



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่ายายอาม โทร. ๐ ๓๙๔๙ ๑๑๐๓-๕ ต่อ ๑๙๒

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๓๙๓

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่ายายอาม

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ ดำเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ในหมวด งบลงทุน และงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส ประกอบด้วย

- (๑) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว
- (๒) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องสามารถสอบทานกลับได้ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น่ามาใช้ประกอบการประเมิน

งานพัสดุและซ่อมบำรุง กลุ่มบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

(นางสาวพรปวีณ์ แสงสุรศักดิ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ทราบ
อนุญาต

(นายไพศาล สุขะสา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่ายายอาม

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

เงินนอกงบประมาณ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2568

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ			
		งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็น %
1	ค่ายา	9,000,000.00	4,924,605.65	4,075,394.35	54.72
2	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	3,200,000.00	1,278,017.20	1,921,982.80	39.94
3	ค่าวัสดุทันตกรรม	500,000.00	140,824.85	359,175.15	28.16
4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,000,000.00	1,547,200.50	452,799.50	77.36
5	ค่าออกซิเจน	500,000.00	173,350.70	326,649.30	34.67
6	ค่าวัสดุเครื่องบริโภค	500,000.00	172,836.00	327,164.00	34.57
7	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ	2,234,565.87	501,660.70	1,732,905.17	22.45
8	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	1,000,000.00	351,610.00	648,390.00	35.16
9	ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ	3,000,000.00	1,141,545.03	1,858,454.97	38.05
10	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	10,136,049.00	1,231,019.00	8,905,030.00	12.14
11	ค่าแลกเปลี่ยน	250,000.00	101,950.50	148,049.50	40.78
12	ค่าวัสดุตามแผนพัฒนา เงินบำรุง	232,580.00	100,516.00	132,064.00	43.22
13	ค่าครุภัณฑ์ ปรับปรุง ตามแผนพัฒนา เงินบำรุง	2,000,000.00	354,822.00	1,645,178.00	17.74
14	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	994,000.00	550,000.00	444,000.00	55.33
	รวม	35,547,194.87	12,569,958.13	22,977,236.74	
	คิดเป็น %	100.00	35.36	64.64	