เอกสารอ้างอิง 2.4.2-12

แผนความต้องการใช้วัสดุทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่	รหัส	รายการ	ราคา/หน่วย (1) บาท	ความต้องการใช้ตาม TOR จำนวน (2) หน่วยนับ	ความต้องการใช้ตาม TOR งบประมาณ (3)=(2)x(1) บาท	ความต้องการใช้กิจกรรม จำนวนหน่วยนับ (4)	ความต้องการใช้กิจกรรม งบประมาณ บาท (5)=(4)x(1)	ความต้องการใช้ทั้งสิ้น จำนวน (6)=(2)+(4) หน่วยนับ	ความต้องการใช้ทั้งสิ้น งบประมาณ (7)=(6)x(1) บาท	อัตราการใช้งาน		ร้อยละต้องการใช้งาน (12)	P/A
1	N01001	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ/ไบโอเมท	145.00	1,444 แกลลอน	209,380.00	32	4,640	1,476 แกลลอน	214,020.00	9,000	ตารางเมตร/แกลลอน	6.72	P
													A
2	N01003	น้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์/B-Chem	278.20	72 แกลลอน	20,030.40	0	0	72 แกลลอน	20,030.40	25,000	ตารางเมตร/แกลลอน	0.63	P
													A
3	N02001	ผงซักฟอก/โอโม	212.00	1,065 ถุง	225,780.00	9	1,908	1,074 ถุง	227,688.00	15	กิโลกรัม/วัน	7.15	P
													A
4	N02002	สบู่เหลวล้างมือ	139.00	989 แกลลอน	137,471.00	19	2,641	1,008 แกลลอน	140,112.00	10	ลิตร/วัน	4.40	P
													A
5	N03001	ก้อนดับกลิ่น	19.50	2,400 ก้อน	46,800.00	0	0	2,400 ก้อน	46,800.00	6	ก้อน/วัน	1.47	P
													A
6	N04001	สเปรย์ปรับอากาศ	68.00	612 กระป๋อง	41,616.00	15	1,020	627 กระป๋อง	42,636.00	2	กระป๋อง/วัน	1.34	P
													A
7	N05001	น้ำยาเช็ดกระจก/คิงส์สเตลล่า	145.00	502 แกลลอน	72,790.00	14	2,030	516 แกลลอน	74,820.00	1,000	ตารางเมตร/แกลลอน	2.35	P
													A
8	N06001	น้ำยาแว๊กซ์ เคลือบเงาพื้น	440.00	550 แกลลอน	242,000.00	150	66,000	700 แกลลอน	308,000.00	200	ตารางเมตร/แกลลอน	9.67	P
													A
9	N06002	น้ำยาล้างลอกแว๊กซ์	165.00	700 แกลลอน	115,500.00	150	24,750	850 แกลลอน	140,250.00	160	ตารางเมตร/แกลลอน	4.40	P
													A
10	N07001	น้ำยาดันฝุ่น	295.00	720 แกลลอน	212,400.00	21	6,195	741 แกลลอน	218,595.00	19,000	ตารางเมตร/แกลลอน	6.86	P
													A
11	N07002	น้ำยาเช็ดพื้น 3 พลัง/O - Plus	165.00	1,080 แกลลอน	178,200.00	27	4,455	1,107 แกลลอน	182,655.00	12,000	ตารางเมตร/แกลลอน	5.73	P
													A
12	N07003	น้ำยาดับกลิ่น	170.00	1,200 แกลลอน	204,000.00	17	2,890	1,217 แกลลอน	206,890.00	850	ตารางเมตร/แกลลอน	6.49	P
													A
13	N07007	น้ำยาซักพรม	304.00	6 แกลลอน	1,824.00	1	304	7 แกลลอน	2,128.00	3,800	ตารางเมตร/แกลลอน	0.07	P
													A
14	N07008	น้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์/K - Shine	347.75	120 แกลลอน	41,730.00	2	696	122 แกลลอน	42,425.50	15	ลิตร/วัน	1.33	P
													A
15	N07009	น้ำยารักษาพื้น (ปัดเงา)	170.00	351 แกลลอน	59,670.00	4	680	355 แกลลอน	60,350.00	11,000	ตารางเมตร/แกลลอน	1.89	P
													A
16	N08001	ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 Cm.	42.00	3,120 กิโลกรัม	131,040.00	156	6,552	3,276 กิโลกรัม	137,592.00	100	ใบ/วัน	4.32	P
													A
17	N08002	ถุงขยะ ขนาด 18 x 20 Cm.	48.00	1,560 กิโลกรัม	74,880.00	66	3,168	1,626 กิโลกรัม	78,048.00	180	ใบ/วัน	2.45	P
													A
18	N08003	ถุงขยะ ขนาด 22 x 30 Cm.	48.00	2,094 กิโลกรัม	100,512.00	66	3,168	2,160 กิโลกรัม	103,680.00	120	ใบ/วัน	3.25	P
													A
19	N09001	กระดาษชำระม้วนใหญ่	695.50	1,200 กล่อง	834,600.00	33	22,952	1,233 กล่อง	857,551.50	95	ม้วน/วัน	26.92	P
													A
20	N09002	กระดาษเช็ดมือ	39.59	240 ห่อ	9,501.60	0	0	240 ห่อ	9,501.60	0.8	ม้วน/วัน	0.30	P
													A
21	N10001	แอลกอฮอล์	30.00	300 ขวด	9,000.00	0	0	300 ขวด	9,000.00	1	ขวด/วัน	0.28	P
													A
22	N10005	น้ำยาเช็ดฝาโถรองนั่งสุขภัณฑ์	695.00	60 แกลลอน	41,700.00	0	0	60 แกลลอน	41,700.00	0.7	ลิตร/วัน	1.31	P
													A
23	N10006	สำลีก้อนกลม	20.00	300 ห่อ	6,000.00	0	0	300 ห่อ	6,000.00	1	ห่อ/วัน	0.19	P
													A
24	N11002	สเปรย์น้ำหอมทำความสะอาดห้องน้ำ	420.56	36 ขวด	15,140.16	0	0	36 ขวด	15,140.16	0.1	ขวด/วัน	0.48	P
													A
รวม					**3,031,565.16**				**3,185,613.16**				
ร้อยละ												**100**	
ผลดำเนินการ												แต่ละเดือน	P
													A
												สะสม	P
													A

ที่	P/A	ประจำปีงบประมาณ 2560 พ.ศ. 2559 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ศ. 2560 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ปี 2561 พ.ศ. 2561 ต.ค.
1	P	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
	A													
2	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	A													
3	P	85	90	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	85
	A													
4	P	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	A													
5	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	A													
6	P	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	A													
7	P	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	A													
8	P	150						100	130	100	120	100		150
	A													
9	P	150						150	150	150	150	100		150
	A													
10	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	A													
11	P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	A													
12	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	A													
13	P				2				2			2		
	A													
14	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	A													
15	P	29	30	30	30	30	30	30	30	26	26	30	30	29
	A													
16	P	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	A													
17	P	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	A													
18	P	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	A													
19	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	A													
20	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	A													
21	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	A													
22	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	A													
23	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	A													
24	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	A													
ผลดำเนินการ แต่ละเดือน	P	9.50	7.16	7.16	7.18	7.16	7.16	9.50	9.52	9.50	9.50	9.52	7.16	
	A													
ผลดำเนินการ สะสม	P	9.50	16.66	23.81	30.99	38.14	45.30	54.80	64.32	73.82	83.32	92.84	100.00	
	A													

หมายเหตุ

1. จำนวนวัสดุทำความสะอาดทั้งหมดไม่รวมวัสดุทำความสะอาดที่ใช้กับอาคารสุรพัฒน์ 1, ฟาร์ม มทส.
2. รวมงานกิจกรรมหลักของ มทส. แล้ว

A งานปริญญาบัตร
B งานลอยกระทง
C งานสัมภาษณ์นักศึกษาโควต้า
D งานเกษตรสุรนารี/งานวันเด็ก
E งานตลาดนัดศูนย์สหกิจฯ
F งานสงกรานต์
G งาน Admission รับ นศ.ใหม่
H งานสถาปนามหาวิทยาลัย/งานรับน้อง
I งานตลาดนัดหลักสูตร

———— = Plan
– – – – – – = Actual