

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

งบดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)

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	-	-	250,762.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,960.00	540.00	4,000.00	-	-	22,420.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,250.00	96,405.00	-	-	-	247,845.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	654,550.00	-	323,569.00	-	-	330,981.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	750,000.00	193,888.80	75,810.00	-	-	480,301.20
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	-	-	978,194.00
10	ยา	24,070,577.64	8,013,965.62	1,582,777.90	-	-	14,473,834.12
11	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (เภสัชกรรม)	3,746,048.92	901,420.00	202,637.75	-	-	2,641,991.17
12	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB)	8,196,159.00	2,388,277.00	1,707,977.66	-	-	4,099,904.34
13	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	3,488,253.00	28,060.00	406,689.00	-	-	3,053,504.00
14	วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล)	369,850.00	-	-	-	-	369,850.00
15	วัสดุเครื่องแต่งกาย (กลุ่มการพยาบาล)	269,750.00	-	-	-	-	269,750.00
16	วัสดุทันตกรรม (ทันตกรรม)	1,403,735.00	162,520.16	173,702.89	-	-	1,067,511.95

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	-	-	320,950.00
18	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	149,000.00	-	-	-	-	149,000.00
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,350,600.00	-	-	-	-	1,350,600.00
20	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	210,500.00	6,190.00	45,600.00	-	-	158,710.00
21	ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (ทันตกรรม)	-	-	-	-	-	-
22	ครุภัณฑ์การแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	278,000.00	-	261,000.00	-	-	17,000.00
23	ครุภัณฑ์อื่น	13,100.00	-	-	-	-	13,100.00
3. ค่าสาธารณูปโภค							
24	ค่าไฟฟ้า	4,700,000.00	-	-	-	-	4,700,000.00
25	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
26	ค่าโทรศัพท์	80,000.00	119,485.01	-	-	-	39,485.01
27	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
28	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							
29	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000.00	10,463.00	3,200.00	-	-	56,337.00
30	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00	56,752.60	17,602.77	-	-	325,644.63
31	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	18,735.29	159,965.00	-	-	28,700.29
32	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
33	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000.00	-	23,625.00	-	-	376,375.00
34	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
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			2,797,570.00	
5. ค่าจ้างเหมา								
37	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,892,000.00	562,840.00	181,025.00	-	-	2,148,135.00	
38	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	7,457,768.00	454,678.32	363,754.70	-	-	6,639,334.98	
39	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)+ภาษา	1,950,000.00	705,143.00	234,473.00	-	-	1,010,384.00	
40	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	7,800,000.00	1,553,625.00	329,000.00	-	-	5,917,375.00	
6. ค่าใช้สอย								
41	ค่าเบี้ยประกันภัย	275,000.00	159,989.36	-	-	-	115,010.64	
42	ค่าใช้สอยอื่นๆ	255,000.00	-	-	-	-	255,000.00	
งบดำเนินงาน		77,915,311.56						55,449,507.71

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

นางอรุณมา ล้อมคง
(นางอรุณมา ล้อมคง)

นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำข้อมูล

นายสกล
(นางสาวสกลลักษณ์ นนทสิทธิ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

นางนิศากร สวัสดิ์กุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป