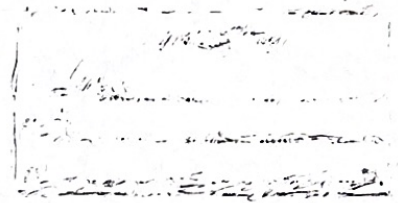




## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โทร.๖๙๒๑๕

ที่ สธ ๐๘๓๗.๕๐๔/๒๐๙๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ มีความประสงค์ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แยกตามไตรมาสที่ ๑ - ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อสำรองวัสดุไว้ในคลังพัสดุ สำหรับเบิก-จ่ายให้กลุ่มงานภายในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายจำลอง บุตรหนัน)

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

**อนุมัติ**

(นายไพศาล ยิ้มกลาง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

- ๗ พ.ย. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอดเบิกจ่ายปีงบ 63	ยอดเบิกจ่ายปีงบ 64	ยอดเบิกจ่ายปีงบ 65	ยอดเบิกจ่ายปีงบ 66	ยอดยกมาคงเหลือปีงบ 66	แผนจัดซื้อปีงบ 67	ยอดยกมาปี 66 รวมยอดจัดซื้อปี 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 67				ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4		
1	กระดาษการ์ด สีเหลือง (120 แกรม)	ห่อ	16	17	8	16	6	14	20	4	4	3	3	120.00	1,680.00
2	กระดาษการ์ด สีชมพู (120 แกรม)	ห่อ	15	10	18	11	11	9	20	0	3	3	3	120.00	1,080.00
3	กระดาษการ์ด สีฟ้า (120 แกรม)	ห่อ	18	18	25	17	8	15	23	0	5	5	5	120.00	1,800.00
4	กระดาษการ์ด สีเขียว (120 แกรม)	ห่อ	18	18	6	7	5	7	12	0	5	2	0	120.00	840.00
5	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	37	66	80	68	15	65	80	16	16	16	17	38.00	2,470.00
6	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	5	9	3	3	5	3	8	0	0	3	0	50.00	150.00
7	กาวแท่ง UHU	แท่ง	73	59	59	69	2	84	86	24	24	24	12	95.00	7,980.00
8	กระดาษ เอ 4(ขนาด 80 แกรม)	รีม	516	631	616	622	7	550	557	150	150	150	100	120.00	66,000.00
9	กระดาษ เอ 4(ขนาด 70 แกรม)	รีม	340	220	204	215	40	180	220	45	45	45	45	108.00	19,440.00
10	กระดาษ เอ 5(ขนาด 80 แกรม)	รีม	100	221	254	190	45	160	205	40	40	40	40	75.00	12,000.00
11	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 111(เล็ก)	กล่อง	33	24	57	41	22	24	46	0	12	12	0	20.00	480.00
12	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 109(กลาง)	กล่อง	20	19	41	30	31	24	55	0	12	12	0	40.00	960.00
13	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 108(ใหญ่)	กล่อง	9	14	24	16	14	12	26	0	6	6	0	55.00	660.00
14	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	ตัว	9	11	17	13	10	10	20	0	5	0	5	145.00	1,450.00
15	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35	ตัว	5	1	8	3	8	2	10	0	5	3	0	22.00	44.00
16	ซองจดหมาย(สีขาวเบอร์9)	ซอง	4,530	5,770	4,200	6,160	840	5,000	5,840	5,000	-	0	0	0.90	4,500.00

*Paul*  
4 m 66

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 63	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 64	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 65	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 66	ยอดยกมาคงเหลือปีงบ 66	แผนจัดซื้อปีงบ 67	ยอดยกมาปี 66 รวมยอดจัดซื้อปี 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 67				ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4		
17	เชือกขามัดพัสดุ (เส้นเล็ก)	ม้วน	71	39	47	73	0	96	96	24	24	24	24	15.00	1,440.00
18	เทปผ้า(แฉีกชิ้น) 1.5 นิ้ว	ม้วน	28	14	20	20	5	20	25	10	0	10	0	40.00	800.00
19	เทปผ้า(แฉีกชิ้น) 2 นิ้ว	ม้วน	38	25	29	36	0	40	40	10	10	10	10	50.00	2,000.00
20	กาวสองหน้า(เยือกาวแบบบาง) 1 นิ้ว	ม้วน	24	18	16	17	7	10	17	0	5	2	0	35.00	350.00
21	เทปโฟม(กาวสองหน้าแบบหนา)	ม้วน	36	32	31	30	9	30	39	0	10	10	10	220.00	6,600.00
22	เทปใส 3/4 นิ้ว(แกนเล็ก)	ม้วน	86	123	134	117	23	100	123	25	25	25	25	25.00	2,500.00
23	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	17	2	5	7	6	6	12	0	3	0	3	65.00	390.00
24	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	15	6	22	11	13	6	19	0	3	0	3	65.00	390.00
25	ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่	กล่อง	11	10	15	20	3	20	23	5	5	5	5	65.00	1,300.00
26	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก	อัน	1	1	6	5	0	10	10	5	0	5	0	30.00	300.00
27	แฟ้มเสนอเขตต์	แฟ้ม	17	13	28	24	16	14	30	0	7	7	0	150.00	2,100.00
28	แฟ้มเก็บเอกสาร(แบบเจาะ 120 เอฟ)	แฟ้ม	8	20	18	17	29	0	29	0	0	0	0	80.00	
29	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	กล่อง	182	245	257	243	7	250	257	72	72	72	34	10.00	2,500.00
30	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	กล่อง	31	22	51	72	25	72	97	24	24	24	0	15.00	1,080.00
31	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1(เล็ก)	กล่อง	98	120	139	141	44	120	164	30	30	30	30	10.00	1,200.00
32	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 0(ใหญ่)	กล่อง	93	68	82	120	35	120	155	30	30	30	30	20.00	2,400.00
33	สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ เอ 9	ท่อน	106	324	297	348	212	0	212	0	0	0	0	35.00	
34	สมุดบัญชีปกเคลือบ เบอร์ 2	เล่ม	29	24	27	33	6	30	36	0	10	10	10	45.00	1,350.00
35	สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่	แผ่น	63	32	34	8	0	15	15	5	5	5	0	25.00	375.00

*Paul  
areb*

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 63	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 64	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 65	ยอดเบิก-จ่ายปีงบ 66	ยอดยกมาคงเหลือปีงบ 66	แผนจัดซื้อปีงบ 67	ยอดยกมาปี 66 รวมยอดจัดซื้อปี 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 67				ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
36	ยางลบดินสอ	ก้อน	46	21	46	60	40	30	70	0	10	10	10	5.00	150.00
37	ดินสอ	แท่ง	54	87	119	121	0	144	144	36	36	36	36	5.00	720.00
38	กรรไกรกรรดาช 8 นิ้ว	ด้าม	7	12	15	19	1	20	21	5	5	5	5	90.00	1,800.00
39	มีดคัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	11	5	10	13	7	10	17	0	5	5	0	80.00	800.00
40	นำหมึกประทับตรายางสีน้ำเงิน	ขวด	12	4	7	17	0	20	20	5	5	5	5	15.00	300.00
41	แท่นหมึกประทับตรายางสีน้ำเงิน	ตลับ	6	8	8	19	11	10	21	0	5	5	0	35.00	350.00
42	ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	ด้าม	40	37	44	67	19	72	91	24	24	24	0	20.00	1,440.00
42	ปากกาเคมี สีแดง	ด้าม	40	37	44	26	19	24	43	0	12	12	0	20.00	480.00
43	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง	ด้าม	14	4	21	24	0	36	36	12	12	12	0	20.00	720.00
44	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ด้าม	55	19	43	70	0	96	96	24	24	24	24	20.00	1,920.00
	รวม														157,289.00

มีชัย ทองอาจ  
(นายมีชัย ทองอาจ)

เจ้าพนักงานพัสดุ  
ผู้จัดทำ



(นายจำลอง บุตรพันธ์)

นักวิชาการพัสดุ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  
ผู้ตรวจสอบ

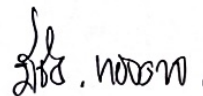
*Paulmy*  
7 me 66

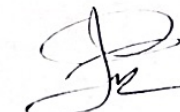
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2567

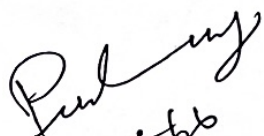
ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอดเบิกจ่าย ปีงบ 63	ยอดเบิกจ่าย ปีงบ 64	ยอดเบิกจ่าย ปีงบ 65	ยอดเบิกจ่าย ปีงบ 66	ยอดคงเหลือยกมา ปีงบ 66	แผนจัดซื้อปีงบ 67	ยอดยกมาปีงบ 66 รวมยอดจัดซื้อปีงบ 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 67				ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4		
1	กรรไกรตัดเล็บแบบไม่มีมิดไล่	ด้าม	4	2	5	2	2	8	10	5	0	5	0	60.00	480.00
2	แก้วกระต่าย (กรวย)	กล่อง	180	184	31	112	107	50	157	0	25	25	0	80.00	4,000.00
3	กระต่ายชำระ (ม้วน) เล็ก	ม้วน	137	84	60	78	51	36	87	0	12	12	12	15.00	540.00
4	ใบมีดโกนหนวด (กล่องใหญ่)	กล่อง	17	23	23	20	3	25	28	10	5	5	5	160.00	4,000.00
5	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	137	130	152	174	10	170	180	48	48	48	26	80.00	13,600.00
6	สเปรย์กำจัดยุงและแมลง .	กระป๋อง	18	41	45	24	12	24	36	0	12	12	0	120.00	2,880.00
7	แชมพูแกลลอน 3800 มล.	แกลลอน	35	48	23	3	46	0	46	0	0	0	0	260.00	-
8	สก๊อตไบรท์ล้างจาน	อัน	102	42	61	35	0	40	40	10	10	10	10	10.00	400.00
9	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	40	7	0	30	17	24	41	0	12	12	0	15.00	360.00
10	แปรงสีฟัน	ด้าม	360	408	636	552	132	480	612	120	120	120	120	10.00	4,800.00
11	ยาสีฟัน ขนาด 150 กรัม	หลอด	252	255	390	407	32	400	432	100	100	100	100	60.00	24,000.00
12	ถุงหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว	ห่อ	40	10	57	53	10	50	60	10	15	15	10	75.00	3,750.00
13	กระต่ายชำระแบบกล่อง	กล่อง	113	101	120	156	0	170	170	50	40	40	40	45.00	7,650.00

*Paul*  
7/11/66

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอดเบิกจ่าย ปี งบ 63	ยอดเบิกจ่ายปี งบ 64	ยอดเบิกจ่าย ปี งบ 65	ยอดเบิกจ่าย ปี งบ 66	ยอดคงเหลือยกมา ปีงบ 66	แผนจัดซื้อปี งบ 67	ยอดยกมาปีงบ 66 รวมยอดจัดซื้อปี งบ 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 67				ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตรมาสต์ที่1	ไตรมาสต์ที่2	ไตรมาสต์ที่3	ไตรมาสต์ที่4		
14	น้ำหวาน (กลิ่นมะลิ)	ขวด	52	40	57	51	21	48	69	12	12	12	12	45.00	2,160.00
15	สบู่เหลว 3,800 มล.	แกลลอน	71	96	140	142	6	150	156	48	48	30	24	300.00	45,000.00
16	แป้งเย็น	กระปุก	216	228	334	552	49	560	609	140	140	140	140	55.00	30,800.00
17	ด้ามใบมีดโกน	ด้าม	23	9	16	10	0	15	15	10	0	5	0	25.00	375.00
	รวม														144,795.00

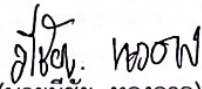
  
 (นายมีชัย ทองอาจ)  
 เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ผู้จัดทำ

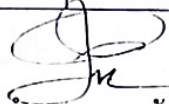
  
 (นายจำลอง บุตรหนัน)  
 นักวิชาการพัสดุ  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  
 ผู้ตรวจสอบ


  
 7/11/66

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอดเบิก-จ่าย ปีงบ 63	ยอดเบิก-จ่าย ปีงบ 64	ยอดเบิก-จ่าย ปีงบ 65	ยอดเบิก-จ่าย ปีงบ 66	ยอดคงเหลือยกมา ปีงบ 67	แผนจัดซื้อปีงบ 67	ยอดยกมาปีงบ 66รวมยอดจัดซื้อปีงบ 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 66				ราคาต่อหน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4		
1	ถ่าน AA	ก้อน	1070	878	420	244	254	60	314	-	30	30	-	9	540.00
2	ถ่าน AAA อัลคาไลน์	ก้อน	508	328	328	300	176	150	326	-	50	50	50	28	4,125.00
3	ถ่าน AA อัลคาไลน์	ก้อน	0	432	594	458	138	350	488	72	96	96	86	28	9,800.00
4	หลอดไฟฟ้า LED 18 w	หลอด	119	150	240	200	-	250	250	100	50	50	50	150	37,500.00
5	หลอดไฟฟ้า LED 9 w	หลอด	49	100	50	30	25	25	50	-	-	25	-	128	3,200.00
6	เทปพันสายไฟ	ม้วน	27	30	30	30	-	50	50	20	10	10	10	45	2,250.00
															57,415.00

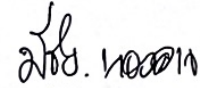
  
 (นายมีชัย ทองอาจ)  
 เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ผู้จัดทำ


  
 (นายจำลอง บุตรหนัก)  
 นักวิชาการพัสดุ  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  
 ผู้ตรวจสอบ

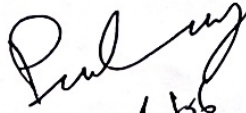
  
 7/11/66

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ยอด เบิก- จ่าย ปี งบ 63	ยอด เบิก- จ่าย ปี งบ 64	ยอด เบิก- จ่าย ปี งบ 65	ยอด เบิก- จ่าย ปี งบ 66	ยอด คงเหลือ ปีงบ 67	แผน จัดซื้อปี งบ 67	ยอดยก มาปีงบ 66 รวม ยอด จัดซื้อปี งบ 67	แผนจัดซื้อ ปีงบ 67				ราคาต่อ หน่วย/บาท	ราคารวม/บาท
										ไตร มาสที่1	ไตร มาสที่2	ไตร มาสที่3	ไตร มาสที่4		
1	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 285 เอ	ตลับ	145	145	153	165	9	160	169	40	40	40	40	1,300.00	208,000.00
2	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 248 เอ	ตลับ	0	15	30	35	0	40	40	10	10	10	10	950.00	38,000.00
	รวม														246,000.00

  
 (นายมีชัย ทองอาจ)  
 เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ผู้จัดทำ

  
 (นายจำลอง บุตรหนัน)  
 นักวิชาการพัสดุ  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  
 ผู้ตรวจสอบ

  
 7/11/66