

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 - 28 มีนาคม 2567)

ประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) หมวดยางดำเนินงาน (ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับการคัดเลือก (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง (บาท) (ใช้จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการจัดหา	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน (อธิบาย สาเหตุพอ สังเขป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	ร้านดีอาร์การยาง	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ	1 งาน	30,000.00	1,300.00	28,700.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
2	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์		จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	1 งาน	5,000.00	0.00	5,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์		จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	5 เครื่อง	10,000.00	0.00	10,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	11 เครื่อง	6,600.00	8,200.00	-1,600.00	เฉพาะเจาะจง		อยู่ระหว่างปรับแผน
5	ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน		ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน	1 งาน	20,000.00	0.00	20,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	น.ส.พรพิมล นุ่มโต	จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	12 เดือน	60,000.00	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
7	จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้	นายอำนาจ เปรมจิตร	จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้	12 ครั้ง	14,400.00	6,000.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน		กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	70 รีม	8,400.00	0.00	8,400.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน		กระดาษการ์ดสี A-4 120 แกรม	5 แพ็ค	625.00	0.00	625.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน		เคลือบสี แพ็ค 180 แผ่น							
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน		เทปเยื่อขาว กว 2 หน้า ขนาด 18 มม. x 10 หลา	4 ม้วน	160.00	0.00	160.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ซองจดหมายสี่ขาไม่มีครุฑ (1 แพ็ค/50 ซอง)	2 ห่อ	100.00	0.00	100.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน		เทปโฟมขาว 2 หน้า ขนาด 21 มม x 3 ม.	3 ม้วน	630.00	0.00	630.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน		เทปแล็คซีนสันปก 2"	5 ม้วน	350.00	0.00	350.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ปากกาเขียนไวท์บอร์ด คละสี	15 ด้าม	300.00	0.00	300.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ปากกาเคมี หัว 2 ด้าน คละสี	20 ด้าม	300.00	0.00	300.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับการคัดเลือก (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง (บาท) (ใช้จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการจัดหา	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน (อธิบาย สาเหตุพอ สังเขป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ลวดเย็บกระดาษ No.10 (24 กล่องเล็ก)	1 กล่อง	200.00	0.00	200.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ลวดเย็บกระดาษ No.35 (24กล่องเล็ก)	1 กล่อง	280.00	0.00	280.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ลวดเสียบกระดาษ (12 กล่องเล็ก)	2 กล่อง	240.00	0.00	240.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน		สติ๊กเกอร์ใส A-4	2 แพ็ค	300.00	0.00	300.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน		เทปแลคซีนสันปกขนาด 1.5"	2 ม้วน	110.00	0.00	110.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน		น้ำยาลบคำผิด	15 อัน	1,200.00	0.00	1,200.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน		แฟ้มโซว์เอกสาร เอ 4 (10ซอง/เล่ม)	10 เล่ม	350.00	0.00	350.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน		กาวแท่ง 40 กรัม	9 แท่ง	765.00	0.00	765.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ใส่แฟ้ม 100 ใส	5 แพ็ค	450.00	0.00	450.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน		คลิบนีบกระดาษสีดำ No.108	2 กล่อง	120.00	0.00	120.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	ซื้อวัสดุสำนักงาน		คลิบนีบกระดาษสีดำ No.109	2 กล่อง	80.00	0.00	80.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน		คลิบนีบกระดาษสีดำ No.110	2 กล่อง	60.00	0.00	60.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	ซื้อวัสดุสำนักงาน		คลิบนีบกระดาษสีดำ No.111	2 กล่อง	50.00	0.00	50.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน		กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบมันวาว ขนาด 180 แกรม	1 แพ็ค	120.00	0.00	120.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน		แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ก้านยก	10 แฟ้ม	800.00	0.00	800.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน		แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ก้านยก	10 แฟ้ม	800.00	0.00	800.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน		สมุดตลงเวลาปฏิบัติงาน	3 เล่ม	225.00	0.00	225.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	ซื้อวัสดุสำนักงาน		กระดาษโฟโต้ 150 แกรม A4	2 แพ็ค	500.00	0.00	500.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ทะเบียนรับ	3 เล่ม	195.00	0.00	195.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	ซื้อวัสดุสำนักงาน		ทะเบียนส่ง	1 เล่ม	65.00	0.00	65.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน		กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์	3 กระปุก	75.00	0.00	75.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	หจก.หนองฉางแก๊ส	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	12 เดือน	45,812.00	17,000.00	28,812.00	เฉพาะเจาะจง	√	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับการคัดเลือก (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง (บาท) (ใช้จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการจัดหา	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน (อธิบาย สาเหตุพอ สังเขป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		ป้ายไววนิลประชาสัมพันธ์	5 แผ่น	5,000.00	0.00	5,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		กระดาษทิชชู (แพค 24 ม้วน)	12 แพ็ค	1,800.00	0.00	1,800.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		น้ำยาเช็ดกระจก แบบสเปรย์ 520 มล.	4 ขวด	300.00	0.00	300.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		น้ำยาดันฝุ่น 3,800 มล.	3 แกลลอน	1,680.00	0.00	1,680.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		น้ำยาทำความสะอาดพื้น 5,200 มล.	5 แกลลอน	1,100.00	0.00	1,100.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		น้ำยาล้างจาน 3,800 มล.	3 แกลลอน	660.00	0.00	660.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		น้ำยาล้างมือ 3,800 มล.	1 แกลลอน	200.00	0.00	200.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 มล.	12 ขวด	720.00	0.00	720.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		ผงซักฟอก 3,500 กรัม	2 ถุง	320.00	0.00	320.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
47	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		ไม้กวาดดอกหญ้า	6 อัน	450.00	0.00	450.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว	11 อัน	770.00	0.00	770.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		ไม้มือบถูพื้นพร้อมถัง	1 ชุด	2,000.00	0.00	2,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ
50	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Toner Sumsung 203L	10 กล่อง	18,000.00	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
51	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Epson003 Black for L3110	2 กล่อง	600.00	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
52	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Epson003 Cyan for L3110	2 กล่อง	600.00	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
53	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Epson003 Magenta for L3110	2 กล่อง	600.00	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
54	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Epson003 Yellow for L3110	2 กล่อง	600.00	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
55	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Toner HP 83A	2 กล่อง	600.00	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
56	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		Toner HP CF283A	2 กล่อง	1,600.00	1,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
					247,262.00		162,162.00			

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 - 28 มีนาคม 2567)
 ประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) หมวดยกย่อง (ค่าครุภัณฑ์)
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ได้รับการคัดเลือก (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง (บาท) (ใช้จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการจัดหา	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน (อธิบาย สาเหตุพอ สังเขป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	หจก.พัฒนาภรณ์เฟอร์นิ มาร์ท	เก้าอี้นั่งทำงาน	10 ตัว	35,000.00	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	
2	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	หจก.พัฒนาภรณ์เฟอร์นิ มาร์ท	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ชุดเซท 3 ชั้น	1 ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	✓	