

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
วัสดุสำนักงาน	512,562.00	319,297.00	193,265.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,000.00	26,000.00	134,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	367,535.00	37,490.00	330,045.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	724,134.00	387,109.00	337,025.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	535,151.00	307,849.10	227,301.90
วัสดุก่อสร้าง	164,825.00	27,350.00	137,475.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,340.00	156,464.65	173,875.35
วัสดุเครื่องแต่งกาย	636,050.00	265,300.00	370,750.00
วัสดุบริโภค	495,100.00	63,900.00	431,200.00
รวมเป็นเงิน/บาท	3,925,697.00	1,590,759.75	2,334,937.25
<b>ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าใช้สอย</b>			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00	145,184.21	104,815.79
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000.00	46,833.20	353,166.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	300,000.00	19,264.80	280,735.20
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00	31,100.00	468,900.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,000,000.00	750,590.00	1,249,410.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	350,000.00	162,554.00	187,446.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	9,872,277.33	8,406,888.88	1,465,388.45
ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000.00	91,778.97	58,221.03
รวม เป็นเงิน/บาท	13,822,277.33	9,654,194.06	4,168,083.27
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ			
- พนักงานกระทรวง สธ (บริการ)	819,720.00	219,410.00	600,310.00
- พนักงานกระทรวง สธ (สนับสนุน)	8,981,040.00	4,039,958.00	4,941,082.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)			
- ลูกจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,517,760.00	468,804.00	1,048,956.00
- ลูกจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)			
- ลูกจ้างชั่วคราว (บริการ)	-	-	
- ลูกจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	443,256.00	60,092.00	383,164.00
รวม เป็นเงิน/บาท	11,761,776.00	4,788,264.00	6,973,512.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น/บาท	29,509,750.33	16,033,217.81	13,476,532.52

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร คงนาสร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นางพวงเพชร เหล่าประสิทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพุนพิน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง
1	จ้างทำพวงมาลา	1,300.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
2	ค่าเช่าห้องประชุม	90,000.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
3	ค่าจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย	77,555.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
4	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	3,050.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
5	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	7,958.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
6	จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลทะเบียน นข 2393	48,665.74	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
7	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	250.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,440.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
9	จ้างทำพวงมาลา	1,000.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
10	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,300.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5,280.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
12	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	14,229.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
13	ตั้งจ้างซ่อมรถทะเบียน ผจ 4992 สฎ	9,100.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
14	ตั้งจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้)ปรับอากาศ	45,000.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
15	ตั้งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา	17,550.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
16	ตั้งจ้างประกอบอาหารฯ	73,330.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
17	ตั้งซื้ออุปกรณ์การแพทย์	35,020.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
18	ตั้งซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า	18,500.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
19	ตั้งจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่บานประตูห้องคลัง	5,500.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
20	ตั้งซื้ออะไหล่เครื่องซักผ้า	6,676.80	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
21	ตั้งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	36,900.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
22	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	31,117.00	ต.ค.65	เฉพาะเจาะจง
	รวม	530,721.54		

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง
1	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,220.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
2	สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	77,700.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
3	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,250.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
4	สั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,222.50	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
5	สั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	10,300.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
6	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	3,415.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
7	สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลขครุภัณฑ์ฯ	28,240.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
8	สั่งซื้อเครื่องชุดอุปกรณ์ออก Authen Code การ	19,700.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
9	สั่งซื้อเครื่องคอมฯ All one สำหรับประมวลผล	42,200.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
10	สั่งซื้อครุภัณฑ์ที่ทันตกรรมเครื่องมือแพทย์	55,000.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
11	สั่งจ้างบริการเก็บน้ำเสียและวิเคราะห์พร้อมออก	3,852.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
12	สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	17,778.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
13	สั่งจ้างเปลี่ยนสายลึค	7,500.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
14	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	250.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
15	สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์บริโภค	2,400.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
16	สั่งจ้างซ่อมค้ำกรอเรือ ค้ำกรอช้า	59,295.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
17	สั่งซื้อผ้า	79,700.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
18	สั่งจ้างซ่อมรถ กง 3201	9,500.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
19	สั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
20	สั่งจ้างติดฟิล์มกระจกห้องภายใน รถพุนพิน	148,750.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
21	สั่งจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	55,000.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
22	สั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	3,600.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
23	สั่งจ้างตรวจน้ำเสียและวิเคราะห์พร้อมออก	5,082.50	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
24	สั่งซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	164,405.50	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
25	สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	51,780.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
26	สั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,800.00	พ.ย.65	เฉพาะเจาะจง
	รวม	914,940.50		

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,500.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	28,500.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
3	ส่งจ้างเปลี่ยนล้อรถเงิน	20,608.20	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
4	สั่งซื้อเครื่องทำความสะอาดและบำรุงรักษาด้าม	79,000.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
5	ส่งจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน	4,494.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
6	ส่งจ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมือ	23,889.84	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
7	จ้างทำใบเสร็จรับเงิน	108,000.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
8	ส่งจ้างอัปเกรดคอมพิวเตอร์	47,700.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
9	สั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,450.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
10	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	9,760.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
11	ไปสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	23,900.00	ธ.ค.65	เฉพาะเจาะจง
รวม		<b>407,802.04</b>		

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โภคบริโภค	1,340.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
2	ตั้งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	2,520.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
3	ตั้งจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยในและ	62,075.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
4	ตั้งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	36,900.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
5	ตั้งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	11,250.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
6	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	10,259.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
7	ตั้งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	22,500.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
8	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,440.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
9	ตั้งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,900.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
10	ตั้งจ้างอู่เกรดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,700.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
11	ตั้งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,700.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
12	ตั้งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
13	ตั้งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	17,080.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
14	ค่าจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	76,890.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
15	ตั้งซื้อวัสดุสำนักงาน	17,240.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
16	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	6,750.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
17	ตั้งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	10,650.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
18	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	31,560.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
19	ตั้งซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า	14,400.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
20	ตั้งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	76,500.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
21	ตั้งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	5,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
22	ตั้งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,300.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
23	ตั้งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
24	ตั้งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	513.60	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
25	ตั้งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	4,800.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
26	ตั้งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,980.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
27	ตั้งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	125,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
28	ตั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์โภคบริโภค	3,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

29	สั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
30	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	600.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
31	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
32	สั่งจ้างทำฉากกั้น	16,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
33	สั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,890.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
34	สั่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	110,000.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
35	สั่งจ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	37,450.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
36	สั่งจ้างรถยนต์ ทะเบียน กค 4342 สฎ.	21,923.10	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
37	ค่าจ้างติดตั้งผ้าม่าน	35,200.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
38	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,269.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
39	สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	83,920.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
40	สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	22,400.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
41	สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	21,620.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
42	สั่งซื้อวัสดุยานพาหนะ	2,400.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
43	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	27,350.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
44	ค่าจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,400.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
45	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,400.00	ม.ค.66	เฉพาะเจาะจง
รวม		1,306,069.70		

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง
1	สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์บริโภค	3,000.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
2	สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
3	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	480.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
4	ค่าจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า SP-125	4,793.60	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
5	ค่าจ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ	21,727.67	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
6	ค่าจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า	5,820.80	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
7	ค่าจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	74,900.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
8	ค่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	9,095.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
9	จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจ่ายตู้โหนดเซนเตอร์	106,897.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
10	จ้างชุดซักชั้นไปป์ไลน์	1,750.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
11	จ้างซ่อมประตูห้องน้ำ	5,800.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
12	สั่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จักรเย็บผ้า)	8,450.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
13	จ้างติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ	165,000.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
14	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง - 3201 สฎ.	27,050.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
15	ค่าบริการเก็บน้ำเสียและวิเคราะห์	5,082.50	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
16	จ้างติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน	48,000.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
17	สั่งจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ครุภัณฑ์การแพทย์	62,595.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
18	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง - 3201 สฎ.	79,800.00	ก.พ.66	เฉพาะเจาะจง
	รวม	<b>633,541.57</b>		