อมจิ้ม สแตนเลส ยาว11.9 ซม.กว้าง 1.5 ซม. สูง 1 ซม. ดีก.1 ซม.	350.00	โหล				-	-	43. ธุรการ (งานห้องประชุม)
41	ฟิล์มถนอมอาหารขนาด 30 ซม.X 600ม.X9 ไมครอน	400.00	ม้วน				-	-	43. ธุรการ (งานห้องประชุม)
42	กระติกน้ำแข็งทรงกลมพลาสติก PP ขนาด19 ลิตร สีน้ำเงิน	1,000.00	ใบ				-	-	43. ธุรการ (งานห้องประชุม)
รวม				-	-	-	-	-	
20. สุราและสารเสพติด 1									
43	แพมเพิส (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ไชล์ M	500.00	ห่อ		84		84	42,000	สุราและสารเสพติด 1
รวม				-	84	-	84	42,000	
52. งานพยาบาลผู้ป่วยตึกนารีรัตนพิเศษ (พิเศษหญิง)									
44	ถังขยะใบใหญ่สีดำแบบเหยียบ ขนาด 420*240*630 มม.	1,400.00	ใบ		2		2	2,800	52. พิเศษหญิง
รวม				4	-	2	2	2,800	
74. ตึก Cohort (Chort ward)									
45	รองเท้าบูทกันน้ำแบบเบา NO.9.5	160.00	คู่	2			2	320	74. Chort ward
46	รองเท้าบูทกันน้ำแบบเบา NO.10.5	160.00	คู่	6			6	960	74. Chort ward
47	รองเท้าบูทกันน้ำแบบเบา NO.11.5	160.00	คู่	6			6	960	74. Chort ward
48	รองเท้าบูทกันน้ำแบบเบา NO.12.5	160.00	คู่	6			6	960	74. Chort ward
49	พลาสติกสำหรับห่อ Set ชุด PPE	90.00	กิโลกรัม	30			30	2,700	74. Chort ward
รวม				50	-	-	50	5,900.00	

รวมเงิน

474,215.00

วงเงินสำรอง

208,785.00

683,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุก่อสร้าง (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
39. งานอาคารสถานที่									
1	ลวด เบอร์ 18	100	กก.					0.00	39. งานอาคารสถานที่
2	เชือกไนลอน ขนาด 4 มิลลิเมตร ยาว 50	500	ม้วน					0.00	39. งานอาคารสถานที่
3	เชือกไนลอน ขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 50	1,500	ม้วน					0.00	39. งานอาคารสถานที่
รวม								0.00	
40. งานซ่อมบำรุง									
4	กันแกว่ง (เรือใบ)	50.00	อัน			50	50	2,500.00	40. งานซ่อมบำรุง
5	กระเบื้องลอนคู่	400.00	แผ่น					-	40. งานซ่อมบำรุง
6	กลอนประตู	50.00	อัน			24	24	1,200.00	40. งานซ่อมบำรุง
7	กลอนประตูบานสวิง	180.00	อัน			20	20	3,600.00	40. งานซ่อมบำรุง
8	ก๊อชิงค์แบบตั้ง	800.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
9	ก๊อชิงค์แบบนอน	700.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
10	ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง	1,700.00	ชุด					-	40. งานซ่อมบำรุง
11	ก๊อกต่อฝักบัว (แบบปิด)	500.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
12	ก๊อกถังน้ำดื่ม (แบบแก้วตัน)	70.00	ตัว			50	50	3,500.00	40. งานซ่อมบำรุง
13	ก๊อกโถปัสสาวะ (พลาสติก)	2,000.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
14	ก๊อกสนาม	170.00	ตัว			50	50	8,500.00	40. งานซ่อมบำรุง
15	ก๊อกอ่างล้างมือแบบปิด	1,000.00	ตัว			50	50	50,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
16	ก๊อจับท่อ ก้ามปู PVC 1/2"	10.00	ตัว			30	30	300.00	40. งานซ่อมบำรุง
17	กัญแจบานเลื่อนแขวน	350.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
18	กัญแจบานสวิง	350.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
19	กัญแจประตู	3,300.00	อัน			20	20	66,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
20	ข้อต่อพีวีซี	25.00	ตัว		200		200	5,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
21	ข้อต่อประปาเหล็ก	100.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
22	เข็ควาล์วทองเหลือง	1,000.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
23	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง PVC ขนาด	50.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
24	ชุดลูกกลิ้งชักโครก	1,000.00	ชุด					-	40. งานซ่อมบำรุง
25	ตัวกดชักโครก ด้านข้าง	150.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
26	ตัวกดชักโครก ด้านบน	250.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
27	ชุดสายฉีดชำระ	400.00	ชุด			50	50	20,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
28	หัวฉีดชำระ	150.00	หัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
29	โซ้คประตูบานสวิง	1,500.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
30	โซ้คประตู	1,200.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
31	ทราย	600.00	คิว					-	40. งานซ่อมบำรุง
32	หิน	800.00	คิว					-	40. งานซ่อมบำรุง
33	ท่อน้ำ PVC ½ "	80.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
34	ท่อน้ำ PVC ¾ "	110.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
35	ท่อน้ำ PVC 1"	110.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
36	ท่อน้ำ PVC 1 ½ "	110.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
37	ท่อน้ำ PVC 1 ¼"	130.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุก่อสร้าง (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวม จำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
38	ท่อน้ำ PVC 2 "	300.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
39	ท่อน้ำ PVC 3 "	700.00	เส้น			10	10	7,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
40	ชุดท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้าแบบกระปุก	300.00	ชุด			100	100	30,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
41	ชุดท่อน้ำทิ้ง P-TRAP	550.00	ชุด					-	40. งานซ่อมบำรุง
42	พินเนอร์	700.00	บ๊ีบ					-	40. งานซ่อมบำรุง
43	ท่อประปา ½ "	350.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
44	ท่อประปา 3/4 "	450.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
45	ท่อประปา 1"	650.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
46	ท่อประปา 1 ½ "	700.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
47	ท่อประปา 2 "	1,000.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
48	น้ำมันสน	660.00	บ๊ีบ					-	40. งานซ่อมบำรุง
49	น้ำยาประสานท่อ	600.00	ก.ป.			1	1	600.00	40. งานซ่อมบำรุง
50	บานพับประตู	2,000.00	กลอง					-	40. งานซ่อมบำรุง
51	ประแจขันน็อตได้อ่าง	200.00	ชุด			1	1	200.00	40. งานซ่อมบำรุง
52	ประตุน้ำ PVC 1/2"	50.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
53	ประตุน้ำ PVC 1"	80.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
54	ประตุน้ำ PVC 1 1/2"	120.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
55	ประตุน้ำ PVC 2"	150.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
56	ประตุน้ำ ทองเหลือง 1/2"	500.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
57	ประตุน้ำ ทองเหลือง 1"	1,000.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
58	ประตุน้ำ ทองเหลือง 1 1/2"	1,300.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
59	ประตุน้ำ ทองเหลือง 2"	1,500.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
60	ปูนขาวซีเมนต์	300.00	ถุง			5	5	1,500.00	40. งานซ่อมบำรุง
61	ปูนซีเมนต์	220.00	ลูก			5	5	1,100.00	40. งานซ่อมบำรุง
62	ปูนยาแนว	50.00	ถุง			5	5	250.00	40. งานซ่อมบำรุง
63	ปูนยิปซัม	330.00	ถุง			5	5	1,650.00	40. งานซ่อมบำรุง
64	ยูเนียน พีวีซี 1/2 นิ้ว	90.00	ตัว			20	20	1,800.00	40. งานซ่อมบำรุง
65	ยูเนียน พีวีซี 1 นิ้ว	100.00	ตัว			20	20	2,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
66	ยูเนียน พีวีซี 1 1/2 นิ้ว	140.00	ตัว			12	12	1,680.00	40. งานซ่อมบำรุง
67	ยูเนียน พีวีซี 2 นิ้ว	150.00	ตัว			12	12	1,800.00	40. งานซ่อมบำรุง
68	ยูเนียน ประปา 1/2 นิ้ว	250.00	ตัว			12	12	3,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
69	ยูเนียน ประปา 1 นิ้ว	300.00	ตัว			12	12	3,600.00	40. งานซ่อมบำรุง
70	ยูเนียน ประปา 1 1/2 นิ้ว	400.00	ตัว			12	12	4,800.00	40. งานซ่อมบำรุง
71	ยูเนียน ประปา 2 นิ้ว	500.00	ตัว			12	12	6,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
72	แปรงทาสี 1 นิ้ว	50.00	อัน			20	20	1,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
73	แปรงทาสี 2 นิ้ว	80.00	อัน			20	20	1,600.00	40. งานซ่อมบำรุง
74	แปรงทาสี 3 นิ้ว	120.00	อัน			10	10	1,200.00	40. งานซ่อมบำรุง
75	ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว	100.00	อัน			10	10	1,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
76	ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว	150.00	อัน			5	5	750.00	40. งานซ่อมบำรุง
77	ผ้าเทปยิปซัม	30.00	ม้วน			24	24	720.00	40. งานซ่อมบำรุง

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุก่อสร้าง (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวม จำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
78	แผ่นยิปซัมบอร์ด	220.00	แผ่น			6	6	1,320.00	40. งานซ่อมบำรุง
79	แผ่นสมาร์ทบอร์ด	250.00	แผ่น			6	6	1,500.00	40. งานซ่อมบำรุง
80	ฝักบัวอาบน้ำ	400.00	ชุด			50	50	20,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
81	ฝักบัวก้านแข็ง	1,000.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
82	ฝารองนั่งชักโครก	1,500.00	ชุด					-	40. งานซ่อมบำรุง
83	พุกเหล็ก	30.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
84	มือจับบานเลื่อนหน้าต่าง	200.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
85	มือจับประตูกันโยก สแตนเลส	2,100.00	ชุด					-	40. งานซ่อมบำรุง
86	ยางมะตอยสำเร็จรูป	220.00	ถุง					-	40. งานซ่อมบำรุง
87	ล้อเตียง	200.00	ล้อ			60	60	12,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
88	ล้อบานเลื่อน	100.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
89	ลูกปืน	300.00	ตลับ					-	40. งานซ่อมบำรุง
90	ลูกบิดประตู	260.00	ลูก			24	24	6,240.00	40. งานซ่อมบำรุง
91	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	280.00	ลูก			24	24	6,720.00	40. งานซ่อมบำรุง
92	วาล์ว ผั่ว-เมย์ (เกลียวนอก เกลียวใน)	140.00	ตัว			50	50	7,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
93	วาล์วเปิด ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง	550.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
94	สกรูเกลียวปล่อย 1/2" หัวเตเปอร์	250.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
95	สกรูเกลียวปล่อย 3/4" หัวเตเปอร์	280.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
96	สกรูเกลียวปล่อย 1" หัวเตเปอร์	300.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
97	สกรูเกลียวปล่อย 2" หัวเตเปอร์	550.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
98	สกรูเกลียวปล่อย 3" หัวเตเปอร์	600.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
99	สกรูเกลียวปล่อยยี่ห้อ 1/2"	100.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
100	สกรูเกลียวปล่อยยี่ห้อ 3/4"	110.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
101	สกรูปลายสว่าน 1/2 นิ้ว	200.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
102	สกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว	300.00	กล่อง					-	40. งานซ่อมบำรุง
103	ลีสเปอร์รี่	100.00	ก.ป.					-	40. งานซ่อมบำรุง
104	สื่อดึงอ่างล้างมือ	300.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
105	สื่อดึงอ่างล้างมือแบบดึงล๊อค	880.00	ชุด					-	40. งานซ่อมบำรุง
106	สายน้ำดี 50 ซม.	100.00	เส้น			50	50	5,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
107	สายน้ำดี 100 ซม.	150.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
108	สายน้ำดีชักโครก 50 ซม.	300.00	เส้น			50	50	15,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
109	สายพานระบบบำบัดน้ำเสีย	1,000.00	เส้น			8	8	8,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
110	สายพานเครื่องปั่นไฟ	2,500.00	เส้น					-	40. งานซ่อมบำรุง
111	สายยูประตุ	50.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
112	สายยูประตุ สามตอน	80.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
113	ลีสเส้นจรรยา	900.00	ก.ป.					-	40. งานซ่อมบำรุง
114	ลีสน้ำอะคริลิค	1,650.00	ถัง					-	40. งานซ่อมบำรุง
115	ลีสน้ำมัน	750.00	ก.ล.					-	40. งานซ่อมบำรุง
116	ลีสรองพื้น	400.00	ก.ล.					-	40. งานซ่อมบำรุง
117	ลีสรองพื้นกันสนิม	400.00	ก.ล.					-	40. งานซ่อมบำรุง

2

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุก่อสร้าง (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ			รวม จำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64			
118	เหล็กกล่อง	400.00	เส้น			10	10	4,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
119	ไม้ปัดห้องน้ำ	150.00	อัน					-	40. งานซ่อมบำรุง
120	ไม้ตั้งโถ	1,000.00	ตัว					-	40. งานซ่อมบำรุง
121	แผ่นลามิเนต (ไฟเมก้า)	500.00	แผ่น					-	40. งานซ่อมบำรุง
122	เชือกไนลอน ขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 50	1,500.00	ม้วน			1	1	1,500.00	40. งานซ่อมบำรุง
123	ชุดลูกลอย	1,800.00	ชุด			2	2	3,600.00	40. งานซ่อมบำรุง
รวม				70,953	71,246	72,152	1,216	325,730.00	

รวมเงิน

325,730.00

วงเงินสำรอง

174,270.00

500,000.00



คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุยานพาหนะ (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ						รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
38. งานยานพาหนะ												
1	ยางรถยนต์	10,000.00	เส้น			8				8.00	80,000.00	38. ยานพาหนะ
2	น้ำกลั่น	50.00	ขวด			24				24.00	1,200.00	38. ยานพาหนะ
3	น้ำยาลบรอยขีด	1,000.00	ขวด			14				14.00	14,000.00	38. ยานพาหนะ
4	กรองอากาศ	800.00	อัน			6				6.00	4,800.00	38. ยานพาหนะ
5	กรองน้ำมันเครื่อง	1,200.00	อัน			6				6.00	7,200.00	38. ยานพาหนะ
6	กรองแอร์	1,000.00	อัน			6				6.00	6,000.00	38. ยานพาหนะ
7	ยางที่ปิดน้ำฝน	300.00	อัน				14			14	4,200.00	รถทั้งหมด 8 คัน (ยกเว้น Diana)
8	ยางรถกอล์ฟ	3,000.00	เส้น						8	8.00	24,000.00	38. ยานพาหนะ
9	น้ำยาเคลือบเงารถยนต์	200.00	ขวด						39	39.00	7,800.00	38. ยานพาหนะ
10	น้ำยาเคลือบหนัง	300.00	ขวด						39	39.00	11,700.00	38. ยานพาหนะ
11	แชมพูล้างรถ	300.00	กล.						39	39.00	11,700.00	38. ยานพาหนะ
12	แบตเตอรี่	5,000.00	ลูก			2				2.00	10,000.00	38. ยานพาหนะ
	สาย بیمคม	1,000.00	เส้น			1				1.00	1,000.00	38. ยานพาหนะ
รวม										206.00	183,600.00	
40. งานซ่อมบำรุง												
14	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	1,000.00	เครื่อง		1					1.00	1,000.00	40. งานซ่อมบำรุง
รวม										1.00	1,000.00	

รวมเงิน

184,600.00

วงเงินสำรอง

15,400.00

200,000.00

2

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุเชื้อเพลิง (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ								รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3					
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65					
38. ยานพาหนะ													-	-	-
1	น้ำมันเครื่องดีเซล	1,200.00	กล.										-	-	38. ยานพาหนะ
2	น้ำมันเครื่องเบนซิน	1,000.00	กล.										-	-	38. ยานพาหนะ
4	น้ำมันเบรค	300.00	กล.										-	-	38. ยานพาหนะ
5	น้ำมันดีเซล	30.00	ลิตร	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				6,000	180,000.00	38. ยานพาหนะ
6	แก๊สโซฮอล์	30.00	ลิตร	33	33	33	33	33	33				198	5,940.00	38. ยานพาหนะ
รวม				1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	-	-	6,198	185,940.00	
40. ซ่อมบำรุง															
7	จารบี SKF 18 กก.	10,000.00	ถัง									1	1.00	10,000.00	40. ซ่อมบำรุง
8	น้ำมันเครื่องดีเซล (เจนเนอเรเตอร์)	130.00	ลิตร									120	120.00	15,600.00	40. ซ่อมบำรุง
9	น้ำมันดีเซล (เจนเนอเรเตอร์)	30.00	ลิตร									2,000	2,000.00	60,000.00	40. ซ่อมบำรุง
รวม												2,121	2,121.00	85,600.00	

รวมเงิน

271,540.00

วงเงินสำรอง

28,460.00

300,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุการเกษตร (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ				รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2				
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65			
39. งานอาคารและสถานที่										
1	ไม้ดอกไม้ประดับ	2,000.00	ต้น				10	10	20,000.00	39. งานอาคารและสถานที่
2	หญ้า	30.00	ตรม.					-	0.00	39. งานอาคารและสถานที่
3	กระถางปูนเปลือย	400.00	กระถาง				20	20	8,000.00	39. งานอาคารและสถานที่
4	กระถางต้นไม้พลาสติก	20.00	กระถาง				100	100	2,000.00	39. งานอาคารและสถานที่
5	ผ้าฟางลายฟ้าขาว	1,200.00	ม้วน				5	5	6,000.00	39. งานอาคารและสถานที่
รวม							135	135	36,000.00	
40. งานซ่อมบำรุง										
6	ปลอกจำปา	2,000.00	ตัว						-	40. ซ่อมบำรุง
7	เฟือง	5,000.00	ตัว						-	40. ซ่อมบำรุง
8	ใบพัดกังหัน	1,200.00	วง						-	40. ซ่อมบำรุง
รวม								-	0.00	

รวมเงิน

36,000.00

วงเงินสำรอง

14,000.00

50,000.00

ค่า K รวมทุกหน่วยงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ		รวม จำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1				
				ต.ค.-64	พ.ย.-64			
27. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กลุ่มสถานีโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์)								
1	สติ๊กเกอร์ (PVC) สี หน้ากว้าง106ซม.ยาว50 ม.	1,500.00	ม้วน		2	2.00	3,000	27. ประชาสัมพันธ์
2	กระดาษอิงค์เจ็ทม้วน (ขนาด 61cm. x 45m.) 90 แ	1,000.00	ม้วน		5	5.00	5,000	27. ประชาสัมพันธ์
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนล (ไซส์ใหญ่)	1,500.00	ป้าย		3	3.00	4,500	27. ประชาสัมพันธ์
4	ป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนล (ไซส์เล็ก)	700.00	ป้าย		3	3.00	2,100	27. ประชาสัมพันธ์
5	กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน 200 แกรม หน้ากว้าง10	1,500.00	ม้วน		2	2.00	3,000	27. ประชาสัมพันธ์
6	ฟิล์ม PP เนื้อด้าน หน้ากว้าง 36 นิ้ว ยาว 30 ม.	1,300.00	ม้วน		1	1.00	1,300	27. ประชาสัมพันธ์
7	สติ๊กเกอร์ไวเนลอิงค์เจ็ทชนิดขาวด้าน สำหรับหมึก Pig	3,000.00	ม้วน		2	2.00	6,000	27. ประชาสัมพันธ์
8	สติ๊กเกอร์ PVC อิงค์เจ็ทชนิดขาวเงา (อินเดอร) 120	3,500.00	ม้วน		1	1.00	3,500	27. ประชาสัมพันธ์
9	สติ๊กเกอร์ PP อิงค์เจ็ทชนิดด้าน Dye หน้ากว้าง 61 ซ	2,300.00	ม้วน		1	1.00	2,300	27. ประชาสัมพันธ์
10	สติ๊กเกอร์ PP อิงค์เจ็ทชนิดมันเงา (อินเดอร) 100 ไม	3,000.00	ม้วน		1	1.00	3,000	27. ประชาสัมพันธ์
11	กระดาษอิงค์เจ็ทโฟโต้กลอสซี 200 แกรม หน้ากว้าง	3,000.00	ม้วน		1	1.00	3,000	27. ประชาสัมพันธ์
12	ฟิล์มเคลือบชนิดมันเงา หลังเหลือง หน้ากว้าง 127 ซ	2,000.00	ม้วน		1	1.00	2,000	27. ประชาสัมพันธ์
รวม				-	23	23.00	38,700.00	

รวมเงิน

38,700.00

วงเงินสำรอง

11,300.00

50,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565

คำ K รวมทุกหน่วยงาน

เครื่องแต่งกาย (K)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ							รวม จำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65			
6. กลุ่มงานภารกิจการพยาบาล													
1	เสื้อกันฝนผู้ใหญ่	15.00	ตัว	6,000		6,000		6,000		6,000	24,000	360,000	6. ภารกิจการพยาบาล
รวม				6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	24,000	360,000	
40. งานซ่อมบำรุง													
2	ชุดกันฝน (ชุดช่าง)	1,500.00	ชุด		1						1	1,500.00	40. ซ่อมบำรุง
รวม				-	1	-	-	-	-	-	1	1,500.00	

รวมเงิน

361,500.00

วงเงินสำรอง

138,500.00

500,000.00

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	แผนการจัดซื้อ						รวมจำนวนต่อปี	วงเงิน	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3					
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65			
12. กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ												
1	ลูกบอลออกกำลังกาย (Hopping ball) ขนาด 45 เซนติเมตร	490.00	ลูก	1.00						1.00	490.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
2	ลูกบอลออกกำลังกาย (Hopping ball) ขนาด 55 เซนติเมตร	590.00	ลูก	1.00						1.00	590.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
3	เบาะนั่งบรรจุเม็ดโม่ทรงหยดน้ำ (Bean bag) ขนาด 70 70 เซนติเมตร	1,590.00	ชิ้น	1.00						1.00	1,590.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
4	ถุงถ่วงน้ำหนักหลายสัมผัส (Weighted Tactile Beanbag)	390.00	ชุด	1.00						1.00	390.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
5	แปรงขนาดตัวกระตุ้นระบบสัมผัส ทรงเหลี่ยม (Wilbarger brushing protocol)	280.00	ชิ้น	2.00						2.00	560.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
6	การ์ดสัตว์ ครอบครัวและบ้านของเขา	460.00	ชุด	1.00						1.00	460.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
7	การ์ดผลไม้ ผัก และลำต้น	500.00	ชุด	1.00						1.00	500.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
8	ลูกตุ้มยกน้ำหนัก (Kettlebell) -ขนาด 2 กิโลกรัม	150.00	ลูก						1.00	1.00	150.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
9	ลูกตุ้มยกน้ำหนัก (Kettlebell) -ขนาด 3 กิโลกรัม	200.00	ลูก						1.00	1.00	200.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
10	ลูกบอลครึ่งวงกลมสำหรับออกกำลังกาย (Bosu ball) ขนาด 60 เซนติเมตร	1,500.00	ลูก						1.00	1.00	1,500.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
11	ยางยืดสำหรับออกกำลังกาย (Training band) ขนาด 5 ชิ้น/เซต	1,400.00	เซต						1.00	1.00	1,400.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
12	กระสอบป่าน ขนาด 36 x 24 นิ้ว	30.00	ผืน	10.00						10.00	300.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
13	พู่กันกลม เบอร์ 2	10.00	ด้าม	4.00						4.00	40.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
14	พู่กันกลม เบอร์ 6	20.00	ด้าม	4.00						4.00	80.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
15	พู่กันกลม เบอร์ 8	25.00	ด้าม	4.00						4.00	100.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
16	เชือกปอ ขนาด 3 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร	80.00	ม้วน	30.00						30.00	2,400.00	12.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
รวม				60.00	-	-	-	-	4.00	64.00	10,750.00	

รวมเงิน

10,750.00

วงเงินสำรอง

9,250.00

-

20,000.00

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าวัสดุ		
1 ค่ายา	50,000,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2,130,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	11,975,650.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000,000.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	50,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	20,000.00	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	10,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	0.00	
19 ค่าวัสดุสนาม (ค่าวัสดุทันตกรรม)	200,000.00	
20 ค่าวัสดุอื่น (ไปรษณีย์)	200,000.00	
รวมค่าวัสดุ	71,135,650.00	-