



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (งานพัสดุ) โทรศัพท์ ๐๔๔๘๘๑ ๑๖๙๑ ๔ ต่อ ๑๒๒, ๑๒๓

ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๑/๔๕๓

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอแผนการจัดซื้อวัสดุ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สำรวจและรายงานการใช้วัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้กลุ่มงาน/งานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีวัสดุไว้ใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงขอเสนอแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในแผนจัดซื้อวัสดุ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(Mr. Othar)

(นางสาวกนกอร คงมั่ง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุมัติ *(Signature)*

(นายวชิระ บลพ์บุลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ 2564 | | จำนวน จ่ายใน ปีงบประมาณ ณ 2564 | เป้าหมาย ที่ต้องการ ใช้ใน ปี 2565 | ปริมาณการจัดซื้อตามไตรมาส | | | | ยอดรวมจัดซื้อจริง | |
|-------|------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | | | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) | ไตรมาสที่ 2. (ม.ค.65-มี.ค.65) | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) | จำนวน | มูลค่า (บาท) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | กรรไกร | อัน | 0 | 49.00 | - | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 588.00 |
| 2 | กระดาษคาร์บอนสีดำ | กล่อง | 0 | | | 3 | 3 | | | | 3 | 570.00 |
| 3 | กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน | กล่อง | 0 | 190.00 | - | 3 | 3 | | | | 3 | 570.00 |
| 4 | กระดาษปกการดี 120 g | รีม | 15 | 120.00 | 1,800.00 | 26 | 12 | 12 | | | 12 | 1,440.00 |
| 5 | กระดาษถ่ายเอกสารสีอ่อน 80 g | ห่อ | 2 | 250.00 | 500.00 | 3 | 5 | | | | 5 | 1,250.00 |
| 6 | กระดาษกรู๊ปขาวซุ่น | แผ่น | 0 | 4.00 | - | 100 | 100 | | | | 100 | 400.00 |
| 7 | กระดาษทำคู่มือ (การ์ดขาว) | ห่อ | 1 | 65.00 | 65.00 | 39 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,600.00 |
| 8 | กาบนำขวดมีพวย | ขวด | 9 | 15.00 | 135.00 | 28 | 24 | 12 | | | 24 | 480.00 |
| 9 | กาบนำหลอด | หลอด | 3 | 15.00 | 45.00 | 23 | 12 | 12 | | | 12 | 180.00 |
| 10 | กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 70 g | รีม | 1014 | 90 | 91,260.00 | 1686 | 1000 | | | 500 | 1000 | 90,000.00 |
| 11 | กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน เอ 4 | ห่อ | 0 | 150 | - | 10 | 10 | 5 | | | 10 | 1,500.00 |
| 12 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | ม้วน | 20 | 39 | 780.00 | 16 | 12 | | | | 12 | 468.00 |
| 13 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว | ม้วน | 19 | 49 | 931.00 | 40 | 24 | 12 | | | 24 | 1,176.00 |
| 14 | กระดาษกาว 2 หน้าแบบใหม่ | ม้วน | 14 | 55 | 770.00 | 34 | 20 | | 10 | | 20 | 1,100.00 |
| 15 | กระดาษกาว 2 หน้าอย่างบาง 3/4 | ม้วน | 1 | 25 | 25.00 | 19 | 20 | 10 | | 10 | 20 | 500.00 |
| 16 | แลคซัน 1.5 นิ้ว | ม้วน | 3 | 35 | 105.00 | 33 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1,050.00 |
| 17 | สติ๊กเกอร์ใส | ม้วน | 17 | 35 | 595.00 | 70 | 48 | 24 | 12 | | 48 | 1,680.00 |
| 18 | คลิปดำใหญ่ เบอร์ 108 | กล่อง | 6 | 65 | 390.00 | 36 | 30 | 10 | | 10 | 30 | 1,950.00 |

ผู้จัดทำ
(นางสาวกนกอร คงมั่ง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางลลียง แก้วชัยภูมิ)
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เห็นชอบ

(นายวชิระ บดินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ 2564 | | จำนวน จ่ายใน ปีงบประมาณ ณ 2564 | เป้าหมาย ที่ต้องการ ใช้ใน ปี 2565 | ประมาณการจัดซื้อตามไตรมาส | | | | ยอดรวมจัดซื้อจริง | |
|-------|----------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | | | ยอดรวม | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) | จำนวน |
| 19 | คิลิปต์กลาง เบอร์ 109 | กล่อง | 21 | 55 | 1,155.00 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1,650.00 | |
| 20 | คิลิปต์เล็ก เบอร์ 111 | กล่อง | 1 | 30 | 30.00 | 60 | 20 | 10 | 10 | 60 | 1,800.00 | |
| 21 | คัทเตอร์เหล็ก-เล็ก | อัน | 0 | 40 | - | 5 | 5 | | | 5 | 245.00 | |
| 22 | คัทเตอร์เหล็ก-ใหญ่ | อัน | 0 | 59 | - | 5 | 5 | | | 5 | 295.00 | |
| 23 | ใบมีดคัทเตอร์เล็ก | กล่อง | 2 | 20 | 40.00 | 5 | 5 | | | 5 | 100.00 | |
| 24 | ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่ | กล่อง | 0 | 20 | - | 3 | 3 | | | 3 | 75.00 | |
| 25 | ซองตราครุฑสีขาว พับ 4 | ซอง | 1715 | 0.92 | 1,577.80 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 | 3,680.00 | |
| 26 | ซองน้ำตาลโมฆะชายข้าง เอ 4 | ซอง | 192 | 6 | 1,152.00 | 500 | 200 | 100 | 100 | 500 | 3,000.00 | |
| 27 | ซองน้ำตาลโมฆะชายข้าง เอ 4 | ซอง | 278 | 7 | 1,946.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1,400.00 | |
| 28 | ซองขยายข้างใหญ่สุด (11*14) | ซอง | 100 | 8 | 800.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 3,200.00 | |
| 29 | ดินสอดำ | แท่ง | 2 | 60 | 120.00 | 10 | 10 | | | 10 | 250.00 | |
| 30 | ยางลบดินสอดำ | ก้อน | 5 | 5 | 25.00 | 50 | 50 | | | 50 | 250.00 | |
| 31 | ตรายางวันที่ | อัน | 1 | 59 | 59.00 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 236.00 | |
| 32 | เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 8 | ตัวใหญ่ | 0 | 370 | - | 5 | 5 | | | 5 | 1,850.00 | |
| 33 | เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | ตัว | 2 | 85 | 170.00 | 10 | 10 | | | 10 | 850.00 | |
| 34 | ลูกแม่เหล็ก เบอร์ 10 | กล่องเล็ก | 53 | 11 | 583.00 | 192 | 48 | 48 | 48 | 192 | 2,112.00 | |
| 35 | ลูกแม่เหล็ก เบอร์ 8 | กล่อง | 18 | 15 | 270.00 | 60 | 12 | 12 | 12 | 60 | 900.00 | |
| 36 | สวดเลียบกระดาษ | กล่อง | 80 | 9 | 720.00 | 300 | 100 | 100 | 50 | 300 | 2,700.00 | |

(Mr. Oksa)
(นางสาวกนกอร คงมิ่ง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางลลิตาปาง แก้วชัยภูมิ)
ผู้แทนชอบ

(นายวชิระ บดินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ 2564 | | จำนวนจ่ายในปีงบประมาณ 2564 | เป้าหมายที่ต้องการใช้ในปี 2565 | ปริมาณการจัดซื้อตามไตรมาส | | | | ยอดรวมจัดซื้อจริง | | |
|-------|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| | | | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | | | ยอดรวม | ไตรมาสที่ 1 (ตค.64-ธค.64) | ไตรมาสที่ 2 (มค.65-มีค.65) | ไตรมาสที่ 3 (เมย.65-มิย.65) | ไตรมาสที่ 4 (กค.65-กย.65) | จำนวน | มูลค่า (บาท) |
| 37 | ถ่านไฟขนาด 2 เอ | ก้อน | 23 | 8.75 | 201.25 | 59 | 60 | | | | | 60 | 525.00 |
| 38 | ทะเบียนรับหนังสือ | เล่ม | 7 | 79 | 553.00 | 13 | 5 | 5 | | | | 5 | 395.00 |
| 39 | น้ำยาลบคำผิด | แท่ง | 6 | 75 | 450.00 | 44 | 48 | 24 | 24 | | | 48 | 3,600.00 |
| 40 | ปากกาเคมี 2 หัว | แท่ง | 5 | 15 | 75.00 | 56 | 48 | 36 | 12 | | | 48 | 720.00 |
| 41 | ปากกาไวต์บอร์ด | ด้าม | 18 | 25 | 450.00 | 30 | 36 | 36 | | | | 36 | 900.00 |
| 42 | เพิ่มค่ากลาง ขนาด 2 นิ้ว | เพิ่ม | 19 | 80 | 1,520.00 | 49 | 36 | 36 | | | | 36 | 2,880.00 |
| 43 | เพิ่มค่าใหญ่ ขนาด 3 นิ้ว | เพิ่ม | 3 | 80 | 240.00 | 52 | 48 | 24 | 24 | | | 48 | 3,840.00 |
| 44 | เพิ่มเลนอเจนต์ | เพิ่ม | 0 | 169 | - | 50 | 50 | 20 | 10 | | | 50 | 8,450.00 |
| 45 | เพิ่มกระดาษปกอ่อน (1*10) | เพิ่ม | 0 | 12 | - | 78 | 50 | 50 | | | | 50 | 500.00 |
| 46 | ลิ้นเพิ่ม | กล่อง | 0 | 95 | - | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 475.00 |
| 47 | ปลั๊กไฟฟ้า | อัน | 0 | 470 | - | 14 | 15 | 5 | 5 | | | 15 | 7,050.00 |
| 48 | เพิ่มพลาสติกใสสอดข้าง เอ 4 | เพิ่ม | 343 | 5 | 1,715.00 | 2249 | 1920 | 360 | 600 | 360 | | 1920 | 9,600.00 |
| 49 | ไม้บรรทัดสั้น | อัน | 3 | 5 | 15.00 | 9 | 12 | 12 | | | | 12 | 60.00 |
| 50 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบมัน | เล่ม | 8 | 50 | 400.00 | 28 | 24 | 12 | 12 | | | 24 | 1,176.00 |
| 51 | สมุดเบอร์ 4 /150 | เล่ม | 0 | 260 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1,040.00 |
| 52 | พิวเจอร์บอร์ดขนาดเท่าใหม่ | แผ่น | 0 | 50 | - | 6 | 10 | 10 | | | | 10 | 500.00 |
| 53 | เมสส์ | อัน | 5 | 250 | 1,250.00 | 14 | 10 | 5 | 5 | | | 10 | 2,500.00 |
| 54 | คีย์บอร์ด | อัน | 0 | 250 | - | 13 | 10 | 5 | 5 | | | 10 | 2,500.00 |

(นางสาวกนกอร คงมิ่ง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางลำปาง แก้วชัยภูมิ)
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เห็นชอบ

(นายวชิระ บดิษฐ์ยศ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ 2564 | | | จำนวน จ่ายใน ปีงบประมาณ ณ 2564 | เป้าหมาย ที่ต้องการ ใช้ในปี 2565 | ปริมาณการจัดซื้อตามไตรมาส | | | | ยอดรวมจัดซื้อจริง | | |
|-------|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-----------|---|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ยอดรวม | | | ไตรมาสที่ 1 (ตค.64-ธค.64) | ไตรมาสที่ 2 (มค.65-มิค.65) | ไตรมาสที่ 3 (เมย.65-มิย.65) | ไตรมาสที่ 4 (กค.65-กย.65) | จำนวน | มูลค่า (บาท) | |
| 55 | ถ่านกระตุ่มไดโอดคอมพิวเตอร | ก้อน | 4 | 35 | 140.00 | 6 | 10 | | 10 | | | | 10 | 350.00 |
| 56 | หมึกเติมเครื่องปริ้น คละสี | ขวด | 5 | 200 | 1,000.00 | 11 | 6 | | 6 | | | | 6 | 1,200.00 |
| 57 | กบเหลาดินสอ | อัน | 0 | 400 | - | 0 | 1 | | 1 | | | | 1 | 400.00 |
| 58 | กระดาษทิชชูกล่อง | กล่อง | 8 | 49 | 392.00 | 112 | 108 | | 36 | | 36 | | 108 | 2,178.36 |
| 59 | ก้อนหอมปรับอากาศ | ก้อน | 7 | 39 | 273.00 | 120 | 120 | | 36 | | 24 | | 120 | 4,680.00 |
| 60 | เชือกฟาง | ม้วน | 13 | 30 | 390.00 | 42 | 30 | | 10 | | 10 | | 30 | 900.00 |
| 61 | ถุงพลาสติกใสกลางขนาด 16*24 | ห่อ | 2 | 70 | 140.00 | 14 | 10 | | 10 | | | | 10 | 700.00 |
| 62 | น้ำยาล้างจาน (แกลลอน) | ถุง | 18 | 50 | 900.00 | 139 | 16 | | 4 | | 4 | | 16 | 1,664.00 |
| 63 | น้ำยาเช็ดกระจก (แกลลอน) | ขวด | 18 | 55 | 990.00 | 22 | 4 | | 4 | | | | 4 | 416.00 |
| 64 | น้ำยาถูพื้น | แกลลอน | 8 | 199 | 1,592.00 | 47 | 16 | | 4 | | 4 | | 16 | 2,160.00 |
| 65 | น้ำยาดับฝุ่น | แกลลอน | 0 | 0 | - | 0 | 4 | | 4 | | | | 4 | 1,452.00 |
| 66 | น้ำยาล้างห้องน้ำ | ขวดใหญ่ | 0 | 79 | - | 96 | 96 | | 24 | | 24 | | 96 | 4,416.00 |
| 67 | สบู่เหลาล้างมือ | แกลลอน | 0 | 190 | - | 25 | 24 | | 8 | | 8 | | 24 | 2,328.00 |
| 68 | กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น | กล่อง | 9 | 1160.95 | 10,448.55 | 28 | 20 | | 10 | | 10 | | 20 | 23,219.00 |
| 69 | กระดาษชำระม้วนโต | กล่อง | 9 | 1048.60 | 9,437.40 | 23 | 15 | | 10 | | 5 | | 15 | 15,729.00 |
| 70 | แปรงขัดห้องน้ำตามสัน | อัน | 8 | 40 | 320.00 | 16 | 12 | | | | 12 | | 12 | 480.00 |
| 71 | ผงซักฟอก ขนาด 120 กรัม | ถุง | 18 | 12 | 216.00 | 195 | 180 | | 48 | | 48 | | 180 | 2,160.00 |
| 72 | ผ้าขหนู | ผืน | 3 | 25 | 75.00 | 63 | 60 | | 24 | | 12 | | 60 | 1,500.00 |

(Handwritten Signature)
(นางสาวกนกอร คงมั่ง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(Handwritten Signature)
(นางลำปาง แก้วชัยภูมิ)
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เห็นชอบ


(Handwritten Signature)
(นายวัชร บดิษฐ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


ผู้อนุมัติ


แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ยอดคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ 2564 | | จำนวน จ่ายใน ปีงบประมาณ ณ 2564 | เป้าหมาย ที่ต้องการ ใช้ในปี 2565 | ประมาณการจัดซื้อตามไตรมาส | | | | ยอดรวมจัดซื้อจริง | |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | | | ยอดรวม | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) | จำนวน |
| 73 | ผ้าก๊วยตันเส้นขาว | ผืน | 11 | 29 | 319.00 | 10 | 5 | | | | 10 | 290.00 |
| 74 | ไม้กวาดดอกหญ้า | อัน | 5 | 59 | 295.00 | 20 | 10 | | | | 20 | 1,180.00 |
| 75 | ไม้กวาดทางมะพร้าว | อัน | 5 | 49 | 245.00 | 5 | 5 | | | | 5 | 245.00 |
| 76 | ไม้กวนพื้นลูมิเนียม | อัน | 3 | 59 | 177.00 | 5 | 5 | | | | 5 | 295.00 |
| 77 | ไม้กวาดยักษ์ | อัน | 1 | 59 | 59.00 | 2 | 2 | | | | 2 | 118.00 |
| 78 | สก็อตไบรท์ ติดพองน้ำ | อัน | 20 | 29 | 580.00 | 24 | 12 | | | | 24 | 696.00 |
| 79 | สเปรย์หอมปรับอากาศ | กระป๋อง | 4 | 140 | 560.00 | 16 | 4 | | | | 16 | 2,240.00 |
| 80 | สเปรย์ฉีดยุง | กระป๋อง | 2 | 95 | 190.00 | 24 | 6 | | | | 24 | 2,280.00 |
| 81 | เชลล์ไตร์(สเปรย์ฉีดปลวก) | กระป๋อง | 0 | 140 | - | 15 | 5 | | | | 15 | 1,425.00 |
| 82 | หนังสือวางวงใหญ่ | ถุง | 1 | 110 | 110.00 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 300.00 |
| 83 | ฟอร์ยห่ออาหาร (คลีนิกทันตกรรม) | ม้วน | 0 | 50 | - | 24 | 6 | | | | 24 | 1,200.00 |
| 84 | พลาสติกหุ้มอาหาร | ม้วน | 0 | 460 | - | 4 | 2 | | | | 4 | 1,840.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | 254,097.36 | |

(แสดงแผนทำหมีสี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)


(นางสาวกนกอร คงมิ่ง)
หัวหน้างานพัสดุ


(นางสาวกนกอร คงมิ่ง)
ผู้จัดทำ


(นายวิจิระ บถพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อนุมัติ

ผู้เห็นชอบ

ผู้เห็นชอบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกอร คงมิ่ง)

ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้างานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน