

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 12 เดือน)

งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มิ.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	คงเหลือ
1. ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	450,000.00	148,908.00	50,330.00	70,875.00	88,790.00	91,097.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,960.00	540.00	4,000.00	12,250.00	-	10,170.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,250.00	96,405.00	-	480.00	-	247,365.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	654,550.00	-	323,569.00	90,150.00	59,695.00	181,136.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	750,000.00	193,888.80	75,810.00	206,210.00	151,720.00	122,371.20
7	วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	31,764.00	905.00	-	-	127,331.00
8	วัสดุอื่น	380,000.00	47,650.00	32,563.02	-	-	299,786.98
9	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000.00	248,756.00	73,050.00	272,535.40	108,383.00	702,724.40
10	ยา	24,070,577.64	8,013,965.62	1,582,777.90	5,516,605.92	3,769,832.82	5,187,395.38
11	เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (เภสัชกรรม)	3,746,048.92	901,420.00	202,637.75	777,211.00	500,919.80	1,363,860.37
12	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB)	8,196,159.00	2,388,277.00	1,707,977.66	1,010,777.00	2,316,278.50	772,848.84
13	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	3,488,253.00	28,060.00	406,689.00	930,564.00	288,487.15	1,834,452.85
14	วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล)	369,850.00	-	-	16,000.00	96,350.00	257,500.00
15	วัสดุเครื่องแต่งกาย (กลุ่มการพยาบาล)	269,750.00	-	-	-	34,500.00	235,250.00
16	วัสดุทันตกรรม (ทันตกรรม)	1,403,735.00	162,520.16	173,702.89	277,408.93	126,878.90	663,224.12

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 -ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มิ.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	คงเหลือ
2. ค่าครุภัณฑ์							
17	ครุภัณฑ์สำนักงาน	575,740.00	128,750.00	126,040.00	18,390.00	12,500.00	290,060.00
18	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	149,000.00	-	-	49,500.00	-	99,500.00
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,350,600.00	-	-	479,830.00	179,000.00	691,770.00
20	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	210,500.00	6,190.00	45,600.00	4,500.00	17,200.00	137,010.00
21	ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (ทันตกรรม)	-	-	-	-	42,900.00	42,900.00
22	ครุภัณฑ์การแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	278,000.00	-	261,000.00	25,000.00	111,000.00	119,000.00
23	ครุภัณฑ์อื่น	13,100.00	-	-	-	11,000.00	2,100.00
3. ค่าสาธารณูปโภค							
24	ค่าไฟฟ้า	4,700,000.00	-	-	1,369,004.03	692,854.50	2,638,141.47
25	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	15,000.00	-	-	770.40	513.60	13,716.00
26	ค่าโทรศัพท์	80,000.00	-	-	19,337.85	12,851.18	47,810.97
27	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	-	-	26,578.80	17,719.20	105,702.00
28	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	45,000.00	-	-	13,309.00	10,341.00	21,350.00
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							
29	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000.00	10,463.00	3,200.00	21,500.00	-	34,837.00
30	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00	56,752.60	17,602.77	112,910.00	22,291.96	190,442.67
31	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	18,735.29	159,965.00	-	-	28,700.29
32	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	2,800.00	-	7,200.00
33	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000.00	-	23,625.00	116,323.00	220,337.00	39,715.00
34	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	-	-	4,000.00	16,940.00	29,060.00
35	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	200,000.00	16,800.00	-	-	-	183,200.00

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	คงเหลือ
36	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,825,470.00	-	27,900.00	784,713.00	124,995.00	1,887,862.00
5. ค่าจ้างเหมา							
37	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,892,000.00	562,840.00	181,025.00	723,000.00	482,000.00	943,135.00
38	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	7,457,768.00	454,678.32	363,754.70	779,821.90	425,910.00	5,433,603.08
39	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)+ภาษา	1,950,000.00	705,143.00	234,473.00	568,203.00	501,687.00	59,506.00
40	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	7,800,000.00	1,553,625.00	329,000.00	1,600,000.00	1,000,000.00	3,317,375.00
6. ค่าใช้สอย							
41	ค่าเบี้ยประกันภัย	275,000.00	350,419.49	-	33,159.30	-	108,578.79
42	ค่าใช้สอยอื่นๆ	255,000.00	-	-	-	-	255,000.00
งบดำเนินงาน		77,915,311.56					28,195,218.25

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2569

อ.สุภา

(นางอรอุมา ล้อมคง)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำข้อมูล

ว.วิมล

(นางสาววิมลลักษณ์ นนทสิทธิ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

วิภา

(นางนิศากร สวัสดิ์กุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป