

แผนเบิกวัสดุประจำปี งบประมาณ 2567

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา	ปีงบประมาณ 2567												รวม	รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.66	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	จำนวนทั้งปี		
วัสดุสำรองจ่าย																		
วัสดุสำนักงาน																		
1	กรรไกรตัดกระดาษ 8 นิ้ว	อัน	50.00	13	2	0	5	0	3	5	0	0	5	2	0	35	1,750.00	
2	กระดาษคาร์บอน	ม้วน	130.00	4	2	0	0	1	1	3	0	1	1	0	0	13	1,690.00	
3	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	30.00	11	3	3	11	3	3	9	5	3	9	3	5	68	2,040.00	
4	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	120.00	104	30	34	34	24	43	73	23	24	59	29	20	497	59,640.00	
5	กระดาษทำปก A4 สี 180 แกรม	รีม	130.00	11	7	3	5	4	2	7	4	2	5	4	1	55	7,150.00	
6	กระดาษทำปก A4 สีขาว 180 แกรม	รีม	115.00	10	2	5	0	3	1	8	2	2	0	3	0	36	4,140.00	
7	กระดาษโปสเตอร์แข็งสี	แผ่น	8.00	6	6	9	10	4	10	4	10	9	5	4	15	92	736.00	
8	กระดาษโปสเตอร์บางหน้าเดียว	แผ่น	4.50	5	18	15	5	5	10	10	5	10	5	10	10	108	486.00	
9	กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์	แผ่น	15.00	25	15	0	10	10	15	0	15	5	15	10	10	130	1,950.00	
10	กาวน้ำขวด 560 CC	ขวด	30.00	4	6	1	0	2	3	2	2	1	4	2	1	28	840.00	
11	กาวน้ำชนิดหลอด 50 cc /หลอด	หลอด	22.00	8	12	8	4	0	1	5	0	5	3	3	0	49	1,078.00	
12	ซองครุฑพับสี่สีขาว	ซอง	1.50	350	94	70	51	50	0	254	120	20	50	50	24	1133	1,699.50	
13	ซองน้ำตาล A4	ซอง	2.75	350	49	15	0	0	24	34	15	0	24	0	24	535	1,471.25	
14	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง	ซอง	4.50	100	25	39	12	0	0	58	15	0	12	24	24	309	1,390.50	
15	ดินสอ 2B	แท่ง	4.50	75	12	34	0	0	22	29	36	10	12	22	10	262	1,179.00	
16	ดินสอ HB	แท่ง	4.50	24	12	12	12	0	12	14	12	0	24	0	0	122	549.00	
17	ดินสอสี (สีไม้ 12 สี)	กล่อง	45.00	10	2	4	14	6	2	3	6	4	16	2	2	71	3,195.00	
18	ที่หนีบกระดาษเบอร์ 108 (12/กล่อง)	กล่อง	65.00	36	23	1	0	7	10	16	7	3	10	6	0	119	7,735.00	
19	ที่หนีบกระดาษเบอร์ 110 (12/กล่อง)	กล่อง	30.00	38	18	7	0	7	5	21	8	3	5	11	0	123	3,690.00	
20	ที่หนีบกระดาษเบอร์ 111 (12/กล่อง)	กล่อง	20.00	59	18	2	5	7	5	20	13	3	5	6	5	148	2,960.00	

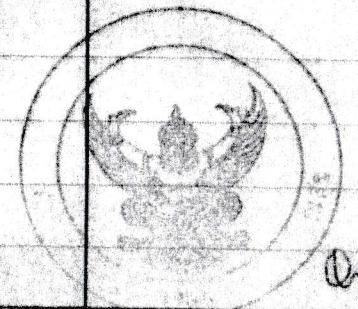
ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา	ปีงบประมาณ 2567												รวม จำนวนทั้งปี	รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
21	เทปโคมกาวสองหน้า 1 นิ้ว 3 เมตร	ม้วน	145.00	22	7	0	6	5	5	8	0	7	10	2	2	74	10,730.00	
22	แท่นประทับตรา(สีน้ำเงิน) NO.2	อัน	30.00	3	2	2	0	0	1	2	1	0	2	0	0	13	390.00	
23	แท่นประทับตรา(สีแดง) No.2	อัน	30.00	2	1	1	0	1	1	2	0	1	1	0	0	10	300.00	
24	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	50.00	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	150.00	
25	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	50.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	150.00	
26	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา (สีน้ำเงิน)	ขวด	18.00	4	4	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	13	234.00	
27	น้ำหมึกเติมแท่นประทับตรา (สีแดง)	ขวด	18.00	2	2	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	10	180.00	
28	ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ำเงิน)	ด้าม	22.00	13	9	9	0	5	1	8	10	1	0	8	1	65	1,430.00	
29	ปากกาไวท์บอร์ด (สีแดง)	ด้าม	22.00	10	9	6	2	5	1	5	10	1	2	5	1	57	1,254.00	
30	ผ้าเทปทำปก 1 1/2 นิ้ว 9 หลา/ม้วน	ม้วน	25.00	23	7	0	8	0	0	15	2	0	4	0	4	63	1,575.00	
31	ผ้าเทปทำปก 1 นิ้ว 9 หลา/ม้วน	ม้วน	20.00	15	14	0	6	2	0	10	5	0	6	0	2	60	1,200.00	
32	ผ้าเทปทำปก 2 นิ้ว 9 หลา/ม้วน	ม้วน	35.00	13	7	7	6	0	0	12	0	5	4	2	2	58	2,030.00	
33	ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดเล็ก 24*26 นิ้ว	แผ่น	25.00	15	20	5	4	7	5	14	8	2	0	7	0	87	2,175.00	
34	แฟ้มดำ ขนาดเล็ก สันแฟ้ม 1 นิ้ว	แฟ้ม	60.00	27	5	7	3	10	3	7	2	3	11	0	0	78	4,680.00	
35	แฟ้มดำ ขนาดใหญ่ สันแฟ้ม 2"	แฟ้ม	80.00	28	3	15	2	3	3	11	5	3	0	3	0	76	6,080.00	
36	แฟ้มเสนอเชินต์	แฟ้ม	145.00	21	2	2	0	0	3	3	2	0	0	1	2	36	5,220.00	
37	ไม้บรรทัด สัน 12 นิ้ว	อัน	5.00	12	4	1	0	3	0	3	0	3	0	0	0	26	130.00	
38	ยางลบดินสอ	อัน	5.00	34	22	27	4	3	0	7	22	3	4	0	0	126	630.00	
39	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	อัน	12.00	77	6	8	12	5	4	33	7	5	7	4	3	171	2,052.00	
40	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	กล่อง	25.00	44	12	4	7	5	4	10	8	0	8	9	3	114	2,850.00	
41	ลวดเย็บกระดาษ 50 ชิ้น/กล่อง	กล่อง	10.00	52	8	6	3	8	2	30	8	6	4	8	3	138	1,380.00	
42	สก็อตเทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	40.00	21	13	5	0	3	12	5	8	2	4	8	0	81	3,240.00	
43	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	100.00	12	1	2	1	0	3	8	2	1	2	0	3	35	3,500.00	
44	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2	เล่ม	35.00	11	3	7	0	0	0	11	2	0	0	3	0	37	1,295.00	
45	สมุดปกอ่อน	เล่ม	12.00	17	3	29	5	0	0	11	24	5	2	3	0	99	1,188.00	

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคา	ปีงบประมาณ 2567												รวม จำนวนทั้งปี	รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
46	ถ่านไฟฉาย ขนาดจิว AA	ก้อน	8.50	49	6	0	9	4	0	19	4	6	9	0	9	115	977.50	
	รวม																160,389.75	
วัสดุงานบ้านงานครัว																		
1	กระดาษชำระม้วนเล็ก	ม้วน	7.00	71	60	59	51	35	35	69	59	35	51	35	35	595	4,165.00	
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	60.00	33	20	19	21	13	12	33	18	13	21	13	12	228	13,680.00	
3	น้ำยาล้างจาน	ซอง	38.00	8	2	3	2	3	2	6	2	3	2	3	2	38	1,444.00	
	รวม																19,289.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์																		
1	หมึก HP Laserjet P1102 85 A	กล่อง	2,970	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	5	14,850.00	1. ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ 2. คัดลอกเก่าก่อนเบิกใหม่ IPD
2	หมึก Fuji xerox Toner CT202329	หลอด	1,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	หมึก Fuji xerox Toner CT201632 BK	กล่อง	3,420	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	12	41,040.00	
4	หมึก Fuji xerox Toner CT201633 C	กล่อง	4,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	หมึก Fuji xerox Toner CT201634 M	กล่อง	4,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	หมึก Fuji xerox Toner CT201635 Y	กล่อง	4,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	หมึก HP Toner CF 230A	กล่อง	2,950	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	23,600.00	
8	หมึก Brather Toner TN261 BK	กล่อง	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	หมึก Brather Toner TN261 C	กล่อง	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	หมึก Brather Toner TN261 M	กล่อง	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	หมึก Brather Toner TN261 Y	กล่อง	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	หมึก Brather Toner TN2460	กล่อง	1,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,000.00	
	รวม																97,490.00	

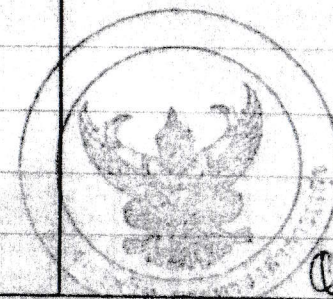
บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ลำดับ	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย			
2	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	1. ขัดพื้นพร้อมลงแว็กซ์พื้นด้วยขี้ผึ้ง พร้อมทั้งทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง บริเวณพื้นที่ใช้สอยห้องกิจกรรมบำบัดและพื้นที่ทางเดินเท้า ชั้น 1 ตึกอำนวยการ 2. พื้นที่อาคารที่ต้องดำเนินการทำความสะอาด ประกอบด้วย 2.1 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ประกอบด้วย - บริเวณทางเดินทั้งหมดทั้งชั้น - ห้องน้ำทั้งหมด - ห้องต่างๆ ประกอบด้วย ห้องเวชระเบียน ห้องกระตุ้นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องนักจิตวิทยา ห้องนักสังคมสงเคราะห์ ห้องตรวจแพทย์ ห้องให้คำปรึกษา คลังยา ห้องเภสัชกรรม - ห้องเก็บเงิน และห้องกลุ่มการพยาบาล ทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องทั้งหมด - บริเวณทางเท้ารอบอาคาร 2.2 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ประกอบด้วย - บริเวณทางเดินทั้งหมดทั้งชั้น - ห้องน้ำทั้งหมด	299,000.00	



ประเภท งาน	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		- ห้องต่างๆ โดยทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้อง		
		ทั้งหมด		
		2.3 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ประกอบด้วย		
		- บริเวณทางเดินทั้งหมดทั้งชั้น		
		- ห้องน้ำทั้งหมด		
		- ห้องต่างๆ ประกอบด้วย ห้อง Day Care ห้องหัวหน้ากลุ่มการ		
		พยาบาล ห้องการศึกษาพิเศษ ห้องงานวิชาการ ห้องประชุม ห้องนักจิต		
		วิทยา ทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องทั้งหมด		
		2.4 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ประกอบด้วย บริเวณทางเดินทั้งหมด		
		ห้องน้ำทั้งหมด ห้องต่างๆ ประกอบด้วย ห้องกิจกรรมบำบัด (สนุซึเลน)		
		ห้อง adventure ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดพื้นและ		
		ที่อยู่ในห้องทั้งหมด		
		2.5 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ประกอบด้วย		
		- บริเวณทางเดินทั้งหมดทั้งชั้น		
		- ห้องน้ำทั้งหมด		
		- ห้องต่างๆ ประกอบด้วย ห้องกลุ่มภารกิจอำนวยการ		
		ห้องการเงินและพัสดุ ห้องผู้อำนวยการ ห้ององค์กรแพทย์ ห้องรองบริหาร		
		ทั่วไป ห้องวิชาการ ห้องประชุม 2/1 ห้องประชุม 2/2 ห้องเตรียมอาหาร		
		และห้อง		
		งานโสตฯ ทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องทั้งหมด		

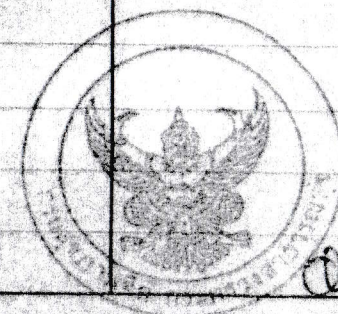


ลำดับ งาน	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		2.6 อาคารผู้ป่วยใน ดูแลทำความสะอาดทั่วทั้งอาคาร ประกอบด้วย ห้องต่างๆ ห้องน้ำทั้งหมด รวมทั้งบริเวณทางเดินทั้งหมดทั้งชั้น 3. ดูแลทำความสะอาดของครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน อุปกรณ์ในการฝึกเด็ก ตู้เย็น เป็นต้น 4. ดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร หน้าต่าง ประตู เพดาน มุ้งลวด 5. เก็บ ล้าง ภาชนะที่ใช้ในการจัดประชุมของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นภาคใต้		
3	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	1. ตัดหญ้า 1.1 บริเวณพื้นที่รอบอาคารผู้ป่วยนอก (ตึกสีโอโรส) 1.2 บริเวณพื้นที่รอบอาคารอำนวยการ (ตึกสีฟ้า) 1.3 บริเวณพื้นที่อาคารผู้ป่วยใน 1.4 บริเวณพื้นที่ลาดจอดรถสวัสดิการเก่า 1.5 บริเวณพื้นที่บ้านพักแพทย์ จำนวน 3 หลัง 2. ตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ และอาคารผู้ป่วยใน 3. เมื่อตัดหญ้าและตัดตกแต่งกิ่งไม้เสร็จแล้ว จะดำเนินการ เก็บเศษหญ้า กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษขยะอื่นๆ ที่ร่วงหล่น อยู่ในบริเวณดังกล่าวไปทิ้งที่อื่น	72,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาซักอบรีด	อัตราค่าจ้าง 20 บาท / กก. / เดือน	13,600.00	

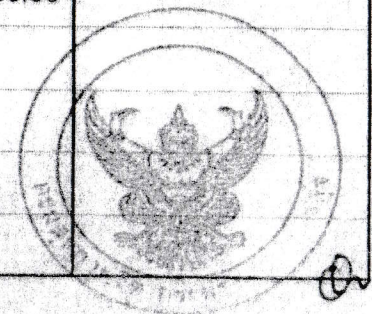
ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
5	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)			
6	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ			
7	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ			
8	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างกำจัดปลวกอาคารผู้ป่วนอก อาคารผู้ป่วนใน และอาคารอเนกประสงค์ 1. พนักงานทำการอัดสารเคมีเข้าไปตรงจุดที่ทำการเจาะทั้งหมด 2. พนักงานทำการปิดรูที่เจาะทั้งหมด หลังจากอัดน้ำยาเสร็จสิ้นแล้ว 3. กรณี อัดผ่านท่อ พนักงานจะทำการอัดน้ำยาป้องกันปลวกภายในท่อรอบนอกอาคารทั้งหมด 2 ม. และสเปรย์สารเคมีในจุดเสี่ยงต่างๆ 5. พนักงานทำการเจาะพื้นปาเก้ เฟอร์นิเจอร์ Build-in และจุดเสี่ยงต่างๆภายในบ้านและอัดสารเคมีป้องกัน 6. พนักงานทำการสเปรย์ฝ้ายเพื่อป้องกันและกำจัดปลวก 7. เคมีที่ใช้ Fipronil 5% (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารที่แนบมาด้วย) - Fipronil 5% สารออกฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารของปลวก ถึงรัง - เป็นเคมีที่ปลอดภัยสูงต่อคนและสิ่งแวดล้อม - เป็นเคมีที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสารเคมีประเภทอันตรายที่ทาง อย. ควบคุม 8. การกำจัดปลวกด้วยวิธีการเจาะพื้นอัดน้ำยาสำหรับพื้นที่อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว พนักงานสามารถอัดน้ำยาได้ตัวอาคารได้เพียง 50-60% ของ	37,450.00	



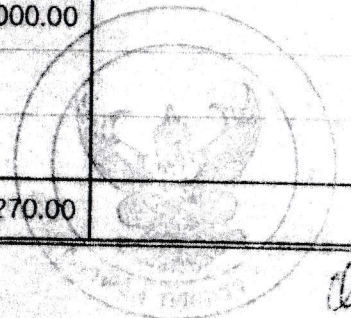
ลำดับ	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย เช่น ฝนตก และการเสื่อมสภาพของเคมีจากพื้นที่ต่างระดับ		
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	9. ทำการตรวจเช็ค 4 ครั้ง/1ปี (ทุก 3 เดือน/ครั้ง)		
10	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1.ล้างทำความสะอาด(ย่อย)เครื่องปรับอากาศอาคารผู้ป่วยนอก(OPD) อาคารอำนวยการและอาคารผู้ป่วยใน(IPD) 1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 11 เครื่อง 1.2 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 38 เครื่อง 1.3 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง แบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง 1.4 เครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow System จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียดล้างย่อย -ทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ -ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ -ดูดและเป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วย Blower -ตรวจเช็จุดหยดน้ำและท่อระบายน้ำ และขอทดสอบการไหลของน้ำทิ้ง รวม -ตรวจเช็คระบบทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2.ล้างทำความสะอาดใหญ่ 2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 11 เครื่อง	114,220.00	



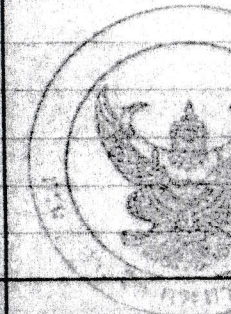
ลำดับ งาน	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		2.2 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 38 เครื่อง 2.3 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง แบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง 2.4 เครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow System จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียดข้างใหญ่ -ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง -ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์(Evaporator)ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง -ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย Bloer -ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ(Filter) -ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา -ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม(Fancoil) -ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูมของระบบเครื่องปรับอากาศ -ทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ(Clear Body)		
11	ค่าจ้างเหมาทำวัสดุการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ	12 เดือน	3,000.00	
11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เช่น เครื่อง ฆ่าเชื้อโรค , เครื่อง X-Ray , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1.สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ พร้อมใบรับรองผลสอบเทียบ จำนวน 20 เครื่อง ประกอบด้วย 1.1 เครื่องกระตุกหัวใจ 2 เครื่อง 1.2 เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง 1.3 เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ 200 Kg.พร้อมไม้วัดส่วนสูง 1	20,000.00	



ลำดับ งาน	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
		1.4 เครื่องชักชั้น SMAG พร้อมรถเข็น 1		
		1.5 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแอคคิวเชค 1		
		1.6 เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1		
		1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 1		
		1.8 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 2 เครื่อง		
		1.9 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง		
		1.10 ชุดตรวจหู ตา 1 เครื่อง		
		1.11 ชุดตรวจหู 1 เครื่อง		
		1.12 ชุดล้างรังโกสโคป 3 เบส 1 เครื่อง		
		1.13 พรอทวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบอินฟราเรด 2 เครื่อง		
		1.14 เกจ้ออกซิเจน 1 เครื่อง		
		1.15 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 1 เครื่อง		
		1.16 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง		
		1.17 ค่าเดินทาง		
12	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก		144,000.00	
	12.1 ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสิทธิประโยชน์ (72,000)			
	12.2 ปฏิบัติงานด้านธุรการ (72,000)			
	รวมทั้งสิ้น		703,270.00	



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800	1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)	เครื่อง	2,500.00	10	25,000.00	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที					
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					25,000.00	
3	ครุภัณฑ์การแพทย์						
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์						
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
6	ครุภัณฑ์การเกษตร						
7	ครุภัณฑ์การศึกษา						
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว						
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
12	ครุภัณฑ์โรงงาน						
13	ครุภัณฑ์กีฬา						
14	ครุภัณฑ์ดนตรี						
15	ครุภัณฑ์สำรวจ						
16	ครุภัณฑ์สนาม						
				รวมทั้งสิ้น		25,000.00	



Handwritten signature or mark.

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2567
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กลุ่มงานพัสดุ

หน้าที่รับผิดชอบ	การดำเนินงาน												ปริมาณงาน ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปีงบประมาณ 2567														
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
งานจัดหา วางแผนการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์	ดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2566													นางสาริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป	
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 1.1 จัดซื้อ 1.1.1 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสำรองจ่าย													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรริรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป	จัดซื้อตาม แผน
1.1.2 ครุภัณฑ์													11 เดือน	นางสาวสุรริรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์	จัดซื้อตาม แผน
1.2 จัดจ้าง 2.1.1 จ้างเหมาบริการอื่นๆ													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรริรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป	
2. วิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)													ตามระยะ เวลาที่กำหนด	นางสาวสุรริรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์	

หน้าที่รับผิดชอบ	การดำเนินงาน												ปริมาณงาน ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปีงบประมาณ 2567														
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
3. การปฏิบัติงานระบบ GFMIS 3.1 จัดทำ/นำส่งใบ ผข 01 และขึ้นทะเบียนผู้ขาย													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์	
3.2 จัดทำ/นำส่งใบ บส 01 ในระบบ GFMIS													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์	
4. การตรวจรับพัสดุและส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย 4.1 ตรวจรับพัสดุดำเนินงานซื้อ/งานจ้างทุกวิธี													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป	
4.2 งานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องวัสดุ/ครุภัณฑ์													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาริณี ชุมนต์	
งานควบคุม 1. การควบคุมวัสดุคงคลังและอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ													ตลอดปี งบประมาณ	หัวหน้าหน่วยพัสดุ นางสาริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป	
2. การเบิกจ่ายวัสดุในคลัง และการคุม Stock card													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวกนกพัชร สมรูป นางสาริณี ชุมนต์	

หน้าที่รับผิดชอบ	การดำเนินงาน												ปริมาณงาน ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปีงบประมาณ 2567														
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
3. การบันทึกบัญชีควบคุมวัสดุ													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป	
4. การบันทึกบัญชีควบคุมครุภัณฑ์													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาวริณี ชุมนต์	
5. การเบิกจ่ายครุภัณฑ์													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาวริณี ชุมนต์	
6. การลงประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์													ตลอดปี งบประมาณ	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาวริณี ชุมนต์	
7. การจำหน่ายครุภัณฑ์												1 ครั้ง/ปี	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาวริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป		
8. การตรวจสอบพัสดุประจำปี												1 ครั้ง/ปี	นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี นางสาวริณี ชุมนต์ นางสาวกนกพัชร สมรูป คณะกรรมการตรวจสอบฯ		

หน้าที่รับผิดชอบ	การดำเนินงาน												ปริมาณงาน ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปีงบประมาณ 2567														
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
งานธุรการ 1. การรับเรื่องเพื่อเสนอตามลำดับชั้น	←──														