

รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
หมวดค่าใช้สอย	คชจ.ประชุม/อบรม ติดต่อราชการ	8,590.00	103,840.00			112,430.00
	ค่า พรบ.รถยนต์ราชการ	865.00				865.00
	จ้างเหมาบุคคลธรรมดา	6,940.00	20,473.00			27,413.00
	ค่าจ้าง พกส.	34,500.00	35,880.00			70,380.00
	อื่นๆ	1,725.00	3,232.00			4,957.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		57,100.00			57,100.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		20,000.00			20,000.00
	ครุภัณฑ์การแพทย์					
หมวดค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	2,900.00	14,881.00			17,781.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์		8,390.00			8,390.00
	วัสดุงานบ้านฯและอื่นๆ		11,650.00			11,650.00
	วัสดุไฟฟ้า		3,505.00			3,505.00
	วัสดุการเกษตร					
	น้ำมันเชื้อเพลิง	15,500.00	11,500.00			27,000.00
หมวดซ่อมบำรุง/จ้างเหมา	ซ่อมบำรุง	4,031.00				4,031.00
	จ้างเหมา	78,740.00				78,740.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	9,300.08	2,637.86			11,937.94
	ค่าน้ำประปา	741.51	1,072.61			1,814.12
	ค่าโทรศัพท์	230.05	551.05			781.10
	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร	1,923.86	1,923.86			3,847.72
	ค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต	2,482.40	2,482.40			4,964.80
	รวม		168,468.90	299,118.78		

