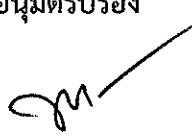


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร วัน/เดือน/ปี : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป) -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร เพื่อประชาชนเข้าตรวจสอบได้ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล กิ่งดาว น้อยทิม นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  นายพงศธร เหลือหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กิ่งดาว น้อยทิม นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

กัทธ กิ่งดาว

(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร โทร.๐๕๕ ๖๕๒๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๐

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๓/๒๕๖

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปและขอปรับแผน ไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายการและประเภทวัสดุที่ซื้อนอกแผน และเกินแผนการจัดซื้อ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลศรีนคร ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นางสาวกิงดาว น้อยทิม เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุทั่วไป โดยข้าพเจ้าได้ทำการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป และปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาส ๒ จำนวนเงิน ๖๘๐,๕๗๐.๐๐บาท(หกแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และมูลค่าจัดซื้อจริง ไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๔๕๖,๙๕๔.๗๔ บาท(สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยในแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีมูลค่าที่ประมาณการไว้แบ่งเป็น ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์	๕๐๕,๐๒๔.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๕๑,๘๕๐.๐๐ บาท
๒. ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๗๑,๙๙๕.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๒๘,๔๒๖.๐๐บาท
๓. ค่าซ่อมบำรุง	๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๖๔,๖๒๐.๐๐ บาท
๔. วัสดุเชื้อเพลิง	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๔๘,๙๘๔.๗๔ บาท
๕. วัสดุไฟฟ้า	๑๔,๔๙๑.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๔,๘๓๐.๐๐ บาท
๖. วัสดุประปา	๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๓,๘๕๐.๐๐ บาท
๗. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๘. ค่าเบี้ยประกันภัย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๙. วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๕๖๘.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๒๖,๖๖๐.๐๐ บาท
๑๐. ค่าเบี้ยประกันภัย	๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๑๑. วัสดุก่อสร้าง	๑๓,๖๖๗.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๕,๑๔๒.๐๐ บาท
๑๒. วัสดุสำนักงาน	๘๐,๖๐๒.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๓๓,๔๖๒.๐๐ บาท
๑๓. วัสดุแต่งกาย	๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๑๔. วัสดุการเกษตร	๓,๒๕๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๑๕. วัสดุยานพาหนะฯ	๓๖,๘๕๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๐,๘๙๐.๐๐ บาท
๑๖. วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๖๔๗.๓๐ บาท	จัดซื้อจริง ๖๒,๗๒๐.๐๐ บาท
๑๗. วัสดุอื่น	๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๑๘. ค่าไปรษณีย์อินเทอร์เน็ต	๑๐,๐๕๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๙,๖๔๘.๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินตามแผน ๖๘๐,๕๗๐.๐๐ บาท รวมซื้อจริง ๔๖๖,๖๐๒.๗๔ บาท

๒./รายการวัสดุที่จัดซื้อที่ไม่มีในแผน...

รายการจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีในแผน

๑. วัสดุก่อสร้าง						
- สะตือซิงค์น้ำ	๑ ชุด ๆ ละ	๘๕	บาท	เป็นเงิน	๘๕	บาท
- ไม้ตัด ๔ นิ้ว	๑ ใบ ๆ ละ	๕๐	บาท	เป็นเงิน	๕๐	บาท
๒. วัสดุไฟฟ้า						
- แมกเนติด	๑ ชุด ๆ ละ	๕๐๐	บาท	เป็นเงิน	๕๐๐	บาท

ซึ่งมูลค่าวัสดุทั่วไปรวมที่จัดซื้อยังไม่เกินมูลค่าที่ได้ขออนุมัติไว้ แต่มีในรายการวัสดุบางประเภทที่การจัดซื้อนี้มีมูลค่าสูงกว่าในแผนที่อนุมัติไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ตามรายการตามเอกสารรายการวัสดุทั่วไปที่ซื้อเกินแผนการจัดซื้อ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อเกินแผน ดังนี้

- วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าใช้จ่ายตามแผนไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๕๐,๖๔๗.๐๐ บาท จัดซื้อจริง เป็นเงิน ๖๒,๗๒๐.๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อเกินแผนเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๗๓.๐๐ บาท มีการจัดซื้อเพิ่มเนื่องจากใช้ป้องกันโรคโควิด - ๑๙ มีรายการ ดังนี้

๑. โยเตอร์	จำนวน	๑๐๐	ชุด ๆ ละ	๑๔	บาท	เป็นเงิน	๑,๔๐๐	บาท
๒. ไม้ค้ำถ่าน	จำนวน	๑๕	อัน ๆ ละ	๒๓.๘๗	บาท	เป็นเงิน	๓๕๘	บาท
๓. ผ้าถูพื้นสีแดง	จำนวน	๑๒	ผืน ๆ ละ	๒๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒,๔๐๐	บาท
๔. ไม้ถูพื้น ๑๐ นิ้ว	จำนวน	๑๒	อัน ๆ ละ	๒๕๐	บาท	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
๕. ผงซักฟอก ๓๘๐กรัม	จำนวน	๖๐	ถุง ๆ ละ	๒๕	บาท	เป็นเงิน	๑,๕๐๐	บาท
๖. แกลลอนใส่เจล	จำนวน	๕	ใบ ๆ ละ	๔๕	บาท	เป็นเงิน	๒๒๕	บาท
๗. ถังดำหิ้ว	จำนวน	๓	ใบ ๆ ละ	๖๐	บาท	เป็นเงิน	๑๘๐	บาท
๘. กล่องล้อมีฝาปิด	จำนวน	๗	ใบ ๆ ละ	๔๓๐	บาท	เป็นเงิน	๓,๐๑๐	บาท

จึงขอปรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

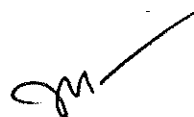
กัทธาก หนึ่งวิจิตร
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร
เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
เสนอแนะอื่นๆ



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร โทร.๐๕๕ ๖๕๒๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๐

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปและขอปรับแผน ไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายการและประเภทวัสดุที่ซื้อนอกแผน และเกินแผนการจัดซื้อ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลศรีนคร ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นางสาวกิงดาว น้อยทิม เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุทั่วไป โดยข้าพเจ้าได้ทำการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป และปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาส ๒ จำนวนเงิน ๖๘๐,๕๗๐.๐๐บาท(หกแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และมูลค่าจัดซื้อจริง ไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๔๕๖,๙๕๔.๗๔ บาท(สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยในแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีมูลค่าที่ประมาณการไว้แบ่งเป็น ดังนี้

๑๙. ครุภัณฑ์	๕๐๕,๐๒๔.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๕๑,๘๕๐.๐๐ บาท
๒๐. ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๗๑,๙๙๕.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๒๘,๔๒๖.๐๐บาท
๒๑. ค่าซ่อมบำรุง	๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๖๔,๖๒๐.๐๐ บาท
๒๒. วัสดุเชื้อเพลิง	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๔๘,๙๘๔.๗๔ บาท
๒๓. วัสดุไฟฟ้า	๑๔,๔๙๑.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๔,๘๓๐.๐๐ บาท
๒๔. วัสดุประปา	๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๓,๘๕๐.๐๐ บาท
๒๕. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๒๖. ค่าเบี้ยประกันภัย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๒๗. วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๕๖๘.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๒๖,๖๖๐.๐๐ บาท
๒๘. ค่าเบี้ยประกันภัย	๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๒๙. วัสดุก่อสร้าง	๑๓,๖๖๗.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๕,๑๔๒.๐๐ บาท
๓๐. วัสดุสำนักงาน	๘๐,๖๐๒.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๓๓,๔๖๒.๐๐ บาท
๓๑. วัสดุแต่งกาย	๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๓๒. วัสดุการเกษตร	๓,๒๕๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๓๓. วัสดุยานพาหนะฯ	๓๖,๘๕๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๐,๘๙๐.๐๐ บาท
๓๔. วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๖๔๗.๓๐ บาท	จัดซื้อจริง ๖๒,๗๒๐.๐๐ บาท
๓๕. วัสดุอื่น	๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐ บาท
๓๖. ค่าไปรษณีย์อินเตอร์เน็ต	๑๐,๐๕๐.๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๙,๖๔๘.๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินตามแผน ๖๘๐,๕๗๐.๐๐ บาท รวมซื้อจริง ๔๖๖,๖๐๒.๗๔ บาท

๒./รายการวัสดุที่จัดซื้อที่ไม่มีในแผน...

รายการจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีในแผน

๒. วัสดุก่อสร้าง						
- สะตือซิงค์น้ำ	๑ ชุด ๆ ละ	๘๕	บาท	เป็นเงิน	๘๕	บาท
- ไม้ตัด ๔ นิ้ว	๑ ใบ ๆ ละ	๕๐	บาท	เป็นเงิน	๕๐	บาท
๒. วัสดุไฟฟ้า						
- แมกเนติด	๑ ชุด ๆ ละ	๕๐๐	บาท	เป็นเงิน	๕๐๐	บาท

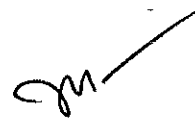
ซึ่งมูลค่าวัสดุทั่วไปรวมที่จัดซื้อยังไม่เกินมูลค่าที่ได้ขออนุมัติไว้ แต่มีในรายการวัสดุบางประเภทที่การจัดซื้อนี้มีมูลค่าสูงกว่าในแผนที่อนุมัติไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ตามรายการตามเอกสารรายการวัสดุทั่วไปที่ซื้อเกินแผนการจัดซื้อ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อเกินแผน ดังนี้

- วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าใช้จ่ายตามแผนไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๕๐,๖๔๗.๐๐ บาท จัดซื้อจริง เป็นเงิน ๖๒,๗๒๐.๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อเกินแผนเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๗๓.๐๐ บาท มีการจัดซื้อเพิ่มเนื่องจากใช้ป้องกันโรคโควิด - ๑๙ มีรายการ ดังนี้

๙. ไฮเตอร์	จำนวน	๑๐๐	ชุด ๆ ละ	๑๔	บาท	เป็นเงิน	๑,๔๐๐	บาท
๑๐. ไม้ค้ำถ่าน	จำนวน	๑๕	อัน ๆ ละ	๒๓.๘๗	บาท	เป็นเงิน	๓๕๘	บาท
๑๑. ผ้าถูพื้นสีแดง	จำนวน	๑๒	ผืน ๆ ละ	๒๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒,๔๐๐	บาท
๑๒. ไม้ถูพื้น ๑๐ นิ้ว	จำนวน	๑๒	อัน ๆ ละ	๒๕๐	บาท	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
๑๓. ผงซักฟอก ๓๘๐กรัม	จำนวน	๖๐	ถุง ๆ ละ	๒๕	บาท	เป็นเงิน	๑,๕๐๐	บาท
๑๔. แกสลอนใส่เจล	จำนวน	๕	ใบ ๆ ละ	๔๕	บาท	เป็นเงิน	๒๒๕	บาท
๑๕. ถังดำหิ้ว	จำนวน	๓	ใบ ๆ ละ	๖๐	บาท	เป็นเงิน	๑๘๐	บาท
๑๖. กล่องล้อมีฝาปิด	จำนวน	๗	ใบ ๆ ละ	๔๓๐	บาท	เป็นเงิน	๓,๐๑๐	บาท

รายการที่จัดซื้อใช้สำหรับการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและระบาดของโรค โควิด ๑๙ จึงขอปรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สรุปแผนการจัดซื้อรายไตรมาส ปี 2563

ลำดับ	ประเภท	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม จัดซื้อจริง ไตรมาส (1)	คิดเป็น %
		ต.ค.-ธ.ค.		ม.ค.-มิ.ค.		เม.ย.-มิ.ย.		ก.ค.-ก.ย.			
		แผน	จัดซื้อจริง	แผน	จัดซื้อจริง	แผน	จัดซื้อจริง	แผน	จัดซื้อจริง		
1	ครุภัณฑ์	505,024.00	-	-	51,850.00	-	-	-	-	51,850.00	10.27
2	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	484,015.00	79,010.00	171,995.00	128,426.00	275,495.00	-	155,995.00	1,087,500.00	207,436.00	19.07
4	ค่าซ่อมบำรุง	123,000.00	53,810.89	77,000.00	64,620.00	77,000.00	-	77,000.00	354,000.00	98,430.89	27.81
5	วัสดุเชื้อเพลิง	75,000.00	73,466.00	75,000.00	48,984.74	75,000.00	-	75,000.00	300,000.00	122,450.74	40.82
6	วัสดุไฟฟ้า	45,488.00	1,195.00	14,491.00	6,425.00	14,830.00	-	10,590.00	85,399.00	7,620.00	8.92
7	วัสดุประปา	12,400.00	-	12,300.00	15,200.00	3,850.00	-	3,850.00	32,400.00	15,200.00	46.91
8	วัสดุโฆษณาเผยแพร่	500.00	-	12,000.00	-	500.00	-	-	13,000.00	-	0.00
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	48,168.00	-	30,568.00	26,660.00	32,818.00	-	22,618.00	134,172.00	26,660.00	19.87
10	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	-	0.00
11	วัสดุก่อสร้าง	32,172.00	5,460.00	13,667.00	7,717.00	5,142.00	-	1,505.00	52,486.00	13,177.00	25.11
12	วัสดุสำนักงาน	133,499.00	62,636.00	80,602.00	33,462.00	41,949.00	-	27,599.00	283,649.00	96,098.00	33.88
13	วัสดุแต่งกาย	41,300.00	-	-	-	-	-	-	41,300.00	-	0.00
14	วัสดุการเกษตร	3,250.00	-	3,250.00	-	3,250.00	-	3,250.00	13,000.00	-	0.00
15	วัสดุขนพาหนะฯ	147,400.00	19,100.00	-	10,890.00	-	-	-	147,400.00	29,990.00	20.35
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	152,902.30	54,270.00	50,647.00	62,720.00	119,304.10	-	43,857.00	366,710.40	116,990.00	31.90
17	วัสดุอื่น	26,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	0.00
18	ค่าไปรษณีย์อินเทอร์เน็ต	10,050.00	13,586.00	10,050.00	9,648.00	10,050.00	-	10,050.00	40,200.00	23,234.00	6.00
		1,840,168.30	342,533.89	680,570.00	466,602.74	659,188.10	-	431,314.00	-	809,136.63	22.41
									รวมแผนจัดซื้อทั้งโรงพยาบาล/ 1+2 ไตรมาส	3,611,240.40	0.00

ไตรมาส 1 18.61

ไตรมาส 2 68.56