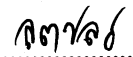


แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

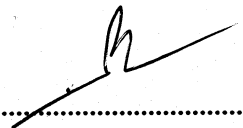
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางลดาวัลย์ บรรดาศักดิ์ไพศาล)

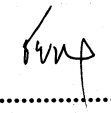
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ ฤทธิไธสง)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....*กตาวุธ*.....ผู้จัดทำ

(นางลัดดาวัลย์ บรรดาศักดิ์ไพศาล)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์ไธสง)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

แผนการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลประทาย ปีงบประมาณ 2565

จำนวนรายการทั้งสิ้น 3 รายการ

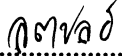
แยกประเภทเป็น 3 ประเภทการใช้งานดังนี้

1. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	17	รายการ	จำนวนเงิน	542,210.00	บาท
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	66	รายการ	จำนวนเงิน	642,358.13	บาท
3. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	88	รายการ	จำนวนเงิน	580,664.71	บาท
รวม	จำนวน	171	รายการ	รวมเงิน	1,765,232.84	บาท

ตัวอักษร หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางลดาวัลย์ บรรดาศักดิ์ไพศาล)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางลัดดาวัลย์ ฤทธิไธสง)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่นกล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุงานบ้านงานครัว															
1		กรวยกระดาม	ห่อ	หีบ	38.52	500	800	784	695	9	200	150	150	150	650	25,038.00	
2		กระดามเช็ดมือ (Scott)	ห่อ	หีบ	55.64	258	400	392	350	3	100	80	80	80	340	18,917.60	
3		กระเป๋าน้ำร้อน	อัน	อัน	120.00	2	8	4	5	4	1	1	1	1	4	480.00	
4		กะละมังพลาสติกเล็ก	ใบ	ใบ	59.00	40	40	40	40	12	0	10	10	10	30	1,770.00	
5		แก้วนํ้าพลาสติก	ใบ	ห่อ	9.00	18	40	40	33	0	10	10	10	10	40	360.00	
6		ขันนํ้าพลาสติก	ใบ	โหล	10.00	30	40	32	34	24	0	12	0	12	24	240.00	
7		เชือกฟาง	ม้วน	ห่อ	40.00	80	80	76	79	0	15	15	15	15	60	2,400.00	
8		ค้ำมิดโคน	อัน	กล่อง	39.00	17	20	20	19	9	0	12	0	0	12	468.00	
9		ตะกร้าใหญ่	ใบ	ใบ	65.00	20	24	24	23	0	6	6	6	6	24	1,560.00	
10		ถ้วยนํ้าพลาสติกเล็ก	แถว	ห่อ	22.00	42	48	48	46	25	12	12	12	12	48	1,056.00	
11		ถังขยะ #561	ใบ	ใบ	375.00	2	10	10	7	3	0	5	0	5	10	3,750.00	
12		ถาดรองแก้ว	ใบ	ใบ	27.00	1	4	3	3	0	0	1	1	1	3	81.00	
13		ถ่านไฟฉาย 2 A	ก้อน	ก้อน	9.00	302	300	292	298	0	40	40	40	40	160	1,440.00	
14		ถ่านไฟฉาย 3 A	ก้อน	ก้อน	15.00	289	320	312	307	0	40	40	40	40	160	2,400.00	
15		ถ่านไฟฉาย 9 V	ก้อน	ก้อน	35.00	200	200	196	199	4	40	40	40	40	160	5,600.00	
16		ถ่านไฟฉาย ขนาดกลาง C	ก้อน	ก้อน	45.00	189	200	196	195	4	40	40	40	40	160	7,200.00	
17		ถุงขยะดำ 9x18	กก.	ห่อ	47.00	397	400	0	266	284	0	0	0	0	0	0.00	
18		ถุงขยะดำ 18x20	กก.	ห่อ	38.00	530	520	508	519	10	120	120	120	120	480	18,240.00	
19		ถุงขยะดำ 24x28	กก.	ห่อ	38.00	1,900	2,000	1,960	1,953	0	400	400	400	400	1,600	60,800.00	
20		ถุงขยะดำ 45x50	กก.	ห่อ	38.00	1,750	2,000	1,960	1,903	0	420	420	420	420	1,680	63,840.00	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น กล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุงานบ้านงานครัว															
21		ถุงขยะแดง 18x20	กก.	ห่อ	65.00	444	520	508	491	0	100	100	100	100	400	26,000.00	
22		ถุงขยะแดง 24x28	กก.	ห่อ	65.00	1,980	2,000	1,960	1,980	0	400	400	400	400	1,600	104,000.00	
23		ถุงขยะแดง 45x50	กก.	ห่อ	65.00	1,850	2,000	1,960	1,937	0	420	420	420	420	1,680	109,200.00	
24		ถุงขยะแดง 9x18	กก.	ห่อ	65.00	200	400	392	331	67	80	80	80	80	320	20,800.00	
25		ถุงมือยางสีส้ม	คู่	กล่อง	29.00	20	24	20	21	0	5	5	5	5	20	580.00	
26		ถุงร้อนใส 5x8 (1/2 กก.)	ห่อ	ห่อ	50.00	90	96	92	93	0	23	23	23	23	92	4,600.00	
27		ถุงร้อนใส 6x9 (1/2 กก.)	ห่อ	ห่อ	50.00	101	120	116	112	0	29	29	29	29	116	5,800.00	
28		ถุงร้อนใส 7x11 (1/2 กก.)	ห่อ	ห่อ	50.00	97	100	96	98	24	24	24	24	24	96	4,800.00	
29		ถุงร้อนใส 12x18 (1/2 กก.)	ห่อ	ห่อ	95.00	20	24	20	21	0	5	5	5	5	20	1,900.00	
30		ถุงหิ้วแดง 6x14	กก.	ห่อ	65.00	382	400	392	391	84	98	98	98	98	392	25,480.00	
31		ถุงหิ้วใส 9x18 (1/2 กก.)	ห่อ	ห่อ	72.00	478	500	488	489	0	122	122	122	122	488	35,136.00	
32		น้ำฆ่าเชื้อและดับกลิ่น/น้ำยาถูพื้น 3.8 ลิตร	แกลลอน	หีบ	141.77	28	32	28	29	10	0	7	7	7	21	2,977.17	
33		น้ำยาล้างจาน 3400 มล.	แกลลอน	หีบ	197.00	66	72	68	69	21	0	17	17	17	51	10,047.00	
34		น้ำยาล้างจาน 600 มล. (ถุง)	ถุง	ห่อ	21.00	388	400	392	393	0	98	98	98	98	392	8,232.00	
35		น้ำยาล้างห้องน้ำเปิด 3500 มล.	ขวด	ขวด	40.00	30	32	28	30	0	7	7	7	7	28	1,120.00	
36		น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 มล.	แกลลอน	หีบ	152.48	10	12	11	11	5	3	3	3	2	11	1,677.28	
37		ปิ่นยางแก๊ส	อัน	อัน	19.00	32	48	44	41	20	0	11	11	11	33	627.00	
38		แปรงขัดพื้นด้ามยาว	อัน	โหล	70.00	47	48	44	46	6	11	11	11	11	44	3,080.00	
39		แปรงขัดห้องน้ำ	อัน	โหล	70.00	40	48	44	44	6	11	11	11	11	44	3,080.00	
40		ผงซักฟอก	กก.	กก.	110.00	8	8	7	8	0	2	2	2	1	7	770.00	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น กล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุงานบ้านงานครัว															
41		ผ้ามือบอพื้น 10 นิ้ว	ผืน	ผืน	77.00	22	24	20	22	4	5	5	5	5	20	1,540.00	
42		ผ้าเช็ดรถไมโครไฟเบอร์	ผืน	ผืน	35.00	0	0	0	0	4	8	0	8	0	16	560.00	
43		พรมเช็ดเท้า	ผืน	ผืน	30.00	42	48	44	45	0	11	11	11	11	44	1,320.00	
44		ฟองน้ำล้างจาน	อัน	อัน	15.00	122	144	140	135	0	35	35	35	35	140	2,100.00	
45		ไม้ถูพื้น (ไม่มีผ้า)	อัน	อัน	75.00	20	24	20	21	9	0	5	5	5	15	1,125.00	
46		ไม้ถูพื้น (แบบมีผ้า)	อัน	อัน	110.00	0	0	10	3	0	5	5	5	5	20	2,200.00	
47		ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	อัน	45.00	55	60	5	40	18	0	14	14	14	42	1,890.00	
48		ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	อัน	70.00	50	40	36	42	0	9	9	9	9	36	2,520.00	
49		ไม้กวาดหยากไย่	อัน	อัน	72.00	27	24	20	24	0	5	5	5	5	20	1,440.00	
50		ไม้ขนไก่	อัน	อัน	93.00	18	20	16	18	0	4	4	4	4	16	1,488.00	
51		รองเท้าบูท	คู่	คู่	155.00	41	40	32	38	0	8	8	8	8	32	4,960.00	
52		รองเท้ายาง M,L,XL	คู่	คู่	51.36	45	48	40	44	0	10	10	10	10	40	2,054.40	
53		สก็อตช์ไบรด์ (ผอยสแตนเลส)	ชิ้น	ห่อ	11.00	88	96	92	92	9	23	23	23	23	92	1,012.00	
54		สก็อตช์ไบรด์ (ฟองน้ำตาข่าย)	ชิ้น	ห่อ	14.13	91	100	96	96	0	24	24	24	24	96	1,356.48	
55		สก็อตไบรด์ (ใยเขียว)	ชิ้น	ห่อ	12.33	268	288	96	217	0	70	70	70	70	280	3,452.40	
56		สบู่เหลวโคโคโม	ขวด	ขวด	84.00	7	8	280	98	0	1	2	2	2	7	588.00	
57		สบู่เหลวล้างมือ Vearla	แกลลอน	หีบ	137.76	82	96	92	90	3	20	20	20	20	80	11,020.80	
58		สบู่เหลวอาบน้ำผู้ใหญ่	ขวด	ขวด	186.00	5	8	7	7	0	1	2	2	2	7	1,302.00	
59		หนังสือวงเล็ก (0.5 กก.)	ห่อ	ห่อ	66.00	15	20	20	18	0	5	5	5	5	20	1,320.00	
60		หลอดคาแฟชั่น (p1)	ห่อ	ห่อ	9.50	86	96	92	91	17	23	23	23	23	92	874.00	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่นกล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุงานบ้านงานครัว															
61		เหยือกน้ำพลาสติก (มีตัววัด)	อัน	อัน	120.00	24	48	44	39	10	11	11	11	11	44	5,280.00	
62		น้ำยาล้างรถ (3.8 ลิตร)	แกลลอน	แกลลอน	95.00	22	20	16	19	0	4	4	4	4	16	1,520.00	
63		น้ำยาเคลือบไม้	ขวด	ขวด	95.00	24	24	20	23	0	5	5	5	5	20	1,900.00	
64		น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	ขวด	30.00	24	24	20	23	2	5	5	5	5	20	600.00	
65		แปรงขัดเครื่องมือ	ฝืน	ฝืน	68.00	10	12	11	11	0	3	3	3	2	11	748.00	
66		อาทโนแมทรีฟิล	อัน	อัน	60.00	60	48	44	51	0	11	11	11	11	44	2,640.00	
		รวม													642,358.13		

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่นกล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชั้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชั้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุสำนักงาน															
1		กรรไกร	อัน	อัน	50.00	37	40	36	39	17	0	10	10	10	30	1,500.00	
2		กระดาษ F4 120G สีเขียว,ฟ้า,ชมพู,เหลือง (180แผ่น)	รีม	รีม	165	12	16	12	15	0	10	10	10	10	40	6,600.00	
3		กระดาษ F4 FUJI 80G (500แผ่น)	รีม	รีม	135.00	10	12	8	11	14	0	10	10	10	30	4,050.00	
4		กระดาษ A4 IQ 70G	รีม	รีม	85.00	1,900	2,000	1,960	1,967	153	500	500	500	500	2,000	170,000.00	
5		กระดาษ A4 80G สีเขียว,ฟ้า,ชมพู,เหลือง(500แผ่น)	รีม	รีม	135.00	12	12	8	12	0	2	2	2	2	8	1,080.00	
6		กระดาษ A4 สี (แบงค์)	รีม	รีม	85.00	12	12	12	12	1	3	3	3	3	12	1,020.00	
7		กระดาษกาวย่น	ม้วน	ม้วน	28.00	500	600	588	567	0	150	150	150	150	600	16,800.00	
8		กระดาษคาร์บอน (สีน้ำเงิน)	กล่อง	แผ่น	245.00	180	200	24	193	0	6	6	6	6	24	5,880.00	
9		กระดาษปรู๊ฟขาว	แพ็ค	แพ็ค	27.00	42	48	44	46	0	11	11	11	11	44	1,188.00	
10		กาวแท่ง (p1) (UHU)	หลอด	หลอด	75.00	84	96	92	92	8	23	23	23	23	92	6,900.00	
11		กาวน้ำ	หลอด	หลอด	15.00	90	96	92	94	26	0	23	23	23	69	1,035.00	
12		คลิปดำ NO.108	อัน	อัน	8.00	180	200	196	193	28	49	49	49	49	196	1,568.00	
13		คลิปดำ NO.109	อัน	อัน	2.63	385	400	392	395	0	98	98	98	98	392	1,030.96	
14		คลิปดำ NO.110	อัน	อัน	2.63	400	400	400	400	126	300	300	300	300	1,200	3,156.00	
15		คลิปดำ NO.111	อัน	อัน	3.75	385	400	400	395	38	300	300	300	300	1,200	4,500.00	
16		คลิปดำ NO.112	อัน	อัน	3.75	255	400	400	352	24	300	300	300	300	1,200	4,500.00	
17		คลิปบอร์ด A4	ชิ้น	ชิ้น	38.00	18	20	16	19	0	4	4	4	4	16	608.00	
18		คลิปลวดเสียบ	กล่อง	กล่อง	11.00	1,150	1,200	1,176	1,183	0	300	300	300	300	1,200	13,200.00	
19		คัตเตอร์ (เล็ก)	ด้าม	ด้าม	10.00	40	48	44	45	0	11	11	11	11	44	440.00	
20		คัตเตอร์ (ใหญ่)	ด้าม	ด้าม	12.50	32	48	48	43	0	12	12	12	12	48	600.00	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น กล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุสำนักงาน															
21		เครื่องคิดเลข	เครื่อง	เครื่อง	299.00	3	4	3	4	4	0	1	1	1	3	897.00	
22		เครื่องเย็บแม็กซ์ No.10	เครื่อง	เครื่อง	85.00	24	30	4	19	0	4	9	9	4	26	2,210.00	
23		เครื่องเย็บแม็กซ์ No.3	เครื่อง	เครื่อง	180.00	2	4	3	3	0	2	0	1	0	3	540.00	
24		เครื่องเหลาดินสอ	อัน	อัน	120.00	2	3	2	2	0	0	1	1	0	2	240.00	
25		เชือกขาวแดง	ม้วน	ม้วน	59.67	10	12	11	11	0	3	3	3	2	11	656.37	
26		ซองจดหมายขาว	ซอง	กล่อง	0.86	8,887	10,000	9,800	9,562	3,250	0	2,500	2,500	2,500	7,500	6,450.00	
27		ซองจดหมายน้ำตาล ขนาด เอ4	ซอง	ซอง	1.80	400	500	500	467	0	200	200	200	200	800	1,440.00	
28		ซองจดหมายน้ำตาล ขยายข้าง	ซอง	ซอง	3.00	1,110	1,200	1,176	1,162	0	300	300	300	300	1,200	3,600.00	
29		ซองจดหมายน้ำตาล เล็ก	ซอง	ซอง	1.69	670	800	784	751	0	196	196	196	196	784	1,324.96	
30		ดินสอ	แท่ง	กล่อง	2.80	385	400	392	392	122	0	98	98	98	294	823.20	
31		ตรายางวันที่	อัน	อัน	39.00	1	4	3	3	1	0	1	1	1	3	117.00	
32		ถ่านสำหรับชาร์ตได้	ก้อน	ก้อน	150.00	32	48	40	40	0	10	10	10	10	40	6,000.00	
33		ถ่านอัลคาไลน์ 2A	ก้อน	ก้อน	35.00	185	192	188	188	0	47	47	47	47	188	6,580.00	
34		ถ่านอัลคาไลน์ 3A	ก้อน	ก้อน	33.75	112	192	188	164	0	47	47	47	47	188	6,345.00	
35		เทปกาวสองหน้า (บาง)	ม้วน	ม้วน	29.16	88	96	92	92	0	23	23	23	23	92	2,682.72	
36		เทปกาวลึซ่า	ม้วน	ม้วน	25.00	90	96	92	93	2	23	23	23	23	92	2,300.00	
37		เทปกาวลึซ่า (แอลซี)	ม้วน	ม้วน	35.00	96	96	96	96	0	24	24	24	24	96	3,360.00	
38		เทปโฟมกาวสองหน้า (หนา)	ม้วน	ม้วน	40.00	96	96	96	96	21	24	24	24	24	96	3,840.00	
39		เทปใสแกนเล็ก	ม้วน	ม้วน	21.00	100	96	96	97	12	24	24	24	24	96	2,016.00	
40		เทปใสแกนใหญ่	ม้วน	ม้วน	21.00	92	96	96	95	0	24	24	24	24	96	2,016.00	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่นกล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุสำนักงาน															
41		แท่นตัดเทปเล็ก	อัน	อัน	85.00	4	4	3	4	0	0	1	1	1	3	255.00	
42		แท่นประทับ Q-Biz สีดำ	อัน	อัน	21.50	30	30	26	29	14	0	0	9	4	13	279.50	
43		แท่นประทับ Q-Biz สีแดง	อัน	อัน	35.00	35	30	26	30	0	9	4	9	4	26	910.00	
44		แท่นประทับ Q-Biz สีน้ำเงิน	อัน	อัน	35.00	30	30	26	29	4	9	4	9	4	26	910.00	
45		โทรศัพท์มือถือ	เครื่อง	เครื่อง	559.00	12	12	8	11	0	2	2	2	2	8	4,472.00	
46		โทรศัพท์มือถือไร้สาย	เครื่อง	เครื่อง	1,190.00	10	12	12	11	7	0	0	3	3	6	7,140.00	
47		นาฬิกาแขวน	เรือน	เรือน	650.00	2	10	8	7	0	2	2	2	2	8	5,200.00	
48		โบบนที่กดสั่งแพทย์ กระดาษ2ชั้น	กล่อง	กล่อง	1,250.00	20	30	30	27	27	0	15	15	0	30	37,500.00	
49		ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	แพ็ค	แพ็ค	10.00	40	48	44	44	7	11	11	11	11	44	440.00	
50		ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	แพ็ค	แพ็ค	8.00	38	48	48	45	4	12	12	12	12	48	384.00	
51		ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า	อัน	อัน	171.50	30	48	48	42	0	12	12	12	12	48	8,232.00	
52		ปากกาเคมี (Permanent) สีดำ	แท่ง	กล่อง	15.00	42	48	48	46	0	12	12	12	12	48	720.00	
53		ปากกาเคมี (Permanent) สีแดง	แท่ง	กล่อง	15.00	42	48	48	46	0	12	12	12	12	48	720.00	
54		ปากกาเคมี (Permanent) สีน้ำเงิน	แท่ง	กล่อง	9.58	36	48	48	44	0	12	12	12	12	48	459.84	
55		ปากกาเน้นข้อความ	แท่ง	กล่อง	19.00	40	48	48	45	10	12	12	12	12	48	912.00	
56		ปากกาเมจิก (สีดำ)	ด้าม	กล่อง	8.00	200	192	188	193	92	0	47	47	47	141	1,128.00	
57		ปากกาลบคำผิด (Liquid Paper)	แท่ง	แท่ง	53.00	76	96	96	89	21	24	24	24	24	96	5,088.00	
58		ปากกาไวท์บอร์ด Q-Biz สีน้ำเงิน	ด้าม	กล่อง	17.50	36	48	48	44	6	12	12	12	12	48	840.00	
59		ปากกาไวท์บอร์ด Q-Biz สีดำ	ด้าม	กล่อง	17.50	38	48	48	45	22	0	12	12	12	36	630.00	
60		ปากกาไวท์บอร์ด Q-Biz สีแดง	ด้าม	กล่อง	14.16	38	48	48	45	19	0	12	12	12	36	509.76	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่นกล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุสำนักงาน															
61		แปรงลบกระดาน	อัน	อัน	8.17	3	4	3	3	0	0	1	1	1	3	24.51	
62		ป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด A9	แผ่น	ห่อ	200.00	200	400	392	331	0	100	100	100	100	400	80,000.00	
63		แผ่นเคลือบ A4/พลาสติกเคลือบ	แผ่น	กล่อง	7.10	250	400	392	347	154	0	100	0	100	200	1,420.00	
64		ฟอรั่มปรอท	แผ่น	แผ่น	1.40	0	0	10,000	3,333	10,000	0	10,000	0	0	10,000	14,000.00	
65		พลาสติกลูกฟูก 3มิล 65*122	แผ่น	แผ่น	66.55	40	48	44	44	0	11	11	11	11	44	2,928.20	
66		แฟ้มห่วง ขนาด 1"	แฟ้ม	แฟ้ม	35.83	7	8	7	7	0	1	2	2	2	7	250.81	
67		แฟ้มเอกสารปกแข็ง 1"	แฟ้ม	แฟ้ม	45.00	39	48	48	45	7	12	12	12	12	48	2,160.00	
68		แฟ้มเอกสารปกแข็ง 2"	แฟ้ม	แฟ้ม	70.00	42	48	48	46	18	0	12	12	12	36	2,520.00	
69		แฟ้มเอกสารปกแข็ง 3"	แฟ้ม	แฟ้ม	76.00	49	48	48	48	21	0	12	12	12	36	2,736.00	
70		แฟ้มเอกสารเสนอเซ็น	แฟ้ม	แฟ้ม	250.00	10	12	11	11	0	5	0	6	0	11	2,750.00	
71		ไฟฉาย(เล็ก) LED ชาร์ตไฟได้	กระบอก	กระบอก	70.00	32	48	44	41	10	11	11	11	11	44	3,080.00	
72		ไฟฉาย(ใหญ่) LED ชาร์ตไฟได้	กระบอก	กระบอก	132.00	32	48	44	41	0	11	11	11	11	44	5,808.00	
73		มีดคัตเตอร์(เล็ก)	อัน	อัน	30.00	86	96	96	93	11	24	24	24	24	96	2,880.00	
74		มีดคัตเตอร์(ใหญ่)	อัน	อัน	45.00	80	96	96	91	0	24	24	24	24	96	4,320.00	
75		ไม้บรรทัด(p2)	ชิ้น	ชิ้น	2.36	77	96	96	90	0	24	24	24	24	96	226.56	
76		ยางลบ	ก้อน	ก้อน	5.12	33	48	44	42	45	0	0	0	0	0	0.00	
77		ลวดเย็บแม็กซ์ No.10 N	กล่อง	กล่อง	8.00	222	240	232	231	0	58	58	58	58	232	1,856.00	
78		ลวดเย็บแม็กซ์ No.3 HD50	กล่อง	กล่อง	17.00	35	48	48	44	23	0	12	12	12	36	612.00	
79		สติ๊กเกอร์ ขนาด 5*2 ซม	ม้วน	ม้วน	175.00	0	0	200	67	30	200	0	200	0	400	70,000.00	
80		ลีนแฟ้ม	กล่อง	กล่อง	69.00	8	8	6	7	0	1	1	2	2	6	414.00	

ตารางแสดงรายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	Korat code	ชื่อ/รายการ	หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่นกล่อง	ขนาด บรรจุ/ หน่วยที่ สั่งซื้อ เช่น 200 บ./ ชิ้น/กล่อง	ราคา/ หน่วยที่ สั่งซื้อเช่น 200 บ./ กล่อง,ชิ้น	ปริมาณที่สั่งซื้อ				จำนวน คงคลัง (ณ สิ้น ก.ย. 64)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565					มูลค่าการ จัดซื้อ ปี 2565	หมายเหตุ
						ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 *	เฉลี่ย 3 ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
		วัสดุสำนักงาน															
81		ลิ้นเพิ่มพลาสติกกดละติ	กล่อง	กล่อง	105.00	8	8	6	7	0	1	1	2	2	6	630.00	
82		สมุด เบอร์ 4	เล่ม	เล่ม	142.00	17	20	16	18	7	0	0	4	4	8	1,136.00	
83		สมุด เบอร์ 2	เล่ม	เล่ม	50.00	84	96	92	91	58	0	0	25	25	50	2,500.00	
84		ไส้เพิ่ม	ห่อ	ห่อ	94.00	10	12	8	10	3	2	2	2	2	8	752.00	
85		หมึกเติมแท่นประทับตราสีดำ	ขวด	ขวด	9.67	41	48	48	46	8	12	12	12	12	48	464.16	
86		หมึกเติมแท่นประทับตราสีแดง	ขวด	ขวด	9.67	36	48	48	44	1	12	12	12	12	48	464.16	
87		หมึกเติมแท่นประทับตราสีน้ำเงิน	ขวด	ขวด	12.00	12	48	48	36	1	12	12	12	12	48	576.00	
88		ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	ด้าม	83.00	5	4	3	4	0	1	1	1	1	4	332.00	
		รวม														580,664.71	