

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายงานสรุปมูลค่าซื้อวัสดุทั่วไป
(งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ/หมวด	แผนความต้องการ ซื้อ ปีงบประมาณ 2569	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	
			มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)
ยอดรวม		48,036,090.50	3,789,736.11	3,488,671.35	6,125,454.54	4,045,614.28	4,622,941.60	2,245,146.66	5,789,951.91	2,821,231.94	4,106,445.90	3,599,088.50	3,150,932.62
1	วัสดุทั่วไป	34,236,090.50	2,317,010.90	2,972,998.25	3,683,225.54	2,634,197.49	3,380,800.21	1,604,221.10	4,386,651.63	2,310,476.30	2,271,931.20	3,240,558.12	2,164,473.62
1.1	วัสดุสำนักงาน	5,197,000.00	299,325.00	474,497.00	307,798.00	227,783.00	1,205,483.00	456,020.00	551,148.00	532,463.00	363,960.00	808,806.00	274,464.00
	-ในคลัง (กระดาษ,สติ๊กเกอร์,สิ้นเปลืองอื่นๆ)	4,583,800.00	191,682.00	364,049.00	235,710.00	202,573.00	905,343.00	348,800.00	501,448.00	483,123.00	315,160.00	760,206.00	225,664.00
	-ไม่สำรองคลัง	300,000.00	53,307.00	73,270.00	41,662.00	6,610.00	277,740.00	107,220.00	36,245.00	86,191.00	94,070.00	189,323.00	86,631.00
	-น้ำดื่ม	613,200.00	54,336.00	37,178.00	30,426.00	18,600.00	22,400.00		49,700.00	49,340.00	48,800.00	48,600.00	48,800.00
1.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	-										
1.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000,000.00	586,780.40	728,270.75	468,712.64	797,402.99	373,046.71	328,321.60	680,182.63	317,733.80	297,427.80	372,993.52	387,870.62
	- น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์	1,000,000.00	69,620.40	71,570.75	89,682.64	105,395.99	107,206.71	91,521.60	68,051.93	35,226.00		105,262.82	105,262.82
	- น้ำมันเชื้อ(Bioler,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ตัดหญ้า)	5,000,000.00		390,300.00	83,590.00	381,300.00			315,660.00				
	- แก๊สหุงต้ม (โภชนาการ)	300,000.00	43,560.00	-	29,040.00	29,507.00	29,040.00		43,560.00	14,720.00	29,640.00	14,820.00	14,820.00
	- สถานีแก๊สหุงต้ม (เครื่อง Bioler)	700,000.00	473,600.00	266,400.00	266,400.00	281,200.00	236,800.00	236,800.00	252,910.70	267,787.80	267,787.80	252,910.70	267,787.80
1.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	550,000.00	45,650.00	17,405.00	221,021.40	31,500.00	99,140.00	134,130.00	-	1,650.00	36,187.40	33,000.00	37,837.40
	-ในคลัง	500,000.00	44,000.00	13,905.00	156,983.00	31,500.00	95,250.00	101,130.00					
	-นอกคลัง	50,000.00	1,650.00	3,500.00	64,038.40		3,890.00	33,000.00		1,650.00	36,187.40	33,000.00	37,837.40
1.5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	40,000.00	-	17,200.00		2,800.00	7,180.00	3,000.00	26,800.00		22,173.00	-
1.6	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000,000.00	425,190.00	688,810.00	724,817.00	705,317.00	391,052.00	3,798.00	795,600.00	579,910.00	403,420.00	315,663.00	287,558.00
	-ในคลัง (หมึกพิมพ์,อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์)	5,700,000.00	392,590.00	656,820.00	705,467.00	691,165.00	381,870.00		765,710.00	542,040.00	378,400.00	178,088.00	178,088.00
	-ไม่สำรองคลัง	300,000.00	32,600.00	31,990.00	19,350.00	14,152.00	9,182.00	3,798.00	29,890.00	37,870.00	25,020.00	137,575.00	109,470.00
1.7	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,000,000.00	256,435.00	528,225.00	1,165,793.00	419,405.00	834,636.00	41,438.00	2,107,277.00	373,440.00	715,547.00	920,610.60	603,344.10
	-ในคลัง (น้ำยาต่าง ๆ,ของใช้,ของขยะ,อื่น ๆ)	4,537,731.12	242,205.00	353,885.00	180,090.00	415,805.00	543,992.00	9,000.00	1,779,632.00	210,200.00	206,217.00	486,513.00	256,851.50
	-วัสดุไม่สำรองคลัง	300,000.00	14,230.00	1,890.00	91,633.00	3,600.00	87,184.00	32,438.00	25,745.00	80,940.00	7,800.00	49,047.60	19,392.60
	- งานบ้าน (ประเภทผ้า)	2,162,268.88		172,450.00	894,070.00		203,460.00		301,900.00	82,300.00	501,530.00	385,050.00	327,100.00
1.8	วัสดุบริโภค	8,086,090.50	642,204.50	535,790.50	705,653.50	452,789.50	431,722.50	586,693.50	249,444.00	478,479.50	414,007.00	736,742.00	538,229.50
	-อาหารแห้ง (โภชนาการ)	1,123,670.00	111,385.00	95,958.00	106,302.00	50,125.00	29,605.00	104,752.00	108,674.00	58,147.00	48,834.00	113,345.00	58,997.00
	-อาหารสด (โภชนาการ)	5,523,028.00	341,241.50	352,982.50	352,982.50	318,974.50	354,637.50	342,111.50		343,332.50	365,173.00	412,747.00	343,332.50
	-ผักปลอดสารพิษ (โภชนาการ)	550,672.50	46,135.00	50,100.00	50,100.00	45,190.00	47,480.00	42,210.00	43,930.00	42,210.00	44,090.00	44,560.00	42,210.00
	-อาหารแห้ง (ธนาคารเลือด)	393,720.00	104,943.00		122,769.00			59,120.00	58,340.00	59,852.00	59,036.00	58,520.00	58,520.00
	-ข้าวสาร (โภชนาการ)	495,000.00	38,500.00	36,750.00	73,500.00	38,500.00		38,500.00	38,500.00	77,000.00	-	77,000.00	-
1.9	วัสดุก่อสร้าง	300,000.00	21,426.00		72,230.00		42,920.00	46,640.00			41,382.00	30,570.00	35,170.00
2	วัสดุอื่น	13,800,000.00	1,472,725.21	515,673.10	2,442,229.00	1,411,416.79	1,242,141.39	640,925.56	1,403,300.28	510,755.64	1,834,514.70	358,530.38	986,459.00
	2.1.วัสดุการเกษตร (ไม่สำรองคลัง)	100,000.00	4,140.00	11,500.00	36,203.00	24,380.00	5,946.50		2,400.00	13,600.00	3,531.00	46,348.38	17,200.00

ลำดับ	รายการ/หมวด	แผนความต้องการ ซื้อ ปีงบประมาณ 2569	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	
			มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าออก PO (บาท)	มูลค่าส่งบัญชี (บาท)
	2.2 วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ (ในคลัง)	9,916,016.21	45,000.00	400,206.00	1,555,264.00	902,046.00	731,470.00	-	887,400.00		1,395,860.00		486,510.00
	2.3.วัสดุซ่อมแซม (ใบซ่อม)	2,863,983.79	1,088,511.21	77,357.10	564,637.00	484,990.79	409,635.99	567,020.56	403,300.28	459,955.64	387,183.70	270,674.00	446,241.00
	'-วัสดุซ่อมแซมทั่วไป (ไม่สำรองคลัง)	1,000,000.00	337,627.04	77,357.10	103,217.50	275,111.79	128,022.60	33,565.77	154,899.24	140,690.64	104,738.50	107,728.00	159,151.00
	'-วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ (ไม่สำรองคลัง)	1,863,983.79	750,884.17		461,419.50	209,879.00	281,613.39	533,454.79	248,401.04	319,265.00	282,445.20	162,946.00	287,090.00
	2.4.วัสดุปรับปรุง (ไม่สำรองคลัง)	50,000.00	-		840.00								
	2.5.วัสดุประปา (ในคลัง)	450,000.00	244,424.00	-	69,713.00	-	45,463.90	58,005.00	-	-	39,840.00	18,508.00	18,508.00
	-ในคลัง	400,000.00	237,824.00		69,713.00	-	29,394.00	58,005.00			39,840.00	18,508.00	18,508.00
	-นอกคลัง	50,000.00	6,600.00				16,069.90						
	2.6.วัสดุอื่น ๆ (วัสดุแบบพิมพ์)	420,000.00	90,650.00	26,610.00	215,572.00	-	49,625.00	15,900.00	110,200.00	37,200.00	8,100.00	23,000.00	18,000.00
	'- แบบพิมพ์ (ในคลัง)	340,000.00	90,650.00	26,610.00	215,572.00		49,625.00	5,400.00		37,200.00	8,100.00	5,000.00	
	'-แบบพิมพ์ (นอกคลัง)	80,000.00					11,235.00	10,500.00	110,200.00			18,000.00	18,000.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายกังวาล กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริศรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายงานสรุปมูลค่าซื้อวัสดุทั่วไป
(งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ/หมวด		แผนจัดซื้อ ต่อไตรมาส	มูลค่าออก PO ไตรมาส 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	มูลค่าออก PO ไตรมาส 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	มูลค่าออก PO ไตรมาส 3 (เม.ย. 69 - มิ.ย.69)	มูลค่าออก PO ไตรมาส 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	รวมมูลค่าออก PO ทั้งหมด	ยอดงบประมาณจัดซื้อคงเหลือ	คิดเป็น (%) ของการออก PO ทั้งหมด
		มูลค่าหนี้สิน (บาท)								
	ยอดรวม	4,501,495.62	12,009,022.62	13,403,862.00	10,913,702.54	12,717,629.75	3,599,088.50	40,634,282.79	7,401,807.71	84.59
1	วัสดุทั่วไป	3,251,897.70	8,559,022.63	8,973,234.69	7,619,218.80	8,969,059.13	3,240,558.12	28,802,070.74	5,434,019.76	84.13
1.1	วัสดุสำนักงาน	584,502.00	1,299,250.00	1,081,620.00	1,889,286.00	1,447,571.00	808,806.00	5,227,283.00	30,283.00	100.58
	-ในคลัง (กระดาษ,สติ๊กเกอร์,สิ้นเปลืองอื่นๆ)	535,902.00	1,145,950.00	791,441.00	1,456,716.00	1,299,731.00	760,206.00	4,308,094.00	275,706.00	93.99
	-ไม่สำรองคลัง	182,612.00	75,000.00	168,239.00				168,239.00	131,761.00	56.08
	-น้ำดื่ม	48,600.00	153,300.00	121,940.00	41,000.00	147,840.00	48,600.00	359,380.00	253,820.00	58.61
1.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	750.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-
1.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,910.70	1,750,000.00	1,783,763.79	1,498,771.30	1,295,344.23	372,993.52	4,950,872.84	2,049,127.16	70.73
	- น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์	-	250,000.00	230,873.79	304,124.30	103,277.93	105,262.82	743,538.84	256,461.16	74.35
	- น้ำมันเชื้อ(Bioler,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ตัดหญ้า)		1,250,000.00	473,890.00	381,300.00	315,660.00	-	1,170,850.00	3,829,150.00	23.42
	- แก๊สหุงต้ม (โภชนาการ)		75,000.00	72,600.00	58,547.00	87,920.00	14,820.00	233,887.00	66,113.00	77.96
	- สถานีแก๊สหุงต้ม (เครื่อง Bioler)	252,910.70	175,000.00	1,006,400.00	754,800.00	788,486.30	252,910.70	2,802,597.00	2,102,597.00	400.37
1.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,000.00	137,500.00	284,076.40	264,770.00	37,837.40	33,000.00	619,683.80	69,683.80	112.67
	-ในคลัง	3,000.00	125,000.00	214,888.00	227,880.00	-	-	442,768.00	57,232.00	88.55
	-นอกคลัง	33,000.00	12,500.00	69,188.40	36,890.00	37,837.40	33,000.00	176,915.80	126,915.80	353.83
1.5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,173.00	25,000.00	57,200.00	9,980.00	29,800.00	22,173.00	119,153.00	19,153.00	119.15
1.6	วัสดุคอมพิวเตอร์	42,285.00	1,500,000.00	1,838,817.00	1,100,167.00	1,778,930.00	315,663.00	5,033,577.00	966,423.00	83.89
	-ในคลัง (หมึกพิมพ์,อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์)		1,425,000.00	1,754,877.00	1,073,035.00	1,686,150.00	178,088.00	4,692,150.00	1,007,850.00	82.32
	-ไม่สำรองคลัง	42,285.00	75,000.00	83,940.00	27,132.00	92,780.00	137,575.00	341,427.00	41,427.00	113.81
1.7	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,246,809.00	1,750,000.00	1,950,453.00	1,295,479.00	3,196,264.00	920,610.60	7,362,806.60	362,806.60	105.18
	-ในคลัง (น้ำยาต่าง ๆ,ซองชิบ,ถุงขยะ,อื่น ๆ)	273,574.00	1,134,432.78	776,180.00	968,797.00	2,196,049.00	486,513.00	4,427,539.00	110,192.12	97.57
	-วัสดุไม่สำรองคลัง	31,355.00	75,000.00	107,753.00	123,222.00	114,485.00	49,047.60	394,507.60	94,507.60	131.50
	- งานบ้าน (ประเภทผ้า)	941,880.00	540,567.22	1,066,520.00	203,460.00	885,730.00	385,050.00	2,540,760.00	378,491.12	117.50
1.8	วัสดุบริโภค	1,051,818.00	2,021,522.63	1,883,648.50	1,471,205.50	1,141,930.50	736,742.00	5,408,144.50	2,677,946.00	66.88
	-อาหารแห้ง (โภชนาการ)	54,348.00	280,917.50	313,645.00	184,482.00	215,655.00	113,345.00	827,127.00	296,543.00	73.61
	-อาหารสด (โภชนาการ)	777,920.00	1,380,757.00	1,047,206.50	1,015,723.50	708,505.50	412,747.00	3,184,182.50	2,338,845.50	57.65
	-ผักปลอดสารพิษ (โภชนาการ)	88,650.00	137,668.13	146,335.00	134,880.00	130,230.00	44,560.00	456,005.00	94,667.50	82.81
	-อาหารแห้ง (ธนาคารเลือด)		98,430.00	227,712.00	59,120.00	177,228.00	58,520.00	522,580.00	128,860.00	132.73
	-ข้าวสาร (โภชนาการ)	115,500.00	123,750.00	148,750.00	77,000.00	115,500.00	77,000.00	418,250.00	76,750.00	84.49
###	วัสดุก่อสร้าง	15,400.00	75,000.00	93,656.00	89,560.00	41,382.00	30,570.00	255,168.00	44,832.00	85.06
2	วัสดุอื่น	1,249,597.92	3,450,000.00	4,430,627.31	3,294,483.74	3,748,570.62	358,530.38	11,832,212.05	1,967,787.95	83.74
	2.1.วัสดุการเกษตร (ไม่สำรองคลัง)	29,148.38	25,000.00	51,843.00	30,326.50	19,531.00	46,348.38	148,048.88	48,048.88	148.05

ลำดับ	รายการ/หมวด		แผนจัดซื้อ ต่อไตรมาส	มูลค่าออก PO ไตรมาส 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	มูลค่าออก PO ไตรมาส 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	มูลค่าออก PO ไตรมาส 3 (เม.ย. 69 - มิ.ย.69)	มูลค่าออก PO ไตรมาส 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	รวมมูลค่าออก PO ทั้งหมด	ยอดงบประมาณ จัดซื้อคงเหลือ	คิดเป็น (%) ของการ ออก PO ทั้งหมด
		มูลค่าหนี้สิน (บาท)								
	2.2 วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ (ในคลัง)	661,620.00	2,479,004.05	2,000,470.00	1,633,516.00	2,283,260.00	-	5,917,246.00	3,998,770.21	59.67
	2.3.วัสดุซ่อมแซม (ใบซ่อม)	466,329.54	715,995.95	1,730,505.31	1,461,647.34	1,250,439.62	270,674.00	4,713,266.27	1,849,282.48	164.57
	'-วัสดุซ่อมแซมทั่วไป (ไม่สำรองคลัง)	71,075.34	250,000.00	518,201.64	436,700.16	400,328.38	107,728.00	1,462,958.18	462,958.18	146.30
	'-วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ (ไม่สำรองคลัง)	395,254.20	465,995.95	1,212,303.67	1,024,947.18	850,111.24	162,946.00	3,250,308.09	1,386,324.30	174.37
	2.4.วัสดุปรับปรุง (ไม่สำรองคลัง)		12,500.00	840.00	-	-	-	840.00	49,160.00	1.68
	2.5.วัสดุประปา (ในคลัง)	87,500.00	112,500.00	314,137.00	119,807.00	39,840.00	18,508.00	475,953.90	25,953.90	105.77
	-ในคลัง	87,500.00	100,000.00	307,537.00	87,399.00	39,840.00	18,508.00	453,284.00	53,284.00	113.32
	-นอกคลัง		12,500.00	6,600.00	16,069.90	-	-	22,669.90	27,330.10	45.34
	2.6.วัสดุอื่น ๆ (วัสดุแบบพิมพ์)	5,000.00	105,000.00	332,832.00	65,525.00	155,500.00	23,000.00	576,857.00	156,857.00	137.35
	'- แบบพิมพ์ (ในคลัง)	5,000.00	85,000.00	332,832.00	55,025.00	45,300.00	5,000.00	438,157.00	98,157.00	128.87
	'-แบบพิมพ์ (นอกคลัง)		20,000.00	-	21,735.00	110,200.00	18,000.00	149,935.00	69,935.00	187.42


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นายกังวาล กันธิยะ)


ลงชื่อ.....(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริศรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใยยา
ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน
(งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569
ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใยยา ประเภท วัสดุสำนักงาน		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	182	1,299,250.00	16.75
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	1,081,620.00	
		ไม่เกินแผน	217,630.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	182	1,000,000.00	88.93
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	1,889,286.00	
		เกินแผน	- 889,286.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	182	1,000,000.00	44.76
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	1,447,571.00	
			- 447,571.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	182	1,000,000.00	19.12
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 69 - ก.ย.69	808,806.00	
			191,194.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	182	4,000,000.00	130.68
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	5,227,283.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 1,227,283.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายกังวาท กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดเชื้อเพลิง งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569				
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	4 ประเภท	1,750,000.00	1.93
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	1,783,763.79	
		เกินแผน	33,763.79	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	4 ประเภท	1,750,000.00	14.36
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	1,498,771.30	
		ไม่เกินแผน	251,228.70	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	4 ประเภท	1,750,000.00	25.98
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	1,295,344.23	
		เกินแผน	454,655.77	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	4 ประเภท	1,750,000.00	78.69
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 68 - ก.ย. 68	372,993.52	
		ไม่เกินแผน	1,377,006.48	
รวมทั้งสิ้น	แผน	4 ประเภท	7,000,000.00	70.73
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	4,950,872.84	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	2,049,127.16	29.27


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นายกังวาล กันธิยะ)


ลงชื่อ.....(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดยไฟฟ้า งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569				
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุไฟฟ้า		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	176 รายการ	137,500.00	106.60
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	284,076.40	
		ไม่เกินแผน	- 146,576.40	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	176 รายการ	137,500.00	92.56
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	264,770.00	
		ไม่เกินแผน	- 127,270.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	176 รายการ	137,500.00	72.48
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	37,837.40	
		ไม่เกินแผน	99,662.60	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	176 รายการ	137,500.00	76.00
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 69 - ก.ย.69	33,000.00	
		เกินแผน	104,500.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	174	550,000.00	112.67
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	619,683.80	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 69,683.80	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายกังวาล กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)

(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดยาและเผยแพร่ (งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569				
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	-	25,000.00	128.80
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	57,200.00	
		ไม่เกินแผน	- 32,200.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	-	25,000.00	60.08
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	9,980.00	
		ไม่เกินแผน	15,020.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	-	25,000.00	19.20
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	29,800.00	
		ไม่เกินแผน	- 4,800.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	-	25,000.00	11.31
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	22,173.00	
		ไม่เกินแผน	2,827.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	4 ประเภท	100,000.00	119.15
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	119,153.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 19,153.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายกังวาล กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริศรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวด วัสดุบริโภค

(งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปี เดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท อาหารสด		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	5 ประเภท	2,021,522.63	6.82
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	1,883,648.50	
		เกินแผน	137,874.13	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	5 ประเภท	2,021,522.63	27.22
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	1,471,205.50	
		ไม่เกินแผน	550,317.13	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	5 ประเภท	2,021,522.63	43.51
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	1,141,930.50	
		ไม่เกินแผน	879,592.13	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	5 ประเภท	2,021,522.63	63.56
	จัดซื้อจริง	ก.ค.69- ก.ย.69	736,742.00	
		เกินแผน	1,284,780.63	
รวมทั้งสิ้น	แผน	5 ประเภท	8,086,090.50	64.72
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	5,233,526.50	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	2,852,564.00	

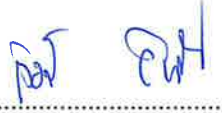
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายกังวาล กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)

(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ (งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569				
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	158 รายการ	1,500,000.00	22.59
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	1,838,817.00	
		เกินแผน	- 338,817.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	158 รายการ	1,500,000.00	26.66
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	1,100,167.00	
		เกินแผน	399,833.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	158 รายการ	1,500,000.00	18.60
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	1,778,930.00	
		เกินแผน	- 278,930.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	158 รายการ	1,500,000.00	78.96
	จัดซื้อจริง	ก.ค.69 - ก.ย.69	315,663.00	
		เกินแผน	1,184,337.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	158 รายการ	6,000,000.00	83.89
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	5,033,577.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	966,423.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายกังวาล กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดยานบ้าน (งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569				
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุงานบ้าน		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	11.45
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	1,950,453.00	
		เกินแผน	- 200,453.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	25.97
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	1,295,479.00	
		เกินแผน	454,521.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	82.64
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	3,196,264.00	
		เกินแผน	- 1,446,264.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	47.39
	จัดซื้อจริง	ก.ค.69 - ก.ย.69	920,610.60	
		ไม่เกินแผน	829,389.40	
รวมทั้งสิ้น	แผน	158 รายการ	7,000,000.00	105.18
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	7,362,806.60	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 362,806.60	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายกั้ววพ กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดก่อสร้าง งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569				
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุก่อสร้าง		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	114 รายการ	75,000.00	24.87
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	93,656.00	
		เกินแผน	- 18,656.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	114 รายการ	75,000.00	19.41
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	89,560.00	
		เกินแผน	- 14,560.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	114 รายการ	75,000.00	44.82
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	41,382.00	
		เกินแผน	33,618.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	114 รายการ	75,000.00	59.24
	จัดซื้อจริง	ก.ย.69 - ก.ย.69	30,570.00	
		เกินแผน	44,430.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	114	300,000.00	85.06
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	255,168.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	44,832.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายกังวาท กันธิยะ)

ลงชื่อ..........(หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ)
(นางนริสรา จอมเมืองกาศ)