

ผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิธีการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จัดซื้อตามรายงานวัสดุคงเหลือ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
วัสดุสำนักงาน									
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	รีม	-	500	400	500	120.00	168,000.00	
2	หมึกถ่ายเอกสารชาร์ป AR-420 U	กล่อง	2	1	-	2	4,000.00	20,000.00	
3	เยื่อขาว ½ นิ้ว	ม้วน	-	-	12	-	20.00	240.00	
4	เยื่อขาว 1 นิ้ว	ม้วน	12	-	-	12	40.00	960.00	
5	กล่องพลาสติก	อัน	-	12	-	-	70.00	840.00	
6	สมุดปกอ่อน	เล่ม	-	60	36	-	8.00	768.00	
7	กาวน้ำ	ขวด	-	-	24	-	30.00	720.00	
8	กระดาษกาว 1 ½ นิ้ว	ม้วน	24	-	36	-	30.00	1,800.00	
9	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	120	-	-	120	7.00	1,680.00	
10	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3	กล่อง	12	6	12	10	15.00	600.00	
11	ตัวแม่็กซ์เบอร์ 10	อัน	-	6	6	-	70.00	840.00	
12	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	120	120	240	-	8.00	3,840.00	
13	ซองเหลาดินสอ	อัน	-	2	-	-	600.00	1,200.00	
14	สก็อตเทป ½ นิ้ว	ม้วน	-	-	-	36	14.00	504.00	
15	สก็อตเทป 1 นิ้ว	ม้วน	-	24	-	-	28.00	672.00	
16	คลิปหูขาว เบอร์ 108 (ใหญ่)	อัน	120	60	-	60	5.50	1,320.00	
17	คลิปหูขาวเบอร์ 109 (กลาง)	อัน	240	-	60	60	4.00	1,440.00	
18	คลิปหูขาวเบอร์ 110 (เล็ก)	อัน	240	60	120	120	2.50	1,350.00	
19	คลิปหูขาวเบอร์ 111	อัน	120	-	120	-	2.00	480.00	
20	คลิปหูขาวเบอร์ 112	อัน	24	-	-	-	1.25	30.00	
21	กาวลาเท็กซ์	ขวด	6	-	-	-	35.00	210.00	

ผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิธีการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จัดซื้อตามรายงานวัสดุคงเหลือ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
22	ซองน้ำตาลขยายข้างหนา	ห่อ	-	5	-	-	200.00	1,000.00	
23	ซองน้ำตาลขยายข้างใหญ่	ห่อ	-	-	-	6	300.00	1,800.00	
24	ซองน้ำตาลขยายข้าง A4	ห่อ	-	5	-	10	200.00	3,000.00	
25	ซองขาว NO 9/125 AA ครุฑ	กล่อง	-	5	-	5	400.00	4,000.00	
26	เหล็กคั่นหนังสือ	คู่	12	-	-	-	100.00	1,200.00	
27	แฟ้มสอด A4	ห่อ	-	-	20	20	48.00	1,920.00	
28	พลาสติกห่อปก	ม้วน	-	-	-	4	1,200.00	4,800.00	
29	ใส่แฟ้ม A4	ห่อ	100	-	100	-	20.00	4,000.00	
30	ปากกาเคมี	อัน	-	-	-	96	12.00	1,152.00	
31	ปากกาไวท์บอร์ด	อัน	-	-	96	96	20.00	3,840.00	
32	ปกสี A4	ห่อ	18	-	28	-	110.00	5,060.00	
33	แฟ้มแข็ง 3 นิ้ว	อัน	60	-	-	-	70.00	4,200.00	
34	แฟ้มแข็ง 2 นิ้ว	อัน	60	-	36	-	70.00	6,720.00	
35	แฟ้มแข็ง 1 นิ้ว	อัน	36	36	-	-	60.00	4,320.00	
36	แฟ้มเสนอเช็นต์	อัน	10	-	10	-	130.00	2,600.00	
37	โบริมิตคัตเตอร์	กล่อง	-	-	-	1	50.00	50.00	
38	แท่นประทับตรา	อัน	6	-	-	-	35.00	210.00	
39	หมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	8	-	-	-	9.00	72.00	
40	กระดาษสร้างแบบ	แผ่น	350	-	-	-	3.00	1,050.00	
41	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	2	-	-	-	120.00	240.00	
42	โพนอัด 5 มิล	แผ่น	-	-	-	10	55.00	550.00	
43	สมุดปกมูมมัน 4/100	เล่ม	-	-	-	2	140.00	280.00	

ผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิธีการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จัดซื้อตามรายงานวัสดุคงเหลือ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
44	สติ๊กเกอร์ใสโปสเตอร์	แผ่น	-	-	-	32	25.00	800.00	
45	ซองขาวพับ 2	ห่อ	-	-	-	5	50.00	250.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว									
1	ผงซักฟอก	ถุง	60	80	60	60	45.00	11,700.00	
2	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	-	24	-	24	25.00	1,200.00	
3	ชั้นพลาสติก	ใบ	-	12	-	-	10.00	120.00	
4	วิกซอล	ขวด	60	60	36	36	50.00	9,600.00	
5	กระป๋องพลาสติก	ใบ	-	12	-	-	80.00	960.00	
6	ไม้กวาด	อัน	-	36	-	-	40.00	1,440.00	
7	ไม้กวาดสนาม	อัน	-	36	20	-	40.00	2,240.00	
8	ไม้ปัดหยักโย	อัน	-	3	-	-	45.00	135.00	
9	แปรงลวด	อัน	-	36	36	-	35.00	2,520.00	
10	แปรงล้างห้องน้ำ	อัน	-	36	-	-	15.00	540.00	
11	สก็อตไบท์	แผ่น	-	120	-	-	12.00	1,440.00	
12	ไบกอน	กระป๋อง	-	6	-	6	85.00	1,020.00	
13	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	-	60	60	-	20.00	2,400.00	
14	ถุงมือ	คู่	-	-	60	-	60.00	3,600.00	
15	ถุงพลาสติกดำ 16 x 26	กิโลกรัม	-	200	-	-	40.00	8,000.00	
16	ถุงพลาสติกดำ 30 x 50	กิโลกรัม	-	300	-	-	40.00	12,000.00	
17	ถุงพลาสติกดำ 12 x 200	กิโลกรัม	-	100	-	-	40.00	4,000.00	
18	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลลอน	-	8	-	-	75.00	600.00	
19	น้ำยาเช็ดพื้น	แกลลอน	-	20	32	-	103.00	5,356.00	



ผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิธีการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จัดซื้อตามรายงานวัสดุคงเหลือ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
20	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	-	-	-	20	310.00	6,200.00	
21	น้ำยาซักผ้าขาว	แกลลอน	-	12	20	-	117.00	3,744.00	
22	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	-	32	-	-	103.00	3,296.00	
23	น้ำยารองพื้น	แกลลอน	-	20	-	-	320.00	6,400.00	
24	ชุดยางปาดน้ำแผ่นอลูมิเนียม 24"	อัน	-	10	-	-	395.00	3,950.00	
25	แป็บน้ำ (ใช้เครื่อง)	ขวด	-	6	-	-	95.00	570.00	
26	แผ่นขัดพื้น 18 นิ้ว 3M	อัน	-	12	-	-	300.00	3,600.00	
27	ผ้านดันฝุ่น	ผืน	-	12	-	-	150.00	1,800.00	
28	แอร์เฟซเซอร์	กระป๋อง	-	6	-	6	70.00	840.00	
29	ถ่านพานา AA	ก้อน	100	-	-	40	20.00	2,800.00	
30	ถ่านพานา AAA	ชุด	-	-	-	30	40.00	1,200.00	
31	ถ่านอัลคาไลท์ 9V	ก้อน	20	-	-	20	110.00	4,400.00	
32	ถ่านไฟฉายกลาง	ก้อน	-	24	-	-	8.00	192.00	
33	ไม้ม็อบ	อัน	-	-	6	-	370.00	2,220.00	
34	อะไหล่ผ้าไม้ม้วน	อัน	-	-	12	-	190.00	2,280.00	
<b>วัสดุไฟฟ้า</b>									
1	หลอดนีออน 18W	อัน	-	-	50	-	50.00	2,500.00	
2	หลอดนีออน 36W	อัน	-	-	50	-	55.00	2,750.00	
3	เทปพันเกลียว	ม้วน	24	-	-	-	25.00	600.00	
4	เทปพันสายไฟ	ม้วน	-	-	36	-	10.00	360.00	
5	ปลั๊กราง 5 ช่อง	อัน	-	-	10	-	170.00	1,700.00	
6	บาลาส ขนาด 32 W	ตัว	-	20	-	-	70.00	1,400.00	

ผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิธีการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จัดซื้อตามรายงานวัสดุคงเหลือ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
7	บาลาส ขนาด 18 W	ตัว	-	20	-	-	70.00	1,400.00	
8	สตาร์ทเตอร์	กล่อง	-	2	1	-	25.00	75.00	
9	หลอดประหยัดไฟ LED	อัน	-	6	-	-	120.00	720.00	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>									
1	สายน้ำดี	อัน	-	-	24	-	180.00	4,320.00	
2	ฝักบัวอาบน้ำ	โหล	-	24	-	-	280.00	6,720.00	
3	สายเอ็นตัดหญ้า	ม้วน	6	5	5	-	900.00	14,400.00	
4	ก๊อกล้างหน้าแบบปิด	อัน	12	-	-	-	380.00	4,560.00	
5	ท่อน้ำทิ้งแบบย่น	อัน	-	12	-	-	280.00	3,360.00	
6	สายฉีดชำระ	โหล	-	24	-	-	180.00	4,320.00	
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>									
1	แผ่น CD	แผ่น	50	-	-	50	5.20 / 4.80	500.00	(ไตรมาส 1) + (ไตรมาส 4)
2	แผ่น DVD	แผ่น	50	-	-	50	6.80 / 6.40	660.00	(ไตรมาส 1) + (ไตรมาส 4)
3	หมึก HP CB435A for P1005/P1006 (35A)	กล่อง	5	-	7	-	2,150 / 2,270	26,640.00	(ไตรมาส 1) + (ไตรมาส 3)
4	หมึก HP CE280A for HP Laser Jet Pro 400 M 401 (80A)	กล่อง	1	1	1	2	3,300 / 3,400	16,800.00	(ไตรมาส 1,2) + (ไตรมาส 3,4)
5	หมึก HP Laser Q2612 A (1010,1020) (12A)	กล่อง	10	5	8	10	2,450 / 2,600	83,550.00	(ไตรมาส 1,2) + (ไตรมาส 3,4)
6	หมึก HP CE285A for HP 1102 (85A)	กล่อง	5	5	8	10	2,160 / 2,300	6,300.00	(ไตรมาส 1,2) + (ไตรมาส 3,4)
7	หมึก HP P1566 (78A)	กล่อง	2	-	2	1	2,500 / 2,620	12,860.00	(ไตรมาส 1) + (ไตรมาส 3,4)
8	หมึก Sumsung Toner For M 2020	กล่อง	8	12	15	-	1,550.00	54,250.00	
9	หมึก HP C7115A For HP 1200	กล่อง	-	-	1	-	2,860.00	2,860.00	
10	หมึก Brother MFC J3720	กล่อง	2	-	-	-	1,600.00	3,200.00	
11	หมึก Brother MFC L2700DW	กล่อง	2	-	2	4	1,150.00	9,200.00	

ผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิธีการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคา แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จัดซื้อตามรายงานวัสดุคงเหลือ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
12	หมึก Epson L365 Series ink Tank	ขวด	-	-	3	5	400.00	3,200.00	
13	หมึกเลเซอร์ HP P1102 W	กล่อง	1	-	-	-	2,450.00	2,450.00	

1. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	รวมเป็นเงิน	260,608.00
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	รวมเป็นเงิน	112,363.00
3. วัสดุไฟฟ้า	รวมเป็นเงิน	11,505.00
4. วัสดุก่อสร้าง	รวมเป็นเงิน	37,680.00
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	รวมเป็นเงิน	222,470.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	644,626.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางลำยอง ศรีจันทร์)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพูน ผิวศิริ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี