



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ โทร.๐ ๒๕๕๐ ๑๔๖๑

ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๔๓/๖๓๓

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในราชการกองตรวจราชการ

| |
|---------------------|
| ห้อง ผอ.กตร. |
| เลขที่รับ ๗๙๐๒ |
| วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ |
| เวลา ๗:๐๐ น. |

เรียน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๐๖.๐๓/๑๙๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๑xxx) กิจกรรมตรวจ กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงาน(๒๑๐๐๒๑๐๐๐M๔๙๗๖) งบลงทุนแหล่งเงิน(๖๑๑๑๓๑๐) นั้น

ในการนี้ งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ ขออนุมัติจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานของกองตรวจราชการ รายการดังนี้

- ๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน GL๑๒๐๐๖๐๑ จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๔๔๕,๔๒๕.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
 - ๒.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ GL๑๒๐๖๐๓ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)
 - ๓.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ GL๑๒๐๖๐๓ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๖๔,๑๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๑,๕๒๕.-บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว จักเป็นพระคุณ

(นายวิวัฒน์ ขอบดี)

หัวหน้างานพัสดุ

(นางสุรณา สีสอาดิศร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑

อนุมัติ

๒๕/๘/๖๑


(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษ)

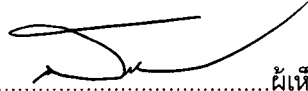
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

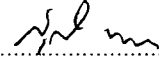
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| รายการ | งบที่ได้รับจัดสรร(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มี.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.Windows Server ๒๐๐๘ R๒ | ๒๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ←→ | ←→ |
| ๒.เครื่องสำรองไฟ | ๓๗,๕๐๐ | | | | | | | | | | | ←→ | ←→ |
| ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | ๒๘๘,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ←→ | ←→ |
| ๔.Printer ขาว-ดำ | ๔๑,๖๐๐ | | | | | | | | | | | ←→ | ←→ |
| ๕.เครื่อง Scanner | ๗๒,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ←→ | ←→ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๙๑๑,๕๒๕ | | | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นายวิวัฒน์ ชอบดี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นางสุนา ลีลาอติศร)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายสุภโชค เวชรักษณทัต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

๑๓. โทรศัพท์ไร้สาย รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๔๖๘ แหล่งของเงิน (๖๑๑๑๓๓๑๐)
จำนวนเงิน ๑๖,๙๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน).

๑๔. เครื่องแฟกซ์และโทรศัพท์ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๑๖ แหล่งของเงิน
(๖๑๑๑๓๓๑๐) จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ GL ๑๒๐๖๐๓

๑. เครื่องอัดเสียงการประชุม รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๕๙ แหล่งของเงิน
(๖๑๑๑๓๓๑๐) จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ GL ๑๒๐๖๑๐

๑. Windows server ๒๐๐๘ R๒ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๖๒ แหล่งของเงิน
(๖๑๑๑๓๓๑๐) จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน).

๒. เครื่องสำรองไฟ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๑๙ แหล่งของเงิน (๖๑๑๑๓๓๑๐)
จำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน).

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๕๒ แหล่งของเงิน
(๖๑๑๑๓๓๑๐) จำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) .

๔. Printer ขาว-ดำ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๓๘ แหล่งของเงิน (๖๑๑๑๓๓๑๐)
จำนวนเงิน ๔๑,๖๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน).

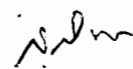
๕. เครื่อง Scanner รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๘๑๑๐๕๖๓ แหล่งของเงิน (๖๑๑๑๓๓๑๐)
จำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต/กิจกรรม/แหล่งของเงิน/
จำนวนเงินคงเหลือต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางอมรรัตน์ พิระพล)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๐๔๓ / พ.ร.อ.
นางเนติพร งามบุญเรือง
วันที่ 15 ก.ค. ๕๖



๒๑/๗/๕๖

(นายสุภโชค เวชกัณฑ์เกษ)
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
สำเนาถูกต้อง



โอน

2018 / 3000032984 - ผ่านรายการ
 โอน ผลรวมสูง 911,525.00 THAI
 ผลรวมต่ำ 911,525.00 THB
 การชำระเงิน เวอร์ชัน 0 ปีบัญชี 2018
 3100 วันที่เอกสาร 17.08.2018
 ผู้คิดบัญชี โอนเปลี่ยนแปลงทุน 34008/M4976 กองตรวจฯ

สร้างโดย 2102A01
 สร้างเมื่อ 17.08.2018
 เวลาที่สร้าง 12:31:12

| + เลขที่ของเง | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พท/กองหลัก | หน่วยรับงบ | ปก. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|---------------|------------------|--------------|------------|------------|------|------------|----|--------------------------|
| 6111200 | 2100234008000000 | 5000 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 911,525.00 | 0 | กองตรวจราชการ |
| 6111310 | 2100234008110521 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 109,280.00 | 0 | โต๊ะทำงาน |
| 6111310 | 2100234008110522 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 4,350.00 | 0 | โต๊ะประชุมเล็ก |
| 6111310 | 2100234008110471 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 44,320.00 | 0 | เก้าอี้ |
| 6111310 | 2100234008110458 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 133,250.00 | 0 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร |
| 6111310 | 2100234008110556 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 77,390.00 | 0 | ตู้เหล็กบานกระจก |
| 6111310 | 2100234008110535 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 2,750.00 | 0 | ขนาวางวารสาร |
| 6111310 | 2100234008110557 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 20,000.00 | 0 | เครื่องทำสายเอกสาร |
| 6111310 | 2100234008110558 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 1,500.00 | 0 | พัดลมดูดฝุ่น |
| 6111310 | 2100234008110477 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 1,390.00 | 0 | รถเข็นเอกสาร |
| 6111310 | 2100234008110559 | 120603 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 2,000.00 | 0 | เครื่องอัดเสียงการประชุม |
| 6111310 | 2100234008110478 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 3,895.00 | 0 | รถเข็น |
| 6111310 | 2100234008110451 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 22,500.00 | 0 | เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า |
| 6111310 | 2100234008110561 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 3,900.00 | 0 | โต๊ะกระดานขนาดใหญ่ |
| 6111310 | 2100234008110468 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 16,900.00 | 0 | โทรศัพท์ไร้สาย |
| 6111310 | 2100234008110516 | 120601 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 4,000.00 | 0 | เครื่องถ่ายและโทรศัพท์ |
| 6111310 | 2100234008110562 | 120610 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 25,000.00 | 0 | Windows server 2008 R2 |
| 6111310 | 2100234008110419 | 120610 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 37,500.00 | 0 | เครื่องสำรองไฟ |
| 6111310 | 2100234008110452 | 120610 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 288,000.00 | 0 | คอมพิวเตอร์ |
| 6111310 | 2100234008110438 | 120610 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 41,600.00 | 0 | Printer ขาว-ดำ |
| 6111310 | 2100234008110563 | 120610 | P1000 | 2100200019 | DGEN | 72,000.00 | 0 | เครื่อง Scanner |

(นายวิวัฒน์ ออเดี)
 เจ้าหน้าที่
 D.M.
 สำนักงานตั้ง