

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๕๑๑๑๐ โทร ๐๗๔-๗๗๖๓๑-๘

ที่ สค ๐๐๓๒.๓๔/๒๕๖๗

วันที่ไป กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัวเข้าคลังพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลละงู

ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใคร่ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เข้าคลังพัสดุเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลละงู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	10001	กระดาษ 70 แกรม A 4 (โรเนียวสัน)	รีม	115.00	700	80,500.00	
2	10002	กระดาษ 70 แกรม F 4 (โรเนียวขาว)	รีม	200.00	60	12,000.00	
3	10003	กระดาษ 80 แกรม A 4 (ดับเบิลเอ)	รีม	135.00	1,000	135,000.00	
4	10004	กระดาษ 80 แกรม F4 (ขาว)	รีม	220.00	30	6,600.00	
5	10005	กระดาษพิมพ์ใบสั่งยา A5	รีม	90.00	500	45,000.00	
6	10006	กระดาษต่อเนื่อง	ลัง	550.00	48	26,400.00	
7	10007	กระดาษสีฟ้า	รีม	100.00	200	20,000.00	
8	10008	กระดาษสีเขียว	รีม	100.00	200	20,000.00	
9	10009	กระดาษสีเหลือง	รีม	100.00	200	20,000.00	
10	10010	กระดาษสีชมพู	รีม	100.00	200	20,000.00	
11	10011	กระดาษคาร์บอน-ดำ	กล่อง	150.00	20	3,000.00	
12	10012	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	25.00	150	5,250.00	
13	10013	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	35.00	172	7,740.00	
14	10014	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	45.00	120	5,400.00	
15	10016	กระดาษกาว 2 หน้าหนา	ม้วน	50.00	240	12,000.00	
16	10017	กระดาษกาวติดสันปก	ม้วน	60.00	100	6,000.00	
17	10018	กาวแท่ง	แท่ง	20.00	204	4,080.00	
18	10019	กาวน้ำ	แท่ง	20.00	312	6,240.00	
19	10020	กรรไกร	อัน	90.00	160	14,400.00	
20	10021	คลิบคำเบอร์ 111 (1นิ้ว) 60	อัน	1.82	1,920	3,494.40	
21	10022	คลิบคำเบอร์ 110 (1.5นิ้ว) 36	อัน	2.78	1,440	4,003.20	
22	10023	คลิบคำเบอร์ 109 (2นิ้ว) 24	อัน	4.58	672	3,077.76	
23	10024	คลิบคำเบอร์ 108 (2.5นิ้ว) 12	อัน	7.08	360	2,548.80	
24	10025	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	10.00	1,600	16,000.00	

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	หมายเหตุ
25	10028	ปากกาเคมี-ดำ	ด้าม	14.17	96	1,360.32	
26	10029	ปากกาเคมี-แดง	ด้าม	14.17	180	2,550.60	
27	10030	ปากกาเคมี-น้ำเงิน	ด้าม	14.17	360	5,101.20	
28	10031	ปากกาไวท์บอร์ด-น้ำเงิน	ด้าม	16.67	120	2,000.40	
29	10032	ปากกาไวท์บอร์ด-แดง	ด้าม	14.08	24	337.92	
30	10033	น้ำยาลบคำผิด	ด้าม	60.00	192	11,520.00	
31	10040	คัตเตอร์	อัน	65.00	42	2,730.00	
32	10041	ใบมีดคัตเตอร์	กล่อง	15.00	30	450.00	
33	10042	เพิ่มคำเจาะกลาง	เพิ่ม	60.00	180	10,800.00	
34	10043	แม่เหล็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	อัน	370.00	20	7,400.00	
35	10044	แม่เหล็กเบอร์ 10 (เล็ก)	อัน	180.00	90	16,200.00	
36	10045	ใส่แม่เหล็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	อัน	15.42	168	2,590.56	
37	10046	ใส่แม่เหล็กเบอร์ 10 (เล็ก)	กล่อง	7.08	560	3,964.80	
38	10047	สมุดปกอ่อน	กล่อง	15.00	60	900.00	
39	10048	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	45.00	120	5,400.00	
40	10049	สมุดเบอร์ 4	เล่ม	150.00	28	4,200.00	
41	10050	เพิ่มเสนอเซ็นต์	เพิ่ม	170.00	24	4,080.00	
42	10051	สก็อตเทปใสเล็ก	ม้วน	25.00	412	10,300.00	
43	10052	สก็อตเทปใสใหญ่	ม้วน	30.00	240	7,200.00	
44	10054	ฟอรัมปรอท	เล่ม	80.00	200	16,000.00	
45	10055	FR-NUR 11 (แรกรับ)	เล่ม	144.00	500	72,000.00	
46	10059	รบ 2ก. 01	เล่ม	300.00	10	3,000.00	
47	10060	ซองขาวพับสี่	พับ	45.00	520	23,400.00	
48	20001	หมึกเลเซอร์ 12A HP	กล่อง	950.00	40	38,000.00	
49	20002	หมึกเลเซอร์ 35A HP	กล่อง	950.00	48	45,600.00	
50	20003	หมึกเลเซอร์ 85A HP	กล่อง	1,214.96	200	242,992.00	
51	20004	หมึก EPSON LQ-300	กล่อง	210.00	50	10,500.00	
52	30002	กระดาษชำระ (ห้องน้ำ)	ม้วน	78.00	960	74,880.00	
53	30003	ถ้วยกระดาษ	กล่อง	52.00	712	37,024.00	
54	30004	กระบอกไฟฉาย	อัน	199.00	80	15,920.00	
55	30005	ก้อนหอมดับกลิ่น	ก้อน	22.50	120	2,700.00	
56	30006	กระเป๋าห้องพิเศษ	ลูก	80.00	500	40,000.00	

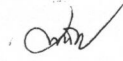
ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	หมายเหตุ
57	30007	ชั้นน้ำ	อัน	36.21	6	217.26	
58	30008	ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์	ก้อน	33.33	360	11,998.80	
59	30009	ถ่านรีโมท AAA	ก้อน	25.00	880	22,000.00	
60	30010	ถ่านขนาดเล็ก AA	ก้อน	6.50	3,000	19,500.00	
61	30011	ถ่านขนาดกลาง C	ก้อน	12.08	360	4,348.80	
62	30012	ถ่านขนาดใหญ่ D	ก้อน	14.58	360	5,248.80	
63	30013	ถุงหิ้วขาว 9*18	พับ	80.00	1,232	98,560.00	
64	30014	ถุงหิ้วแดง 9*18	พับ	68.27	120	8,192.40	
65	30015	ถุงแดง 25*34	พับ	65.00	90	5,850.00	
66	30016	ถุงดำ 40*40	พับ	55.00	210	11,550.00	
67	30017	ถุงแดง 30*30	พับ	65.00	1,480	96,200.00	
68	30018	ถุงดำ 15*34	พับ	48.68	90	4,381.20	
69	30019	ถุงดำ 28*30	พับ	55.00	900	49,500.00	
70	30020	ถุงดำ 30*30	พับ	55.00	1,500	82,500.00	
71	30021	ถุงเขียว	พับ	65.00	760	49,400.00	
72	30022	ถุงส้ม	พับ	55.71	240	13,370.40	
73	30023	ถุงมือดำ	คู่	70.00	60	4,200.00	
74	30024	ถุงมือส้ม	คู่	40.00	60	2,400.00	
75	30026	ใบมีดโกน	กล่อง	32.50	320	10,400.00	
76	30027	ผงซักฟอกมือ	กก.	50.00	102	5,100.00	
77	30028	ไม้กวาด	อัน	45.00	100	4,500.00	
78	30029	ที่โกยขยะ	อัน	150.00	36	5,400.00	
79	30030	รองเท้าบู๊ท	คู่	120.00	30	3,600.00	
80	30032	ลูกเหม็น	ถุง	11.25	96	1,080.00	
81	30033	สก็อตไบรท์	อัน	160.00	900	144,000.00	
82	30034	ฝอยสแตนเลส	อัน	25.00	268	6,700.00	
83	30036	สนู่เหล็กล้างมือ	แกลลอน	220.00	180	39,600.00	
84	30037	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	85.00	188	15,980.00	
85	30038	สเปรย์ฆ่าแมลง	กระป๋อง	75.00	100	7,500.00	
86	30039	แปรงถูส้วม	อัน	25.00	120	3,000.00	
87	30040	น้ำยาซักผ้าปริมา-บลีซ	แกลลอน	235.40	720	169,488.00	
88	30041	น้ำยาซักผ้าปริมา-เคียว	แกลลอน	385.20	360	138,672.00	

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	หมายเหตุ
89	30042	น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อตะไคร้	แกลลอน	200.00	20	4,000.00	
90	30043	ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค 3M	แกลลอน	295.00	320	94,400.00	
91	30044	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	แกลลอน	200.00	320	64,000.00	
					-	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

2,406,673.62

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ



(นส.วชิราภรณ์ มณีจันทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายอุเสิน ชื่นอารมณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายปวิตร วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู