

รายงานใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง มี 12 รายงาน ดังนี้

รายงานสารสนเทศ

- รายงานบัญชีวัสดุ
- รายงานเบิกวัสดุ แยกตามหน่วยงาน
- รายงานเบิกวัสดุ แยกตามผู้เบิก
- รายงานทะเบียนควบคุมใบเบิก
- รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
- รายงานบัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ)
- รายงานบัญชีคุมวัสดุ
- รายงานสำรวจวัสดุสิ้นเปลืองประจำปี
- รายงานบัญชีคุมวัสดุ-หน่วยงาน
- รายงานวัสดุคงเหลือ
- รายงานทะเบียนควบคุมพัสดุ
- รายงานตรวจสอบวัสดุ หน่วยงาน

ออก



รายงานเบิกวัสดุ แยกตามหน่วยงาน

รายงานเบิกวัสดุ แยกตามหน่วยงาน
วันที่ 8 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 8 ส.ค. 60

หน้า 1.

แผนก/ฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป

ทะเบียน	วันที่	เลขที่ใบเบิก	ผู้เบิก	อ้างถึง	ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	ราคา@	รวมเป็นเงิน
บบ59-0011	8 ส.ค. 60	002	นางสาคร ศรีสุวรรณ	11-111	1	7510-023-0001	ปากกาไวท์บอร์ด	5 ค้ำ	12.00	60.00
									รวม	60.00

ทะเบียน	วันที่	เลขที่ใบเบิก	ผู้เบิก	อ้างถึง	ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	ราคา@	รวมเป็นเงิน
บบ60-0013	8 ส.ค. 60	002	นางอมอร เพชรช่วย นางอมอร เพชรช่วย	123	1	7510-023-0001	ปากกาไวท์บอร์ด	5 ค้ำ	12.00	60.00
					2	8540-001-0001	กระดาษชำระ	5 ก้อน	25.00	125.00
									รวม	185.00
									รวม แผนก/ฝ่าย	245.00

แผนก/ฝ่าย งานการเงิน

ทะเบียน	วันที่	เลขที่ใบเบิก	ผู้เบิก	อ้างถึง	ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	ราคา@	รวมเป็นเงิน
บบ59-0012	8 ส.ค. 60	003	นางสมพิศ โสมา	111-111	1	8540-001-0001	กระดาษชำระ	12 ก้อน	100.00	1,200.00
									รวม	1,200.00
									รวม แผนก/ฝ่าย	1,200.00

แผนก/ฝ่าย งานประชาสัมพันธ์

ทะเบียน	วันที่	เลขที่ใบเบิก	ผู้เบิก	อ้างถึง	ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	ราคา@	รวมเป็นเงิน
บบ60-0014	8 ส.ค. 60	006	นางวิชนีย์ เต็มทอง นางวิชนีย์ เต็มทอง	123	1	7510-023-0001	ปากกาไวท์บอร์ด	5 ค้ำ	12.00	60.00
				123-2560	2	8540-001-0001	กระดาษชำระ	5 ก้อน	25.00	125.00
									รวม	185.00



รายงานเบิกวัสดุ แยกตามผู้เบิก

รายงานเบิกวัสดุ แยกตามผู้เบิก
วันที่ 8 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 8 ส.ค. 60

หน้า 1.

ทะเบียน	วันที่	เลขที่ใบเบิก	หน่วยงาน	อ้างถึง	ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	ราคา@	รวมเป็นเงิน
ผู้เบิก นางสาคร ศิริสุวรรณ										
บบ59-0011	8 ส.ค. 60	002	งานบริหารงานทั่วไป	11-111	1	7510-023-0001	ปากกาไวท์บอร์ด	5 ค้ำ	12.00	60.00
									รวม	60.00
									รวม แยก/ฝ่าย	60.00
ผู้เบิก นางสาวพิศ โยมา										
บบ59-0012	8 ส.ค. 60	003	งานการเงิน	111-111	1	8540-001-0001	กระดาษชำระ	12 กล่อง	100.00	1,200.00
									รวม	1,200.00
									รวม แยก/ฝ่าย	1,200.00
ผู้เบิก นางวัชณีย์ เต็มทอง										
บบ60-0014	8 ส.ค. 60	006	งานประชาสัมพันธ์	123	1	7510-023-0001	ปากกาไวท์บอร์ด	5 ค้ำ	12.00	60.00
				123-2560	2	8540-001-0001	กระดาษชำระ	5 กล่อง	25.00	125.00
									รวม	185.00
									รวม แยก/ฝ่าย	185.00
ผู้เบิก นางแอมอร เพชรช่วย										
บบ60-0013	8 ส.ค. 60	002	งานบริหารงานทั่วไป	123	1	7510-023-0001	ปากกาไวท์บอร์ด	5 ค้ำ	12.00	60.00
					2	8540-001-0001	กระดาษชำระ	5 กล่อง	25.00	125.00
									รวม	185.00



รายงานทะเบียนควบคุมใบเบิก

ทะเบียนควบคุมใบเบิก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.....

หน้า 1.

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่ขอเบิก	เลขที่ใบเบิก	รายการ	พัสดุ			
				จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	กระดาษโฟโต้ 130 แกรม A4 (100แผ่น)	5	ท่อ	190.00	950.00
2	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	แฟ้มเสนอเงิน	6	แฟ้ม	140.00	840.00
3	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	กระดาษปกการ์ดสี A4 180 แกรม	4	ซีม	90.00	360.00
4	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	คลิปลำ 2 ขา เบอร์ 108	1	โหล	48.00	48.00
5	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	คลิปลำ 2 ขา เบอร์ 110	1	โหล	25.00	25.00
6	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	คลิปลำ 2 ขา เบอร์ 111	1	โหล	15.00	15.00
7	8 ก.พ. 60	บบ-60/0258	ปลั๊กไฟ 6 เต้าเสียบ มีสวิตช์ เปิด-ปิด 6 ปุ่ม	1	อัน	299.00	299.00
8	8 ก.พ. 60	บบ-60/0260	ถุงดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว	2	ท่อ	50.00	100.00
9	8 ก.พ. 60	บบ-60/0260	ขนมขบเคี้ยว	25	แพค	55.00	1,375.00
10	8 ก.พ. 60	บบ-60/0260	น้ำดื่ม (แพค)	32	แพค	42.00	1,344.00
11	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	แฟ้มปกพลาสติก A4	100	แฟ้ม	35.00	3,500.00
12	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	ซองสอดพลาสติก เอ 4 (20 ซอง)	4	โหล	45.00	180.00
13	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	ลวดเสียบกระดาษ (กล่อง 100 ตัว)	5	กล่อง	12.00	60.00
14	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก (กล่อง)	1	กล่อง	40.00	40.00
15	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	คัตเตอร์สแตนเลส ขนาดเล็ก	1	เล่ม	115.00	115.00
16	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	ปากกาลูกกลิ้ง (กล่อง)	4	กล่อง	200.00	800.00
17	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	แผ่นใสธรรมดา (กล่อง 100 แผ่น)	1	กล่อง	250.00	250.00
18	8 ก.พ. 60	บบ-60/0282	แผ่น CD-R	1	กล่อง	215.00	215.00



รายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

หน้า 1.

ลำดับ ที่	รายการ	พัสดุ				เก็บไว้ที่ใด	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง	1	ลูก	621.00	621.00	งานพัสดุ กองคลัง	
2	มือตรงถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	ตัว	90.00	90.00	งานพัสดุ กองคลัง	
3	Flyback ทีวี	10	ตัว	500.00	5,000.00	งานพัสดุ กองคลัง	
4	คัตเตอร์แคต	1	อัน	120.00	120.00	งานพัสดุ กองคลัง	
5	รีเลย์	1	ตัว	200.00	200.00	งานพัสดุ กองคลัง	
6	โซ่เน็ค	2	กระป๋อง	150.00	300.00	งานพัสดุ กองคลัง	
7	เทอร์เมอร์ฟิวส์พัคลม	60	ตัว	25.00	1,500.00	งานพัสดุ กองคลัง	
8	ไฟท้าย (กล่อง)	1	ชุด	300.00	300.00	งานพัสดุ กองคลัง	
9	จารบีพัคลม	2	ตลับ	80.00	160.00	งานพัสดุ กองคลัง	
10	มอเตอร์ปิดน้ำฝน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	งานพัสดุ กองคลัง	
11	หมวกกันน็อค	25	ใบ	200.00	5,000.00	งานพัสดุ กองคลัง	
12	ยางปลายกันโคลงหน้า	4	อัน	20.00	80.00	งานพัสดุ กองคลัง	
13	มูเลย์โตซาร์ท	1	ตัว	2,681.00	2,681.00	งานพัสดุ กองคลัง	
14	ปะเก็นรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์	2	อัน	74.00	148.00	งานพัสดุ กองคลัง	
15	เปลี่ยนยางนอกรถยนต์ 265/65 R 15	4	เส้น	5,800.00	23,200.00	งานพัสดุ กองคลัง	
16	น้ำยาขัดเบาะ-เคลือบไม้	1	แกลลอน	1,260.00	1,260.00	งานพัสดุ กองคลัง	
17	หลอดไฟทรี	1	หลอด	30.00	30.00	งานพัสดุ กองคลัง	
18	เข็มจักร เบอร์ 9	8	เส้น	10.00	80.00	งานพัสดุ กองคลัง	



รายงานบัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ)

~~บัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ)~~

บัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ) วัสดุสิ้นเปลือง

หน้า 1.

ชื่อพัสดุ		หมายเลขพัสดุ		หน่วยนับ	ค่า	อัตรา	
ปากกาไวท์บอร์ด		7510-023-0001					
รายละเอียด							
ว.ต.ป	หลักฐาน	ประเภทเงิน	ราคาต่อหน่วย	รับ	จ่าย	คงคลัง	ลายมือชื่อ
08/08/60	ใบส่งของ-ปากกาไวท์บอร์ด 123,	รายได้สถานศึกษา	12.00	10.00		10.00	
08/08/60	ใบเบิก-ปากกาไวท์บอร์ด บบ60-0013,1234		12.00		5.00	5.00	
08/08/60	ใบเบิก-ปากกาไวท์บอร์ด บบ60-0014,123		12.00		5.00		

วันที่พิมพ์ : 08/08/2560



รายงานบัญชีคุมวัสดุ

~~.....~~

บัญชีคุมวัสดุ - วัสดุสิ้นเปลือง

หน้า 1.

หมายเลขพัสดุ 7510-023-0001				ชื่อวัสดุ ปากกาไวท์บอร์ด	
ที่เก็บ					
อัตราอนุมัติ				วัสดุใช้แทนกันได้	
ว.ด.ป	รับ	จ่าย	คงคลัง	ที่หลักฐาน	
08/08/60	10.00		10.00	ใบส่งของ,123 123 (ร้านสนฤตเซ็นเตอร์ กรุป)	
08/08/60		5.00	5.00	ใบเบิก,123 บบ60-0013 (งานบริหารงานทั่วไป)	
08/08/60		5.00		ใบเบิก,123 บบ60-0014 (งานประชาสัมพันธ์)	



รายงานสำรวจวัสดุสิ้นเปลืองประจำปี

สำรวจ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ของ

แผนกวิชาเลขานุการ

หน้า 1.

ที่	รายการ ขนาด และลักษณะ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ใช้ไปกี่%
1	สีเบส	1.00	เส้น	30.00	30.00
2	สีรองพื้น	65.00	เส้น	10.00	650.00
3	สีปกสี	3.00	ชิ้น	199.00	597.00
4	สีรอง	4.00	ชิ้น	199.00	796.00
5	ฉาบขาว	2.00	แพ่ง	249.00	498.00
6	ปากทาส 0.5	1.00	โหล	200.00	200.00
7	เทปใสแบบหนา	1.00	ม้วน	60.00	60.00
8	กระดาษทิชชู ขนาด 4 ชั้น	2.00	ชด	12.00	24.00
9	กระดาษการมีสี	1.00	ม้วน	180.00	180.00
10	แปรงสีฟัน	1.00	ชิ้น	21.00	21.00
11	แผ่น DVD-R 8.5 GB (มี 30 แผ่น)	1.00	กล่อง	400.00	400.00
12	กระดาษการมีสี 2 นิ้ว	3.00	ม้วน	40.00	120.00
13	กระดาษการมีสี 1 นิ้ว	2.00	ม้วน	20.00	40.00
14	ถ่านไฟ ไลท์ C	6.00	แพ่ง	10.00	60.00
15	ถ่านไฟ ไลท์ D	8.00	แพ่ง	12.00	96.00
16	ถ่าน 9 โวลท์	1.00	โหล	420.00	420.00
17	ถ่านไฟคาร์บอน 2A	3.00	แพ่ง	40.00	120.00
18	ถ่านไฟคาร์บอน 3A	3.00	แพ่ง	180.00	540.00
19	กระดาษทรายงานไม้ 40 (100 แผ่น)	10.00	ชิ้น	60.00	600.00
20	แผ่นสีสก็อต	2.00	แพ่ง	50.00	100.00
21	กระดาษสีเทา K 75 (350แผ่น)	40.00	ชิ้น	45.00	1,800.00
22	กระดาษสีเทา KTV	1.00	เส้น	10.00	10.00
23	กระดาษสีเทา	1.00	ม้วน	180.00	180.00

ลงชื่อประธานสภา

(.....)

ลงชื่อกรรมการ

(.....)

ลงชื่อกรรมการ

(.....)



รายงานบัญชีคุมวัสดุ-หน่วยงาน

~~บัญชีคุมวัสดุ~~

บัญชีคุมวัสดุ วัสดุสิ้นเปลือง

หน้า 1.

ชื่อพัสดุ กระดาษชำระ		หน่วย งานบุคลากร					
รายละเอียด		หมายเลขพัสดุ	8540-001-0001	หน่วยนับ	กล่อง	อัตรา	
ว.ต.ป	หลักฐาน	ประเภทเงิน	ราคาต่อหน่วย	รับ	จ่าย	คงคลัง	ลายมือชื่อ
27/06/60	-กระดาษชำระ 111-111	รายได้สถานศึกษา	100.00	12.00		12.00	
27/06/60	-กระดาษชำระ 111-111	รายได้สถานศึกษา	100.00	10.00		22.00	
30/06/60	-กระดาษชำระ บบ59-0008		100.00		10.00	12.00	
08/08/60	ใบส่งของ-กระดาษชำระ 123-2560	รายได้สถานศึกษา	25.00	5.00		17.00	



รายงานวัสดุคงเหลือ

รายงานวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 08/08/60

หน้า 1.

เลขจัดซื้อ	รหัสพัสดุ	รายการ	คงเหลือ	มูลค่า
หน่วยงาน		งานบริหารงานทั่วไป		
2560-00574	7510-001-0048	เพิ่มเส้นกว้าง ขนาด 3 นิ้ว (สีเขียว สีชมพู)	2.00 โทล	1,560.00
2560-00574	7510-001-0073	เพิ่มเสนอเงิน สีสด	1.00 แพ้ม	130.00
2560-00574	7510-001-0118	สมุดเบอร์ 2 ทัมปกพลาสติก	5.00 เล่ม	150.00
2560-00574	7510-002-0005	ปากกาเขียนแผ่นซีดี ยี่ห้อ FABE-CASTELL (ด้าม)	3.00 ด้าม	105.00
2560-00574	7510-003-0024	ดินสอดำตราม้า 2B	2.00 โทล	96.00
2560-00574	7510-004-0005	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	5.00 อัน	175.00
2560-00574	7510-006-0001	น้ำยาลบคำผิด (แบบปากกา)	5.00 ด้าม	250.00
2560-00574	7510-008-0013	กาวน้ำใส ขนาด 50 ซีซี	3.00 หลอด	36.00
2560-00574	7510-011-0008	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 108	3.00 โทล	144.00
2560-00574	7510-011-0010	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 110	3.00 โทล	45.00
2560-00574	7510-011-0011	คลิปดำ 2 ขา เบอร์ 111	4.00 โทล	100.00
2560-00574	7510-016-0016	ซองสีน้ำตาลขยายข้าง F4	100.00 ซอง	550.00
2560-00574	7510-020-0003	คลิปบอร์ดพลาสติก A4	5.00 อัน	175.00
2560-00574	7510-024-0002	สติ๊กเกอร์พลาสติกใส A4 (50 แผ่น)	3.00 รีม	525.00
2560-00574	7510-036-0011	มีดคัดเตอร์ เบอร์ 6	6.00 เล่ม	360.00
2560-00574	7510-051-0001	หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet เบอร์ 85A	8.00 กล่อง	18,000.00



รายงานทะเบียนควบคุมพัสดุ

~~ชื่อหน่วยงานผู้เบิกพัสดุ~~

ทะเบียนควบคุมพัสดุ

หมายเลขพัสดุ 7510-023-0001

รายการพัสดุ ปากกาไวท์บอร์ด

วัน/เดือน/ปี ที่ได้มา	ชื่อผู้ขาย / ชื่อหน่วยงานผู้เบิก	เลขที่ใบกำกับภาษี/ เลขที่ใบเบิกพัสดุ	รับ			จ่าย		คงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	
08/08/60			5	12.00	60.00			5	60.00	
08/08/60	ร้านธนฤตเงินเตอร์ กรุ๊ป	12345	10	12.00	120.00			15	180.00	
08/08/60	งานบริหารงานทั่วไป					5	60.00	10	120.00	
08/08/60	งานบริหารงานทั่วไป	1234				5	60.00	5	60.00	
08/08/60	งานประชาสัมพันธ์	123				5	60.00			



รายงานตรวจสอบวัสดุ หน่วยงาน

รายงานตรวจสอบวัสดุ หน่วยงาน

วันที่ 8 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 8 ส.ค. 60

~~วิบูลย์ วัฒนวิทย์~~

หน้า 1.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนวัสดุ			
				ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
งานบุคลากร							
1	กระดาษชำระ	กล่อง	25.00	12.00	5.00	0.00	17.00
งานบริหารงานทั่วไป							
1	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	12.00	0.00	5.00	5.00	0.00
งานพัสดุ							
1	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2	กระดาษชำระ	กล่อง	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00