



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ งานพัสดุ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๔๑๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๑๒

ที่ สร ๐๘๐๑.๑/๑๔๐๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อ จัดหาวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ด้วยกลุ่มงานอำนวยการได้จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหาวัสดุของสำนักงานเลขานุการกรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายซรัช ราชรักษา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

อนุมัติ

(นางเอ็นดู วิระปะนะ)

เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

แผนการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	กิจกรรม	แผนการจัดซื้อ/จ้าง												หมายเหตุ
		ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖	
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ	↔												
๒	สำรวจความต้องการใช้วัสดุ	↔			↔			↔			↔			
๓	จัดซื้อวัสดุสำนักงานคลังสำนักงาน	↔	↔		↔	↔		↔	↔		↔	↔		
๔	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		↔	↔		↔	↔		↔	↔		↔	↔	
๕	จัดซื้อวัสดุงานช่าง		↔	↔		↔	↔		↔	↔		↔	↔	
๖	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามใบขอซื้อจ้าง			↔			↔			↔			↔	ผู้ขอเบิกจ่าย
๗	เบิก-จ่ายวัสดุคงคลัง	↔												โดยเร็วทุกวันพุธ
๘	ลงบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ	↔												
๙	ตรวจสอบวัสดุคงคลัง	↔												
๑๐	ส่งแบบสรุปผลการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน สขร. ๑	↔												
๑๑	จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี												↔	

ผู้อนุมัติ..... *ny*
(นางเอ็นดู วิระปะนะ)
เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔
ที่ สธ ๐๘๐๕.๑/๘๓๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติและลงนามแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ด้วยกลุ่มงานอำนวยการ โดยงานพัสดุได้ดำเนินการรวบรวมแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) กองยุทธศาสตร์และแผนงานเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ลงนามแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ลงนามแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงานต่อไปด้วย จะเป็น
พระคุณ

(นางสาวพิชญภา รัตนคร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ที่ สธ ๐๘๐๕.๑/๖๒๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณิศา สุขเรือน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย 66	พ.ค 66	มิ.ย 66	ก.ค 66	ส.ค 66	ก.ย 66	รวม
1	เพิ่มซองพลาสติก A4 (สีขาว)	แพ็ค	0	7	0	3	5	5	8	3	3	4	2	0	40
2	เพิ่มกระดาษน้ำตาลรองชั้นด	แพ็ค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	สมุดเสนอเงิน	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	สมุดบันทึก No. 4/100	เล่ม	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6
6	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	0	6	0	0	0	6	2	0	4	2	0	0	20
7	ปากกาสีน้ำเงิน	ด้าม	10	3	3	4	3	2	5	3	3	4	0	0	40
8	ปากกาสีแดง	ด้าม	0	2	3	0	3	0	3	2	3	0	0	0	16
9	ปากกาสีดำ	ด้าม	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย 66	พ.ค 66	มิ.ย 66	ก.ค 66	ส.ค 66	ก.ย 66	รวม
10	ยางลบดินสอ	ก้อน	5	3	1	2	0	3	4	0	2	0	2	0	22
11	สก็อตเทปใส	กล่อง	5	4	7	4	7	6	6	7	10	11	4	4	75
12	ไม้บรรทัด 12 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	3	5	5	7	5	7	5	7	5	5	7	7	68
14	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม	10	17	23	20	30	25	35	40	35	25	30	35	325
15	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	เครื่อง	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
16	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 50	เครื่อง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	คลิปดำ เบอร์ 108	กล่อง	7	2	2	0	3	0	5	3	2	0	2	0	26
18	คลิปดำ เบอร์ 110	กล่อง	6	3	3	3	2	3	4	4	3	2	2	2	37
19	คลิปดำ เบอร์ 112	กล่อง	10	4	3	4	2	4	4	5	3	2	2	2	45
20	มีดคัตเตอร์	อัน	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย 66	พ.ค 66	มิ.ย 66	ก.ค 66	ส.ค 66	ก.ย 66	รวม
54	แฟ้มใส่เอกสาร (สีเขียว) ขนาด 2 นิ้ว	โหล	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
55	แฟ้มใส่เอกสาร (สีเขียว) ขนาด 3 นิ้ว	โหล	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5
56	ซองจดหมายสีขาว ขนาด 110 x 220 มม.	ซอง	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม														

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรรณิศา สุขเรือน)

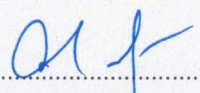
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย 66	พ.ค 66	มิ.ย 66	ก.ค 66	ส.ค 66	ก.ย 66	รวม
31	BROTHER LC-3619XL/J2330DW Y	ตลับ	0	0	0	2	1	1	2	2	2	2	1	0	13
	กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานฯ														
32	Epson Econtank L3110/003 สีดำ	ขวด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานฯ														
33	Epson Econtank L3110/003 สีเหลือง	ขวด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานฯ														
34	Epson Econtank L3110/003 สีชมพู	ขวด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานฯ														
35	Epson Econtank L3110/003 สีฟ้า	ขวด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานฯ														

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณิศา สุขเรือน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ที่	รายการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									รวมเงิน	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การจัดซื้อ															
1	วัสดุสำนักงาน			30,000						30,000				60,000	
2	กระดาษ A4			10,000			10,000			10,000			10,000	40,000	
3	หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์		30,000			30,000			30,000			30,000		120,000	
4	น้ำดื่ม	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9,360	
5	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	75,600	
การจัดจ้าง															
1	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ				14,000						14,000			28,000	
2	จ้างถ่ายเอกสาร	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
รวมเป็นเงิน		12,080	42,080	52,080	26,080	42,080	22,080	12,080	42,080	52,080	26,080	42,080	22,080	392,960	

ลงชื่อ.....
(นายสุกิจ บุนนาค)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ.....
(นายชัยณรงค์ บุรินทร์กุล)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อนุมัติ

แผนความต้องการใช้วัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

(ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
หมวด 1	อุปกรณ์การเขียนและลบคำผิด							
101	ปากกา (สีน้ำเงิน)	ด้าม	35.00	48	1,680.00	36	1,260.00	
102	ปากกา (สีแดง)	ด้าม	35.00	10	350.00	10	350.00	
103	ปากกา (สีดำ)	ด้าม	35.00	0	0	0	0	
104	ปากกาไวท์บอร์ด (น้ำเงิน)	แท่ง	25.00	12	300.00	0	0	
105	ปากกาไวท์บอร์ด (แดง)	แท่ง	25.00	12	300.00	0	0	
106	ปากกาไวท์บอร์ด (ดำ)	แท่ง	25.00	12	300.00	0	0	
107	ปากกาไวท์บอร์ด (เขียว)	แท่ง	25.00	12	300.00	0	0	
108	ไม้บรรทัดเหล็ก	อัน	50.00	12	600.00	12	600.00	
109	ไม้บรรทัดพลาสติก	อัน	40.00	12	480.00	12	480.00	
110	ยางลบดินสอ	ก้อน	10.00	30	300.00	20	200.00	
111	ปากกาลบคำผิด 12 มล.	แท่ง	75.00	12	900.00	12	900.00	
112	เครื่องเหลาดินสอ	อัน	400.00	0	0	0	0	
หมวด 2	อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด							
201	กรรไกร 8.5 นิ้ว	อัน	65.00	6	390.00	6	390.00	
202	ขวดเสียบกระดาษ (กลม)	กล่อง	15.00	48	720.00	60	900.00	
203	เหล็กเส้นแฟ้ม	กล่อง	120.00	0	0	0	0	
204	เส้นแฟ้มพลาสติก	กล่อง	50.00	0	0	0	0	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
205	คัตเตอร์	อัน	70.00	0	0	6	420.00	
206	คลิปหูขาว No. 108 (ญ)	กล่อง	70.00	48	3,360.00	48	3,360.00	
207	คลิปหูขาว No. 110 (ก)	กล่อง	40.00	24	960.00	24	960.00	
208	คลิปหูขาว No. 112 (ล)	กล่อง	20.00	24	480.00	24	480.00	
209	เครื่องเย็บกระดาษ No. 10	กล่อง	50.00	12	600.00	12	600.00	
210	เครื่องเย็บกระดาษ No. 35	กล่อง	500.00	6	3,000.00	6	3,000.00	
211	ลวดเย็บกระดาษ No. 10	กล่อง	10.00	24	240.00	12	120.00	
212	ลวดเย็บกระดาษ No. 35	กล่อง	25.00	12	300.00	6	150.00	
213	หมึกเติมแท่นประทับ (นง)	ขวด	15.00	0	0	6	90.00	
214	หมึกเติมแท่นประทับ (แดง)	ขวด	15.00	0	0	6	90.00	
215	หมึกเติมแท่นประทับ (ดำ)	ขวด	15.00	0	0	6	90.00	
216	แท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)	อัน	40.00	0	0	6	240.00	
217	แท่นประทับตรา (สีแดง)	อัน	40.00	0	0	6	240.00	
218	แท่นประทับตรา (สีดำ)	อัน	40.00	0	0	6	240.00	
219	ที่เจาะกระดาษขนาดกลาง	อัน	200.00	0	0	0	0	
220	ที่ถอนลวด (เล็ก)	อัน	60.00	0	0	0	0	
หมวด 3	กาว เทป และอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ							
301	สก็อตเทปใส	กล่อง	30.00	35	1,050.00	70	2,100.00	
302	กาวแท่ง	แท่ง	60.00	6	360.00	6	360.00	
303	แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว	แท่น	80.00	6	480.00	6	480.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
304	เทปกาว 2 หน้า แบบบาง	ม้วน	30.00	6	180.00	12	360.00	
305	เทป OPP สีชา	ม้วน	-	0	0		0	
306	เทปติดสัน 1 1/2 นิ้ว	ม้วน	50.00	0	0	6	300.00	
307	เทป OPP สีใส	ม้วน	-	0	0		0	
หมวด 4	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์							
401	หมึก HP CF226A	กล่อง	4,500.00	10	45,000.00	20	90,000.00	
402	หมึก HP CE285A	กล่อง	3,000.00	5	15,000.00	5	15,000.00	
403	หมึก HP Q2612A	กล่อง	3,500.00	0	0	0	0	
404	หมึก HP CE278A	กล่อง	3,500.00	5	17,500.00	5	17,500.00	
405	HP 950 XL (ดำ)	กล่อง	1,700.00	3	5,100.00	3	5,100.00	
406	HP 951 XL (ฟ้า)	กล่อง	1,300.00	3	3,900.00	3	3,900.00	
407	HP 951 XL (ชมพู)	กล่อง	1,300.00	3	3,900.00	3	3,900.00	
408	HP 951 XL (เหลือง)	กล่อง	1,300.00	3	3,900.00	3	3,900.00	
409	หมึก CN 751M (ชมพู)	กล่อง	650.00	5	3,250.00	5	3,250.00	
410	หมึก CN 751C (ฟ้า)	กล่อง	650.00	5	3,250.00	5	3,250.00	
411	หมึก CN 751BK (ดำ)	กล่อง	650.00	5	3,250.00	5	3,250.00	
412	หมึก CN 751Y (เหลือง)	กล่อง	650.00	5	3,250.00	5	3,250.00	
413	หมึก CN 751PGBK (ดำ)	กล่อง	750.00	5	3,750.00	5	3,750.00	
414	หมึก HP CF510A (ดำ)	กล่อง	2,000.00	2	4,000.00	3	6,000.00	
415	หมึก HP CF511A (ฟ้า)	กล่อง	5,000.00	2	10,000.00	3	15,000.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
416	หมึก HP CF512A (เหลือง)	กล่อง	5,000.00	2	10,000.00	3	15,000.00	
417	หมึก HP CF513A (ชมพู)	กล่อง	5,000.00	2	10,000.00	3	15,000.00	
418	หมึก Brother TN-2480	กล่อง	2,500.00	0	0	2	5,000.00	
419	ดรัม Brother DR-2455	กล่อง	2,500.00	0	0	2	5,000.00	
420	หมึก Fuji CT202330	กล่อง	2,500.00	0	0	2	5,000.00	
421	ดรัม Fuji CT351055	กล่อง	2,500.00	0	0	2	5,000.00	
หมวด 5	ผลิตภัณฑ์กระดาษและซองเอกสาร							
501	กระดาษ A4 (180 แกรม)	รีม	140.00	100	14,000.00	300	42,000.00	
502	กระดาษปกแบบบาง (สีเหลือง)	ห่อ	120.00	3	360.00	0	0	
503	กระดาษปกแบบบาง (สีชมพู)	ห่อ	120.00	3	360.00	0	0	
504	กระดาษปกแบบบาง (สีฟ้า)	ห่อ	120.00	3	360.00	0	0	
505	กระดาษปกแบบบาง (สีเขียว)	ห่อ	120.00	3	360.00	0	0	
506	กระดาษปกแบบหนา (สีเหลือง)	ห่อ	200.00	2	400.00	0	0	
507	กระดาษปกแบบหนา (สีชมพู)	ห่อ	200.00	2	400.00	0	0	
508	กระดาษปกแบบหนา (สีฟ้า)	ห่อ	200.00	2	400.00	0	0	
509	กระดาษปกแบบหนา (สีเขียว)	ห่อ	200.00	2	400.00	0	0	
510	ซองขาวพับ 3 (เล็ก)	ซอง	4.00	2000	8,000.00	1000	4,000.00	
511	ซองน้ำตาลพับ 2 (เล็ก)	ซอง	4.00	1000	4,000.00	500	2,000.00	
512	ซองน้ำตาล A 4 ไม่ขยาย	ซอง	5.00	1000	5,000.00	500	2,500.00	
513	ซองน้ำตาล A 4 ขยายข้าง	ซอง	8.00	1000	8,000.00	250	2,000.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
514	ซองใหญ่ขยายข้าง 11x17	ซอง	10.00	1000	10,000.00	250	2,500.00	
515	กระดาษ A3	รีม	250.00	0	0	0	0	
516	ปกเอกสารลับ	รีม	-	0	0	0	0	
หมวด 6	แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร							
601	เชือกขาว	ม้วน	15.00	0	0	12	180.00	
602	เชือกฟาง	ม้วน	80.00	6	480.00	6	480.00	
603	แฟ้มเจาะสันกว้าง 1 นิ้ว A4	แฟ้ม	80.00	0	0	0	0	
604	แฟ้มเจาะสันกว้าง 2 นิ้ว A4	แฟ้ม	80.00	0	0	0	0	
605	แฟ้มเจาะสันกว้าง 3 นิ้ว A4	แฟ้ม	80.00	24	1,920.00	0	0	
606	กล่องเปล่าขนาดมาตรฐาน	กล่อง	35.00	100	3,500.00	0	0	
607	กล่องใส่เอกสาร ขนาด D	กล่อง	-	0	0	0	0	
608	หนังยางวงใหญ่	แพ็ค	100.00	0	0	2	200.00	
609	หนังยางวงใหญ่หนา	แพ็ค	170.00	0	0	2	340.00	
610	กล่องเอกสารพลาสติก 3 ช่อง	กล่อง	240.00	0	0	0	0	
611	ที่แขวนตรายาง 16 ช่อง	อัน	65.00	0	0	0	0	
612	ที่แขวนตรายาง 10 ช่อง	อัน	50.00	0	0	0	0	
613	แฟ้มซองพลาสติก	แพ็ค	60.00	6	360.00	6	360.00	
614	แฟ้มเจาะกระดาษ A4 (แฟ้มสั้ม)	แฟ้ม	20.00	0	0	0	0	
หมวด 7	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์							
701	แผ่น CD-R	แผ่น	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
702	แผ่น DVD	แผ่น	0	0	0	0	0	
703	ซองใส CD	แผ่น	0	0	0	0	0	
704	เมาส์ (ไร้สาย)	อัน	400.00	0	0	0	0	
705	เมาส์ (มีสาย)	อัน	135.00	0	0	0	0	
706	คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์	อัน	400.00	0	0	0	0	
707	แฟลชไดรฟ์	อัน	260.00	6	1,560.00	6	1,560.00	
708	แผ่นรองเมาส์	แผ่น	100.00	0	0	0	0	
709	External	ตัว	1,450.00	2	2,900.00	0	0	
หมวด 8	อุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์							
801	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก AA	ก้อน	30.00	20	600.00	0	0	
802	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก AAA	ก้อน	30.00	20	600.00	0	0	
803	ถ่าน 9 V	ก้อน	60.00	0	0	0	0	
804	ปลั๊กไฟ 3 ตา (มอก.) 4	อัน	500.00	3	1,500.00	0	0	
805	ปลั๊กไฟ 3 ตา (มอก.) 6	อัน	800.00	0	0	3	2,400.00	
806	เครื่องคิดเลข	อัน	300.00	3	900.00	3	900.00	
807	กล่องใส่ลวดเสียบ	อัน	60.00	0	0	0	0	
รวมเป็นเงิน					229,040.00		307,230.00	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๖ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๔๖๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๓ / ๖ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติและลงนามในแผนความต้องการใช้วัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ มีความประสงค์จัดทำแผนความต้องการใช้วัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองบริหารการคลัง เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวัสดุใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงเห็นควรอนุมัติให้จัดทำแผนความต้องการใช้วัสดุของกองบริหารการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้วัสดุของกลุ่มงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวัสดุใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงเห็นควรอนุมัติให้จัดทำแผนความต้องการใช้วัสดุของกองบริหารการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในแผนความต้องการใช้วัสดุของกองบริหารการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกาลีณี จุลทัศน์)

นักวิชาการพัสดุนานาญการ

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

(นางพัชฌณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒๕๖๖

แผนความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการคลัง

วัสดุสำนักงาน (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ที่	รายการ	หน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 3	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
1	กรรไกรใหญ่ ขนาด 9 นิ้ว	อัน	-	-	3	330.00				
1	กระดาษถ่ายเอกสารชนิดพิเศษ 80 แกรม A4	รีม	-	-	100	12,300.00	50	6,150.00		
2	กระดาษปก (กระดาษ) 150 แกรม A4 (สีชมพู,ฟ้า,ม่วง,เหลือง,เขียว)	200 ผ./ห่อ	-	-	6	1,350.00				อย่างละ 1 ลิ
3	กาวแท่ง ขนาด 21 กรัม	แท่ง	-	-			6	480.00		
4	ซองครุฑ สีน้ำตาล พับ 2 C5 พิมพ์กรมสุภาพจิต	ซอง	-	-	1000	3,000.00				
5	เทปปิดสันหนังสือ (กระดาษ) กว้าง 2 นิ้ว	ม้วน	-	-	3	555.00				
6	เทปใส กว้าง 1 นิ้ว ยาว 36 หลา	โหล	-	-	2	2,160.00	1	1,080.00		
7	แท่นตัดสก็อตเทป ขนาดแกน 1 นิ้ว	อัน	-	-			1	170.00		
8	แท่นประทับตรา สีแดง เบอร์ 2	อัน	-	-	2	80.00				
9	ปากกาเขียนครุฑภัณฑ์ PAINT MARKER ขนาดเส้น L	แท่ง	-	-	2	160.00				
10	ปากกาลูกลื่น น้ำเงิน ขนาดเส้น 0.7 มิลลิเมตร	โหล	-	-	2	360.00				
11	น้ำยาลบคำผิด ขนาด 12 มิลลิเมตร	แท่ง	-	-	10	800.00				
12	แฟ้มเจาะข้างก้านยก กว้าง 3 นิ้ว ขนาด F4 สีแดง	โหล	-	-	1	1,060.00				
13	ยางลบดินสอ แบบก้อนเหลี่ยม	ก้อน	-	-	6	90.00				
14	สมุดใบเสร็จรับเงิน รพ.35 ขนาด 100 แผ่น	เล่ม	-	-			500	35,000.00		
15	กระดาษการค้อย่างหนา 180 แกรม ห่อละ 50 แผ่น(ขาว)	ห่อ	-	-	2	160.00				
16	ตรายางวันที่ภาษาไทย	อัน	-	-	1	130.00	1	130.00		
17	ตรายางวันที่อาราบิก	อัน	-	-	1	130.00	1	130.00		
18	ที่ถอนลวด	อัน	-	-	1	65.00	1	65.00		
19	สก็อตเทปปูน	ม้วน	-	-			6	450.00		
20	สติ๊กเกอร์สีฟ้าวิจิ ขนาด A4	รีม	-	-	1	200.00				
21	แม่กุญแจ	อัน	-	-	1	300.00				
22	ที่เจาะกระดาษ	อัน	-	-	1	135.00				
23	เทปใสแกน 2 นิ้ว ยาว 45 หลา	ม้วน	-	-	6	180.00				
24	กระดาษปก (กระดาษ) 150 แกรม A4 (สีชมพู,ฟ้า,ม่วง,เหลือง,เขียว)	50 ผ./รีม	-	-	1	110.00				
25	มีดคัดเตอร์ (เล็ก)	อัน	-	-	2	230.00				
26	เม็กล็อกกระดาษ No.50	อัน	-	-	1	600.00				
27	กริ่งไร้สาย	อัน	-	-	1	450.00				
	รวมเป็นเงิน			-		24,935.00		43,655.00		

แผนความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการคลัง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ที่	รายการ	หน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 3	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
1	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	-	-	10	205.00	10	205.00		
2	ถ่านกระดุม CR 2032	แพ็ค	-	-	2	500.00				
	รวมเป็นเงิน			-		705.00		205.00		

แผนความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ที่	รายการ	หน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 3	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
1	กระดาษชำระม้วนเล็ก	ม้วน	-	-	50	1,000.00	50	1,000.00		
2	กระดาษทิชชู	กล่อง	-	-	6	290.00				
	รวมเป็นเงิน					1,290.00		1,000.00		

แผนความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)

ที่	รายการ	หน่วย	จัดซื้อ ครั้งที่ 1	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 2	จำนวนเงิน	จัดซื้อ ครั้งที่ 3	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
1	Mouse - มีสาย	อัน	-	-	-	-	3	750.00		
	- ไร้สาย	อัน	-	-	-	-	-	-		
2	หมึก HP LaserJet P 1102 W (CE285A)	กล่อง	-	-	17	52,360.00	-	-		บข/กง
3	ผงหมึก Brother TN 1000	กล่อง	-	-	4	4,760.00	-	-		บข/กง
4	ดรัมหมึก 678 สี	กล่อง	-	-	5	2,000.00	5	2,000.00		กง/อำนาจการ
5	ดรัมหมึก 678 สีดำ	กล่อง	-	-	5	2,000.00	5	2,000.00		กง/อำนาจการ
6	ดรัมหมึก Ricoh SP311	กล่อง	-	-	2	5,740.00	-	-		บข
7	ผงหมึก HP 87 A	กล่อง	-	-	1	10,100.00	6	60,600.00		งปม/กง/บข/อนก
8	ผงหมึก HP 55 A	กล่อง	-	-	2	11,000.00	1	5,500.00		พัสดุ
9	ผงหมึก Brother TN-261 BK	กล่อง	-	-	4	9,560.00	6	14,340.00		พัสดุ/กง
10	ผงหมึก Brother TN-261 M	กล่อง	-	-	4	8,400.00	6	12,600.00		พัสดุ/กง
11	ผงหมึก Brother TN-261 Y	กล่อง	-	-	4	8,400.00	6	12,600.00		พัสดุ/กง
12	ผงหมึก Brother TN-261 C	กล่อง	-	-	4	8,400.00	6	8,400.00		พัสดุ/กง
13	ดรัมหมึก HP 934 XL สีดำ	ดรัม	-	-	6	8,700.00	4	5,800.00		พัสดุ/อำนาจการ
14	ดรัมหมึก HP 935 XL ชมพู	ดรัม	-	-	3	2,850.00	-	-		พัสดุ/อำนาจการ
15	ดรัมหมึก HP 935 XL ฟ้า	ดรัม	-	-	3	2,850.00	-	-		พัสดุ/อำนาจการ
16	ดรัมหมึก HP 935 XL เหลือง	ดรัม	-	-	3	2,850.00	-	-		พัสดุ/อำนาจการ
17	หมึก Brother TN-263 BK	กล่อง	-	-	4	6,760.00	6	10,140.00		อนก/บข/งปม
18	หมึก Brother TN-263 C	กล่อง	-	-	2	4,200.00	2	4,200.00		อนก/บข/งปม
19	หมึก Brother TN-263 M	กล่อง	-	-	2	4,200.00	3	6,300.00		อนก/บข/งปม
20	หมึก Brother TN-263 Y	กล่อง	-	-	2	4,200.00	3	6,300.00		อนก/บข/งปม
21	หมึก Brother DR-261CL BK,CMY	กล่อง	-	-	1	3,990.00	2	7,980.00		กง/พัส
22	หมึก HP 85 A	กล่อง	-	-	2	6,160.00	2	6,160.00		อำนาจการ
	รวมเป็นเงิน			-		169,480.00		165,670.00		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-		196,410.00		210,530.00		



(นางพัชฌณ ล้อมสุขา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

ลำดับ ที่	รายการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									รวมเงิน	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	น้ำดื่ม	1,500	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	11,400	
2	ถ่ายเอกสาร	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	
3	น้ำมันเชื้อเพลิง	4,000	5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,000	
4	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000	
5	วัสดุสำนักงาน				58,300						93,400			151,700	
6	บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ					15,000						15,000		30,000	
7	ซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365		62,910											62,910	
	รวมเป็นเงิน	7,000	70,310	10,400	68,700	24,400	10,400	10,400	10,400	10,400	103,800	25,400	10,400	362,010	

(นางสาววราภรณ์ อุทธารนิช)

พนักงานพัสดุ ส 4

ผู้เสนอแผน

(นางสาวดุขฤ์ จีงศิริกุลวิทย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	5 รายการ	เป้าฯ	5													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	748,700.00	0.00	43,590.00	55,000.00	85,100.00	75,790.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00	85,000.00	44,220.00	0.00		
1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1					1				
		งบฯ	90,000.00				25,000.00	20,000.00					45,000.00				
1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนมและZOOM	ครั้ง	เป้าฯ	2		1		1										
		งบฯ	24,600.00		9,500.00		15,100.00										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	208,310.00		19,090.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	24,220.00			
1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	425,790.00		15,000.00	30,000.00	25,000.00	35,790.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00			
2 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	105,600.00		2,900.00	2,900.00	29,000.00	2,900.00	2,900.00	17,900.00	2,900.00	2,900.00	38,400.00	2,900.00			
รวมงบประมาณ			854,300.00	0.00	46,490.00	57,900.00	114,100.00	78,690.00	42,900.00	57,900.00	42,900.00	242,900.00	123,400.00	47,120.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				12.22			27.59			40.23			19.96				



ประกาศ กรมสุขภาพจิต

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริศักดิ์ จิตติลภรัตน์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมสุขภาพจิต (Mb๕๐๙๐๐๑๓๘๒๕) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๘๑	ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT	๓๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕
๒	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๗๕	ผลิตและเผยแพร่ Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL	๑๖,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕
๓	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๗๓	ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีวิทยุ	๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕
๔	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๗๐	ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และ เว็บไซต์	๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕
๕	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๖๐	จัดกิจกรรม ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	๕,๕๑๗,๕๙๖.๐๐	๐๙/๒๕๖๕
๖	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๕๕	จัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค	๕,๖๙๓,๖๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕
๗	P๖๕๐๙๐๐๑๓๘๕๑	จัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	๔,๙๗๓,๖๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕



ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอรอนงค์ มหุดติการ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/งบประมาณ (บาท)											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		2564	2564	2564	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565
งบลงทุน													
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	2 เครื่อง 44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน													
1.	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	1 ครั้ง 11,400.00	-	-	1 ครั้ง 18,300.00	-	-	-	-	-
2.	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง 3,745.00	-	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/1							7/1		3/1					กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	83,000.00							54,500.00		28,500.00					
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2	1						1							กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	19,152.00	9,152.00						10,000.00							
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	16														กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		งบฯ	50,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,700.00	1,000.00	18,000.00	1,000.00	10,699.00	1,000.00	5,601.00	1,000.00		
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1		
		งบฯ	23,798.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,099.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,699.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2					1						1			
		งบฯ	9,202.00					4,601.00						4,601.00			
5.3 ค่าใช้ในการการดูแลรักษาระบบ SatSurvey	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						นำงบมาจากค่าใช้จ่ายทั่วไป	
		งบฯ	17,000.00							17,000.00							
รวมงบประมาณ			350,700.00	44,402.00	7,560.00	58,325.00	6,700.00	17,993.00	4,800.00	82,500.00	2,900.00	100,819.00	6,700.00	9,401.00	8,600.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				31.45			8.41			53.10			7.04				

ประเภทงบประมาณรายจ่าย			รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	2														สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครุฑ	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครุฑ	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-		



ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิศักดิ์ สิริรัตน์เรขา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

[illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๔	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ความเร็ว ๑ Gbps/๑ Gbps)	๑๒ เดือน	๑๕,๔๐๘	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔	๑,๒๘๔
๑๕	จ้างบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ปฏิบัติงานของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ระบบ	๓๗๐,๕๐๐			๙๒,๖๒๕			๙๒,๖๒๕			๙๒,๖๒๕			๙๒,๖๒๕
รวมเป็นเงิน			๙๒๖,๕๘๔	๑๙,๙๐๔	๑๙,๙๐๔	๑๖๐,๕๒๙	๔๘,๔๐๔	๒๙,๙๐๔	๑๑๒,๕๒๙	๓๔,๙๐๔	๑๙,๙๐๔	๒๒๒,๕๒๙	๑๑๓,๔๐๔	๓๒,๑๔๐	๑๑๒,๕๒๙

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววันวิษา ยอดอ่วม)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายทวิศักดิ์ สิริรัตนธาดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน
ปีงบประมาณ 2566 หกเดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
หน่วยงาน _____ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ _____

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
1	แฟ้มซองพลาสติก A4	โหล	แผน	0	3	0	0	5	0	8
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	3	0	0	5	0	8
2	แฟ้มกระดาษน้ำตากรองเชินต์	แฟ้ม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
3	แฟ้มใส่เอกสาร 2 นิ้ว (แบบห่วง)	แฟ้ม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
4	แฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว (แบบห่วง)	แฟ้ม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
5	แฟ้มเสนอเซ็น	เล่ม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
6	สมุดบันทึก No. 4/100	เล่ม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
7	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	แผน	0	0	0	0	2	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	2	0	2
8	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	แผน	0	5	0	0	5	0	10
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	5	0	0	5	0	10
9	ปากกาสีน้ำเงิน	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
10	ปากกาสีแดง	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
11	ปากกาสีด้า	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
12	น้ำยาลบคำผิด	ด้าม	แผน	0	0	3	0	0	0	3
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	3	0	0	0	3
13	สติ๊กเกอร์ LABEL NO. A-12	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
14	สติ๊กเกอร์ LABEL NO. A-16	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
15	สติ๊กเกอร์ LABEL NO. A-19	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
16	กาวย UHU	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
	ขนาด 8.2 g		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
17	ยางลบดินสอ	ก้อน	แผน	0	0	0	0	5	0	5
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	5	0	5
18	สก็อตเทปใส	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
19	ไม้บรรทัด	อัน	แผน	0	0	0	0	3	0	3
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	3	0	3
20	กระดาษกาวย่น ขนาด 3 นิ้ว	ม้วน	แผน	0	0	0	3	0	0	3
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	3	0	0	3
21	เทปผ้า	ม้วน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
22	เทปโหมกาว 2 หน้า	ม้วน	แผน	0	0	0	0	5	0	5
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	5	0	5
23	เทปเยื่อขาว 2 หน้า (กระดาษขาว 2 หน้า แบบบาง)	ม้วน	แผน	0	0	0	0	5	0	5
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	5	0	5
24	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	แผน	0	0	0	0	10	0	10
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	10	0	10
25	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม	แผน	5	3	7	5	5	5	30
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	5	3	7	5	5	5	30
26	ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
27	ที่เย็บกระดาษเบอร์ 35	อัน	แผน	0	0	0	0	2	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	2	0	2
28	คลิปหูขาว เบอร์ 108	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
29	คลิปหูขาว เบอร์ 110	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
30	คลิปหูขาว เบอร์ 112	กล่อง	แผน	0	5	0	0	5	0	10
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	5	0	0	5	0	10
31	มีดคัตเตอร์ (ใหญ่)	อัน	แผน	0	0	0	0	2	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	2	0	2
32	มีดคัตเตอร์ (เล็ก)	อัน	แผน	0	0	0	0	2	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	2	0	2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
33	กรรไกร	อัน	แผน	0	0	0	2	0	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	2	0	0	2
34	เครื่องเหลาดินสอ	ตัว	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
35	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
36	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
37	ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
38	แปรงลบกระดาน	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
39	ถ่านไฟฉาย PANASONIC NEO 9V	ก้อน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
40	ช่องสีน้ำตาล ซี 4 ขยายข้าง	ช่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
	ขนาด 9" x 12 ³ / ₄		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
41	ช่องสีน้ำตาล ซี 4 ไม่ขยายข้าง	ช่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
	ขนาด 9" x 12 ³ / ₄		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
42	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
43	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	กล่อง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
44	กระดาษการ์ดสีเหลือง	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
45	กระดาษการ์ดสีฟ้า	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
46	กระดาษการ์ดสีเขียว	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
47	กระดาษการ์ดสีชมพู	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
48	กระดาษแบงค์สีเหลือง	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
49	กระดาษแบงค์สีฟ้า	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
50	กระดาษแบงค์สีเขียว	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
51	กระดาษแบงค์สีชมพู	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
52	กระดาษฟลิปชาร์ต	ม้วน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
53	เชือกฟาง	ม้วน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
54	ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA	แพ็ค	แผน	0	0	0	0	10	0	10
	(แพ็ค 2 ก้อน)		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	10	0	10

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
55	ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA	แพ็ค	แผน	0	0	0	0	10	0	10
	(แพ็ค 2 ก้อน)		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	10	0	10
56	กระดาษสติกเกอร์ A4 ด้าน	แพ็ค	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
57	ซองเอนกประสงค์ 3 รู	แพ็ค	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
58	แผ่น CD-R	แผ่น	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
59	กระดาษการ์ดสีขาว A4	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
60	ปากกาหมึกสีน้ำเงินเขียนแผ่น CD ชนิดลบไม่ออก	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
61	เมาส์ชนิดมีสาย หัว USB	ตัว	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
62	สติกเกอร์ขนาด A4 ตราช้าง	แพ็ค	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
63	ดินสอดำ	ด้าม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
64	แฟ้มกระดุมขยายข้าง	โหล	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
65	ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ	อัน	แผน	0	0	0	0	2	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	2	0	2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
66	ตะแกรงใส่เอกสาร 2 ชั้น	ชุด	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
67	ฮาร์ดไดรฟ์ 16 GB	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
68	เครื่องคิดเลข CASIO 14 DIGITS	เครื่อง	แผน	0	0	2	0	0	0	2
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	2	0	0	0	2
69	ปลั๊กไฟ ยาว 3 เมตร	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
70	ปลั๊กไฟ ยาว 5 เมตร	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
71	คีย์บอร์ด แบบ USB	ซอง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
72	แท่นประทับตราสีแดง	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
73	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	อัน	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
74	หมึกเติมแท่นประทับตราสีแดง	ขวด	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
75	หมึกเติมแท่นประทับตราสีน้ำเงิน	ขวด	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
76	กระดาษการ์ด สีเขียว เบอร์ 15 (aqua)	แพ็ค	แผน	0	0	0	0	0	0	0
	ขนาด 80 แกรม แพ็คละ 50 แผ่น		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	แผน/ผล	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	6 เดือนแรก
77	กระดาดแบงก์ สีเขียว เบอร์ 15 (aqua)	รีม	แผน	0	0	0	0	0	0	0
	ขนาด 80 แกรม แพ็คละ 1,000 แผ่น		ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
78	แท่นตัดเทพ	แท่น	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0
79	ซองขาว	ซอง	แผน	0	0	0	0	0	0	0
			ผล							0
			เพิ่ม/ลด	0	0	0	0	0	0	0