

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒๑/ฯพณฯ

สำเนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ต๋อม

อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๓๒๒๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๕-๔๓๑๗๗๙, ๔๘๑๔๕๑

โทรสาร ๐๕๕-๔๓๑๘๘๙

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เตรียม ภายใน 2558	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2559 (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
1		ค่าปรับปรุงรั้วตาข่ายความยาว ประมาณ 320 เมตร วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา	1	-	√	-	√	√	-	√	-	21 กย. 58	พย. 58	พค. 59	1,000,000.-		
		ค่าครุภัณฑ์															
1		หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตทาง ขึ้นสูง	1	-	√	√	-	√	-	√	-	28 กย. 58	พย. 58	เม.ย. 59	260,000.-		
2		หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำและฝึก ฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ	2	-	√	√	-	√	-	√	-	28 กย. 58	พย. 58	เม.ย. 59	200,000.-		
												</					

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นางจันทร์รา จันทร์สุภาแสน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พระยา กรม/จังหวัด พระยา กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 ชื่อย (นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางจันทรา จันทร์สุภาแสน)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิสด

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒๑/ว.๑๕๙

สำเนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

(๑)๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๓๒๒๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ขอส่งแบบรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๕-๔๓๑๓๗๙, ๔๔๑๙๙๑

โทรสาร ๐๕๕-๔๓๑๓๘๘๙

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางจันทร์รา จันทร์สุภาแสน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พระยา หนองบัวลำภู พระยา กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางจันทรา จันทร์สุภาแสน)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒๑/๙๗๗๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๖๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดผู้ประสานงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีนโยบายเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่าย
งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๔-๔๓๑๗๗๙

โทรสาร ๐๕๔-๔๓๑๘๘๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๔๒๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

ข้อเท็จจริง

ตามที่งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

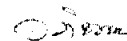
ข้อระเบียบ

ตามประกาศของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานรับตรวจดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี และการให้มีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตัวกล่าวให้งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาล และประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอภิษฎารักษ์ คำนิล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๕๔๖๓



๓๐/๙/๕๘



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสุภาภรณ์ อดุลลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เตรียม ภายใน 2558	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคาประกวด (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2559 (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
1		ค่าปรับปรุงวัดช่วยเหลือความยาว ประมาณ 320 เมตร วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา	1	-	√	-	√	√	-	√	-	21 กย. 58	พย. 58	พค. 59	1,000,000.-		
		ค่าครุภัณฑ์															
1		หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตทาง ขึ้นสูง	1	-	√	√	-	√	-	√	-	28 กย. 58	พย. 58	เม.ย 59	260,000.-		
2		หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำและฝึก ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ	2	-	√	√	-	√	-	√	-	28 กย. 58	พย. 58	เม.ย 59	200,000.-		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางจันทรา จันทร์สุภาแสน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 2559

ลำดับที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานวิชาการ	กิจกรรมการสอน 1	กิจกรรมการสอน 2	กิจกรรมการสอน 3	กิจกรรมการสอน 4	งานทะเบียน	งานวัดและประมวลผลข้อมูล	งานวิจัยและผลงานวิชาการ	งานศูนย์การเรียนรู้	งานวิเคราะห์พื้นที่และประชาสัมพันธ์	งานกิจการนักศึกษา	งานธุรการกลาง	งานการเงินและบัญชี	งานบุคลากร	งานพัฒนาบุคลากร	งานพัสดุ	งานโสตทัศนศึกษา	งานยุทธศาสตร์และงานประกันฯ	งานชุมชนสัมพันธ์	งานแนะแนวและให้คำปรึกษา	รวมทั้งหมด	จัดซื้อในปี 2559	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	หมึกรุ่น 1010/1020 (12A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2550	0	
2	หมึกรุ่น Fuji 3428	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4150	8300	
3	หมึกรุ่น 1005 (35A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	8	4	2230	8920	
4	หมึก HP 85A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	15	16	2250	36000	
5	HP Laser P2055A (05A)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	7	0	0	0	4	26	18	3150	56700
6	หมึก Laser Jet 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	หมึก Xerox Toner C1201937	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	20	12	3570	42840	
8	แผ่น DVD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	แผ่น CD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	หมึก Brother TL 2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	กล่องใส่ CD/DVD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	หมึก Brother TN 2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	780	780	
13	หมึก Toner Xerox 3435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	หมึก Brother TN 2280	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2120	2120	
15	กล่องใส่แผ่น CD/DVD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	หมึก 80A	0	4	8	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	22	3400	74800	
17	หมึกเครื่องโทรสาร(Fax)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1290	2580	
18	หมึก 78A	16	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	22	16	2740	43840	
19	หมึก HP Deskjet 2520	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	640	2560	
20	หมึกดีจินดา S 4251	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	900	9000	

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ลำดับที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	ร้อยละ
1	หมึกรุ่น 1010/1020 (12A)	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
2	หมึกรุ่น Fuji 3428	กล่อง	12	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
3	หมึกรุ่น 1005 (35A)	กล่อง	4	2	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
4	หมึก HP 85A	กล่อง	16	8	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
5	HP Laser P2055A (05A)	กล่อง	18	4	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
6	หมึก Laser Jet 901	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
7	หมึก Xerox Toner C1201937	กล่อง	12	4	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
8	แผ่น DVD	แผ่น	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
9	แผ่น CD	แผ่น	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
10	หมึก Brother TN 2260	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
11	ช่องใส่ CD/DVD	ช่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
12	หมึก Brother TN 2060	กล่อง	1	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
13	หมึก Toner Xerox 3435	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
14	หมึก Brother TN 2280	กล่อง	1	0	ดำเนินการตามแผน	1	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
15	กล่องใส่แผ่น CD/DVD	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
16	หมึก 80A	กล่อง	22	8	ดำเนินการตามแผน	8	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
17	หมึกเครื่องโทรสาร(Fax)	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
18	หมึก 78A	กล่อง	16	6	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
19	หมึก HP Deskjet 2520	กล่อง	4	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
20	หมึกดีจิตอล S-4251	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
21	หมึก Xerox Toner CT201918	กล่อง	4	0	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฎารักษ์ คำนิล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทรา จันทร์สุภาแสน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

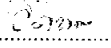
ลำดับ	วัสดุสำนักงาน	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	ร้อยละ
1	กระดาษ 180 แกรม	รีม	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
2	กระดาษถ่ายเอกสารยาว	รีม	10	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
3	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4	รีม	750	300	ดำเนินการตามแผน	300	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
4	กระดาษ 120 แกรม	รีม	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
5	กระดาษกาวสีน้ำตาล	ม้วน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
6	กระดาษทำปกเอ 4	รีม	4	4	ดำเนินการตามแผน	3	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
7	กระดาษไขบี 4 ดิจิตอล	ม้วน	20	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
8	กระดาษชาร์ตแข็งขาว-เทา	แผ่น	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
9	กระดาษฟรุต	แผ่น	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
10	คลิบบอร์ด เอ 4	เล่ม	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
11	สมุดเบอร์ 1 เล่มใหญ่	เล่ม	40	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
12	สมุดเบอร์ 2 เล่มเล็ก	เล่ม	32	12	ดำเนินการตามแผน	18	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
13	ซองพับสี	ซอง	500	500	ดำเนินการตามแผน	500	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
14	ซองพับสกรีนน้ำตาล	ซอง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
15	ซองเอ 4	ซอง	950	200	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
16	ซองขยายข้างใหญ่	ซอง	50	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
17	แฟ้มอ่อน	แฟ้ม	120	120	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
18	แฟ้ม 2 ห่วง 1 "	แฟ้ม	24	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
19	แฟ้มดำ 2 "	แฟ้ม	36	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
20	แฟ้มดำ 3 "	แฟ้ม	172	132	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
21	แฟ้มเสนอชิ้นดี	แฟ้ม	6	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
22	แฟ้มไขว้เอกสาร	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
23	กาวลาเท็กซ์	ขวด	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
24	กาวยูธู	หลอด	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
25	ลีนแฟ้ม	ชุด	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
26	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	30	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
27	ปากกาเคมี	ด้าม	100	84	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

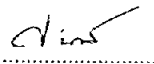
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับ	วัสดุสำนักงาน	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	ร้อยละ
28	แปรงลบกระดาน	อัน	230	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
29	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	48	100	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
30	คลิปหนีบคำ เบอร์ 111	กล่อง	48	16	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
31	คลิปหนีบคำ เบอร์ 109	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
32	คลิปหนีบคำ เบอร์ 108	กล่อง	6	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
33	แม็กเย็บเบอร์ 10	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
34	แม็กเย็บเบอร์ 3	อัน	184	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
35	ไส้แม็กเบอร์ 10	กล่อง	0	48	ดำเนินการตามแผน	24	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
36	ไส้แม็กเบอร์ 3	กล่อง	6	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
37	ไส้แม็ก 3 ที-10 ที เอ็ม	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
38	คัทเตอร์ใหญ่	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
39	คัทเตอร์เล็ก	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
40	ใบคัทเตอร์ใหญ่	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
41	ใบคัทเตอร์เล็ก	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
42	หมึกดีจิโตล	หลอด	20	10	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
43	ครีมลบกระดาษ	ตลับ	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
44	แท่นประทับตรา	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
45	เชือกมัดพัสดุ/เชือกฟาง	ม้วน	10	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
46	น้ำยาทำความสะอาดไวท์บอร์ด	ขวด	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
47	เป็กกด	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
48	ไส้แม็กเย็บ 1213	กล่อง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
49	แฟ้มพลาสติกใส	แฟ้ม	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
50	สติ๊กเกอร์ เอ4	รีม	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
51	กรรไกร	อัน	2	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
52	ที่เหลาดินสอ	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
53	พลาสติกอินเด็กซ์ เอ 4	ห่อ	45	25	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	75	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
54	ที่เจาะกระดาษ	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับ	วัสดุสำนักงาน	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	ร้อยละ
55	ตะกร้าเก็บเอกสาร	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
56	กาวย้ำ/กาวยาลาเท็กซ์	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
57	หมึกเติมตลับชาด	อัน	9	0	ดำเนินการตามแผน	9	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
58	กล่องใส่เอกสารเดี่ยว	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
59	กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง	แท่ง	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
60	ไส้แม็กซีเย็บ 1217	ห่อ	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
61	ไส้แม็กซีเย็บ 1220	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
62	แท่นตัดเทป	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
63	พลาสติกเคลือบบัตร	ขวด	3	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	3	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
64	หมึกเติมรันนิ่งนัมเบอร์	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
65	ปากกาเขียนแผ่นใส	ชุด	6	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
66	เทปซ่อมสันหนังสือ 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
67	เทปซ่อมสันหนังสือ 1/2 นิ้ว	ม้วน	0	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฎารักษ์ คำนิล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางจันทรา จันทรสุภาเสน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับที่	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตร 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตร 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตร 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตร 4	ร้อยละ
1	ฝอยขัดหม้อ	อัน	7	0	ดำเนินการตามแผน	7	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
2	สก็อตไบรท์	แผ่น	60	60	ดำเนินการตามแผน	25	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
3	ผ้าถูพื้น	ผืน	0	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
4	วิกซอล/น้ำยาล้างห้องน้ำ	กล.	90	0	ดำเนินการตามแผน	40	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
5	แปรงขัดห้องน้ำ	อัน	24	24	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
6	ผงซักฟอก	กก.	140	50	ดำเนินการตามแผน	90	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
7	สบู่ก้อน	ก้อน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
8	ไม้กวาดอ่อน	อัน	60	30	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
9	ไม้กวาดแข็ง	อัน	50	22	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
10	ถุงขยะดำ 30*40	ห่อ	200	60	ดำเนินการตามแผน	60	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
11	ไม้ถูพื้น	อัน	6	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
12	ไม้ปัดฝุ่นขนไก่	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
13	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	12	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
14	ถุงมือยาง	คู่	48	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
15	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	6	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
16	น้ำยาล้างจาน	กล.	6	0	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
17	ถุงขยะ 20*30	ห่อ	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
18	ที่ตักขยะมีด้าม	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
19	พรมเช็ดเท้า	ผืน	12	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
20	น้ำยาถูพื้น	กล.	0	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
21	น้ำยาดันฝุ่น	กล.	24	12	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
22	น้ำยาล้างพื้นลอกแวก	กล.	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
23	น้ำยาดับกลิ่นมาเชื้อ	กล.	120	60	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับที่	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตร 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตร 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตร 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตร 4	ร้อยละ
24	น้ำยาเคลือบเงา	กล.	6	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
25	ยากันยุง	กป.	22	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
26	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	60	36	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
27	น้ำยาทาล้อดำ	กล.	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
28	สบู่เหลว	ขวด	48	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
29	น้ำยาเคลือบเงาหนัง	กล.	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
30	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	12	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
31	แผ่นขัดเงา	อัน	2	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
32	สเปรย์ดับกลิ่น	กป.	12	6	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
33	เจลก้อนดับกลิ่น	ก้อน	66	60	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
34	รองเท้าบูต	คู่	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
35	ถุงขยะขาว 12*20	ห่อ	30	0	ดำเนินการตามแผน	40	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
36	ถุงขยะขาว 15*30	ห่อ	90	60	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
37	แผ่นขัดพื้น	แผ่น	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
38	ถ่านนาฬิกา	ก้อน	80	80	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
39	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	9	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
40	ที่ปาดน้ำ	อัน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
41	แชมพูล้างรถ	กล.	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
42	ที่ปั๊มท่อน้ำทิ้ง	อัน	6	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
43	แปรงด้ามยาว	อัน	0	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
44	ผ้ามือบ	ผืน	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
45	ไม้มือบ + ผ้า	ชุด	0	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
46	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล.	18	10	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับที่	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	หน่วยนับ	รวมตลอดปี	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตร 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตร 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตร 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตร 4	ร้อยละ
47	พรมดักฝุ่นผืนใหญ่	ผืน	3	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
48	น้ำยาเอนกประสงค์	ขวด	0	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
49	ถังขยะในห้องน้ำ	ใบ	12	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
50	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	0	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
51	แปรงทองเหลือง	อัน	0	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100
52	ถุงมือผ้า	ผืน	0	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฎารักษ์ คำนิล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทรา จันทร์สุภาแสน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานควบคุมการติดตามแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับที่	วัสดุคอมพิวเตอร์	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	รวมตลอดปี
1	หมึกรุ่น 1010/1020 (12A)	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
2	หมึกรุ่น Fuji 3428	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2
3	หมึกรุ่น 1005 (35A)	กล่อง	2	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	4
4	หมึก HP 85A	กล่อง	8	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	16
5	HP Laser P2055A (05A)	กล่อง	4	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	8	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	18
6	หมึก Laser Jet 901	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
7	หมึก Xerox Toner CT201937	กล่อง	4	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
8	แผ่น DVD	แผ่น	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
9	แผ่น CD	แผ่น	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
10	หมึก Brother TN 2260	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
11	ช่องใส่ CD/DVD	ช่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
12	หมึก Brother TN 2060	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	1	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	1
13	หมึก Toner Xerox 3435	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
14	หมึก Brother TN 2280	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	1	ดำเนินการตามแผน	1	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2
15	กล่องใส่แผ่น CD/DVD	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
16	หมึก 80A	กล่อง	8	ดำเนินการตามแผน	8	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	22
17	หมึกเครื่องโทรสาร(Fax)	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
18	หมึก 78A	กล่อง	6	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	16
19	หมึก HP Deskjet 2520	กล่อง	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	4
20	หมึกดิจิตอล S-4251	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
21	หมึก Xerox Toner CT201918	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	4

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิษฎารักษ์ คำนิล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทรา จันทร์สุภาแสน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานควบคุมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ลำดับ	วัสดุสำนักงาน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	รวมตลอดปี
1	กระดาษ 180 แกรม	รีม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
2	กระดาษถ่ายเอกสารยาว	รีม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	10	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	10
3	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4	รีม	300	ดำเนินการตามแผน	300	ดำเนินการตามแผน	150	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	750
4	กระดาษ 120 แกรม	รีม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
5	กระดาษกาวสีน้ำตาล	ม้วน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
6	กระดาษทำปกเอ 4	รีม	4	ดำเนินการตามแผน	3	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	7
7	กระดาษใบปี 4 ดิจิตอล	ม้วน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	20
8	กระดาษชาร์ตแข็งขาว-เทา	แผ่น	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
9	กระดาษฟรุต	แผ่น	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
10	คลิปปอร์ด เอ 4	เล่ม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
11	สมุดเบอร์ 1 เล่มใหญ่	เล่ม	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	28	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	40
12	สมุดเบอร์ 2 เล่มเล็ก	เล่ม	12	ดำเนินการตามแผน	18	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	50
13	ซองพับสี่	ซอง	500	ดำเนินการตามแผน	500	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	1000
14	ซองพับสองสีน้ำตาล	ซอง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
15	ซองเอ 4	ซอง	200	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	750	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	950
16	ซองขยายข้างใหญ่	ซอง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	50	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	50
17	แฟ้มอ่อน	แฟ้ม	120	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	120
18	แฟ้ม 2 ห่วง 1 "	แฟ้ม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	24	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	24
19	แฟ้มดำ 2 "	แฟ้ม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	36	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	36
20	แฟ้มดำ 3 "	แฟ้ม	132	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	40	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	172
21	แฟ้มเสนอชิ้นด	แฟ้ม	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
22	แฟ้มไขว่เอกสาร	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
23	กาวลาเท็กซ์	ขวด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
24	กาวยูยู	หลอด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
25	ลั่นแฟ้ม	ชุด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
26	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	30
27	ปากกาเคมี	ด้าม	84	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	16	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	100

รายงานควบคุมการติดตามแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับ	วัสดุสำนักงาน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	รวมตลอดปี
28	แปรงลบกระดาน	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
29	ลวดเส้นยกรวด	กล่อง	100	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	130	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	230
30	คลิปหนีบดำ เบอร์ 111(1 กล่อง=	กล่อง	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	48
31	คลิปหนีบดำ เบอร์ 109	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	48
32	คลิปหนีบดำ เบอร์ 108	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
33	แม็กเย็บเบอร์ 10	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
34	แม็กเย็บเบอร์ 3	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
35	ไส้แม็กเบอร์ 10	กล่อง	48	ดำเนินการตามแผน	24	ดำเนินการตามแผน	72	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	144
36	ไส้แม็กเบอร์ 3	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
37	ไส้แม็ก 3 ที่ 10 ที่ เอ็ม	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
38	คัทเตอร์ใหญ่	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
39	คัทเตอร์เล็ก	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
40	ใบคัทเตอร์ใหญ่	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
41	ใบคัทเตอร์เล็ก	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
42	หมึกดิจิตอล	หลอด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	20
43	ครีมนับกระดาษ	ตลับ	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
44	แท่นประทับตรา	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
45	เชือกมัดพัสดุ/เชือกฟาง	ม้วน	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	10	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	22
46	น้ำยาทำความสะอาดไวท์บอร์ด	ขวด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
47	เป็กกด	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
48	ไส้แม็กเย็บ 1213	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
49	แฟ้มพลาสติกใส	แฟ้ม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
50	สติ๊กเกอร์ เอ4	รีม	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
51	กรรไกร	อัน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2
52	ที่เหลาดินสอ	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
53	พลาสติกอินเด็กซ์ เอ 4	ห่อ	25	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	45
54	ที่เจาะกระดาษ	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0

รายงานควบคุมการติดตามแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับ	วัสดุสำนักงาน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตรมาส 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตรมาส 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตรมาส 4	รวมตลอดปี
55	ตะกร้าเก็บเอกสาร	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
56	กาวน้ำ/กาวลาเท็กซ์	ขวด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
57	หมึกเติมลับขาด	ขวด	0	ดำเนินการตามแผน	9	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	9
58	กล่องใส่เอกสารเดี่ยว	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
59	กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
60	ใส่แม่ชีเย็บ 1217	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
61	ใส่แม่ชีเย็บ 1220	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
62	แท่นตัดเทป	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
63	พลาสติกเคลือบบัตร	กล่อง	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	3	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	3
64	หมึกเติมรีนนิ่งนมเบอร์	ขวด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
65	ปากกาเขียนแผ่นใส	ชุด	4	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
66	เทปซ่อมสันหนังสือ 2 นิ้ว	ม้วน	0	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	20
67	เทปซ่อมสันหนังสือ 1/2 นิ้ว	ม้วน	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฎารักษ์ คำนิล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจันทรา จันทรสุภาแสน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงานควบคุมกำกับติดตามแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับที่	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตร 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตร 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตร 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตร 4	รวมตลอดปี
1	ฝอยขัดหม้อ	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	7	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	7
2	สก็อตโบรท์	แผ่น	60	ดำเนินการตามแผน	25	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	85
3	ผ้าถูพื้น	ผืน	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
4	วิกซอล/น้ำยาล้างห้องน้ำ	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	40	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	90
5	แปรงขัดห้องน้ำ	อัน	24	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	24
6	ผงซักฟอก	กก.	50	ดำเนินการตามแผน	90	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	140
7	สบู่ก้อน	ก้อน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
8	ไม้กวาดอ่อน	อัน	30	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	60
9	ไม้กวาดแข็ง	อัน	20	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	18	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	50
10	ถุงขยะดำ 30*40	ห่อ	60	ดำเนินการตามแผน	60	ดำเนินการตามแผน	80	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	200
11	ไม้ถูพื้น	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
12	ไม้ปัดฝุ่นขนไก่	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
13	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
14	ถุงมือยาง	คู่	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	48
15	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
16	น้ำยาล้างจาน	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	4	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
17	ถุงขยะ 20*30	ห่อ	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
18	ที่ตักขยะมีด้าม	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
19	พรมเช็ดเท้า	ผืน	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
20	น้ำยาถูพื้น	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
21	น้ำยาดันฝุ่น	กล.	12	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	24
22	น้ำยาล้างพื้นลอกแวก	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
23	น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ	กล.	60	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	120

รายงานควบคุมกำกับติดตามแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับที่	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตร 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตร 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตร 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตร 4	รวมตลอดปี
				ดำเนินการตามแผน		ดำเนินการตามแผน		ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
24	น้ำยาเคลือบเงา	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	22
25	ยากันยุง	กป.	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	10	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	60
26	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	36	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	24	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
27	น้ำยาพาล้อดำ	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	48
28	สบู่เหลว	ขวด	48	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
29	น้ำยาเคลือบเงาหนัง	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
30	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	0	ดำเนินการตามแผน	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2
31	แผ่นขัดเงา	ก้น	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12
32	สเปรย์ดับกลิ่น	กป.	6	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	66
33	เจลก่อนดับกลิ่น	ก้อน	60	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
34	รองเท้าบูต	คู่	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	40
35	ถุงขยะขาว 12*20	ห่อ	0	ดำเนินการตามแผน	40	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	110
36	ถุงขยะขาว 15*30	ห่อ	60	ดำเนินการตามแผน	30	ดำเนินการตามแผน	20	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
37	แผ่นขัดพื้น	แผ่น	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	80
38	ถ่านนาฬิกา	ก้อน	80	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	9
39	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	9	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
40	ที่ปาดน้ำ	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
41	แชมพูล้างรถ	กล.	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	6
42	ที่ปั๊มท่อน้ำทิ้ง	อัน	6	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
43	แปรงขัดมายาว	อัน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
44	ผ้ามือบ	ผืน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	2
45	ไม้มือบ + ผ้า	ชุด	0	ดำเนินการตามแผน	2	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	18
46	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล.	10	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	8	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	

รายงานควบคุมกำกับติดตามแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ลำดับที่	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	หน่วยนับ	ไตรมาส 1	จัดซื้อไตร 1	ไตรมาส 2	จัดซื้อไตร 2	ไตรมาส 3	จัดซื้อไตร 3	ไตรมาส 4	จัดซื้อไตร 4	รวมตลอดปี
47	พรมดักฝุ่นผืนใหญ่	ผืน	0	ดำเนินการตามแผน	6	ดำเนินการตามแผน	3	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	9
48	น้ำยาเอนกประสงค์	ขวด	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0
49	ถังขยะในห้องน้ำ	ใบ	12	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	0	ดำเนินการตามแผน	12

ลงชื่อ.....*(นางสาวกัญญา)*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญารักษ์ คำนิล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....*(นางจันทร์)*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์ จันทรสุภาแสน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒๑/วทพศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๖๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดผู้ประสานงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีนโยบายเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่าย
งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๔-๔๓๑๗๗๙, ๔๘๑๙๙๑

โทรสาร ๐๕๔-๔๓๑๘

แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ของวิทยาลัยฯ

๑. วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๒. ชื่อ-สกุล นางวันทนา จันทร์สุภาภรณ์
- E-mail : juntorn 2505 @ hotmail. com
- ID Line : 081 - 366 73 12
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081 - 366 73 12
๓. ชื่อ-สกุล นางวันทนา แก้วศรีโสม
- E-mail : wanlapa.k @ benpy. ac- th
- ID Line : 081 - 998 - 0397
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081 - 998 - 0397

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒๑/๐๑๗

สำเนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ต๋อม

อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

พ. มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๖๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีนโยบายเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๓ เดือนดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๔๔๓๑๗๗๙, ๔๘๒๔๙๑

โทรสาร ๐๕๔-๔๓๑๘๘๙

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางจันทรา จันทร์สุภาเสน)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๒๑/๕๓๖

สำเนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ต๋อม

อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๖๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีนโยบายเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๖ เดือนดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันทิกา อนันต์ชัยพัธนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๔-๔๓๑๗๗๙, ๔๘๑๙๙๑

โทรสาร ๐๕๔-๔๓๑๘๘๙

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ

ชื่อ (นางจันทรา จันทรสุภาแสน)

ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
---------	-------------------------

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๔๒๑/๐๑๓

สำเนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๓๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.ด้อม

อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

ผ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑/ว.๖๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีนโยบายเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๓ เดือนดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐๕๕-๔๓๑๓๗๙, ๔๔๓๓๙๙๑

โทรสาร ๐๕๕-๔๓๑๔๘๘๙

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พระยา กรมเจ้าท่าวัด พระยา กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลายมือชื่อ ผู้ควบคุมสอบ
ชื่อ (นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางจันทรา จันทร์สุภาเสณ)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กรม/จังหวัด พะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางทัศนีย์ ชัยรัตน์)
ตำแหน่ง วิชาการแทนผู้อำนวยการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางจันทรา จันทร์สุภาเสน)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วินิตตา เฟิงเสงี่ยม <winitta.p@bcnpy.ac.th>

แบบรายงานผลฯ

2 ข้อความ

วินิตตา เฟิงเสงี่ยม <winitta.p@bcnpy.ac.th>

16 สิงหาคม 2559 10:47

ถึง: phumin.a79@gmail.com

เรียน คุณภูมิ

วพบ.พะเยา โดยงานพัสดุ (คุณจันทร์)

ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

ขอขอบคุณอย่างสูง

วินิตตา (ผู้ประสาน)

 babb raingan 2559 .pdf
313K

ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย <phumin.a79@gmail.com>

16 สิงหาคม 2559 10:50

ถึง: วินิตตา เฟิงเสงี่ยม <winitta.p@bcnpy.ac.th>

ขอบคุณมากครับ

ภูมินทร์

เมื่อ 16 สิงหาคม 2559 10:47, วินิตตา เฟิงเสงี่ยม <winitta.p@bcnpy.ac.th> เขียนว่า:

[ข้อความที่เกี่ยวข้องถูกซ่อนไว้]