

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
1	10001	สี)	รีม	88.00	800	70,400.00	250	22,000.00	280	24,640.00	135	11,880.00	180	15,840.00	845.00	74,360.00
2	10002	กระดาษ 70 แกรม F 4 (โรเนียวยาว)	รีม	170.00	50	8,500.00	10	1,700.00	10	1,700.00	10	1,700.00	10	1,700.00	40.00	6,800.00
3	10003	เอ)	รีม	116.00	1,500	174,000.00	300	34,800.00	500	58,000.00	500	58,000.00	195	22,620.00	1,495.00	173,420.00
4	10004	กระดาษ 80 แกรม F4 (ยาว)	รีม	200.00	30	6,000.00	10	2,000.00	10	2,000.00	10	2,000.00	-	-	30.00	6,000.00
5	10005	กระดาษพิมพ์ใบสั่งยา A5	รีม	85.02	600	51,012.00	250	21,255.00	250	21,255.00	250	21,255.00	105	8,927.10	855.00	72,692.10
6	10006	กระดาษต่อเนื่อง	ลัง	650.00	10	6,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10007	กระดาษสีฟ้า	รีม	100.00	100	10,000.00	20	2,000.00	20	2,000.00	20	2,000.00	20	2,000.00	80.00	8,000.00
8	10008	กระดาษสีเขียว	รีม	100.00	150	15,000.00	20	2,000.00	40	4,000.00	20	2,000.00	20	2,000.00	100.00	10,000.00
9	10009	กระดาษสีเหลือง	รีม	100.00	100	10,000.00	20	2,000.00	40	4,000.00	20	2,000.00	20	2,000.00	100.00	10,000.00
10	10010	กระดาษสีชมพู	รีม	100.00	100	10,000.00	20	2,000.00	40	4,000.00	20	2,000.00	20	2,000.00	100.00	10,000.00
11	10011	กระดาษคาร์บอน-ดำ	กล่อง	150.00	20	3,000.00		-	12	1,800.00		-		-	12.00	1,800.00
12	10012	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	30.00	600	18,000.00	120	3,600.00	120	3,600.00	120	3,600.00	144	4,320.00	504.00	15,120.00
13	10013	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	35.00	200	7,000.00	30	1,050.00	50	1,750.00	50	1,750.00	50	1,750.00	180.00	6,300.00
14	10014	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	40.00	200	8,000.00	40	1,600.00	50	2,000.00	50	2,000.00	50	2,000.00	190.00	7,600.00

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการ ดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
15	10015	กระดาษขาว 2 หน้าหนา	ม้วน	50.00	240	12,000.00	90	4,500.00	90	4,500.00	90	4,500.00	90	4,500.00	360.00	18,000.00
16	10016	กระดาษขาวติดสันปก	ม้วน	50.00	150	7,500.00	36	1,800.00	52	2,600.00	52	2,600.00	52	2,600.00	192.00	9,600.00
17	10017	กาวแท่ง	แท่ง	50.00	100	5,000.00	20	1,000.00	30	1,500.00	30	1,500.00	30	1,500.00	110.00	5,500.00
18	10018	กาวน้ำ	แท่ง	20.00	100	2,000.00	-	-	12	240.00	12	240.00	12	240.00	36.00	720.00
19	10019	กรรไกร	อัน	85.00	250	21,250.00	36	3,060.00	48	4,080.00	48	4,080.00	48	4,080.00	180.00	15,300.00
20	10020	คลิบดำเบอร์ 111 (1นิ้ว) 60	อัน	2.08	2,304	4,792.32	288	599.04	288	599.04	432	898.56	144	299.52	1,152.00	2,396.16
21	10021	คลิบดำเบอร์ 110 (1.5นิ้ว) 36	อัน	3.75	900	3,375.00	204	765.00	828	3,105.00	828	3,105.00	-	-	1,860.00	6,975.00
22	10022	คลิบดำเบอร์ 109 (2นิ้ว) 24	อัน	4.58	900	4,122.00	204	934.32	756	3,462.48	756	3,462.48	-	-	1,716.00	7,859.28
23	10023	คลิบดำเบอร์ 108 (2.5นิ้ว) 12	อัน	10.00	900	9,000.00	204	2,040.00	204	2,040.00	204	2,040.00	288	2,880.00	900.00	9,000.00
24	10024	ลวดเสียบกระดาษ	กล่อง	7.00	2,000	14,000.00	400	2,800.00	600	4,200.00	600	4,200.00	352	2,464.00	1,952.00	13,664.00
25	10025	ปากกาเคมี-ดำ	ด้าม	15.00	252	3,780.00	40	600.00	-	-	72	1,080.00	36	540.00	148.00	2,220.00
26	10026	ปากกาเคมี-แดง	ด้าม	15.00	252	3,780.00	40	600.00	-	-	72	1,080.00	36	540.00	148.00	2,220.00
27	10027	ปากกาเคมี-น้ำเงิน	ด้าม	15.00	300	4,500.00	60	900.00	-	-	72	1,080.00	-	-	132.00	1,980.00
28	10028	ปากกาไวท์บอร์ด-น้ำเงิน	ด้าม	20.00	100	2,000.00	37	740.00	37	740.00	37	740.00	36	720.00	147.00	2,940.00

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
29	10029	ปากกาไวท์บอร์ด-แดง	ด้าม	15.00	60	900.00	24	360.00	24	360.00	24	360.00	24	360.00	96.00	1,440.00
30	10030	คัตเตอร์	อัน	62.00	60	3,720.00	24	1,488.00	24	1,488.00	24	1,488.00	12	744.00	84.00	5,208.00
31	10031	ใบมีดคัตเตอร์	กล่อง	20.00	80	1,600.00	20	400.00	20	400.00	20	400.00	40	800.00	100.00	2,000.00
32	10032	แฟ้มดำเจาะกลาง	แฟ้ม	60.00	288	17,280.00	60	3,600.00	60	3,600.00	60	3,600.00	48	2,880.00	228.00	13,680.00
33	10033	แม็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	อัน	350.00	20	6,900.00	6	2,070.00	6	2,070.00	6	2,100.00	3	1,050.00	21.00	7,290.00
34	10034	แม็กเบอร์ 10 (เล็ก)	อัน	85.00	50	4,250.00	10	850.00	10	850.00	10	850.00	7	595.00	37.00	3,145.00
35	10035	ไส้แม็กเบอร์ 3 (ใหญ่)	อัน	16.25	168	2,730.00	48	780.00	48	780.00	48	780.00	72	1,170.00	216.00	3,510.00
36	10036	ไส้แม็กเบอร์ 10 (เล็ก)	กล่อง	7.92	600	4,752.00	168	1,330.56	168	1,330.56	168	1,330.56	168	1,330.56	672.00	5,322.24
37	10037	สมุดปกอ่อน	กล่อง	15.00	80	1,200.00	12	180.00	24	360.00	24	360.00	36	540.00	96.00	1,440.00
38	10038	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	40.00	152	6,080.00	12	480.00	24	960.00	24	960.00	48	1,920.00	108.00	4,320.00
39	10039	สมุดเบอร์ 4	เล่ม	140.00	30	4,050.00	6	810.00	6	810.00	6	840.00	10	1,400.00	28.00	3,860.00
40	10040	แฟ้มเสนอเชินต์	แฟ้ม	180.00	36	6,300.00		-	8	1,400.00	8	1,440.00	-	-	16.00	2,840.00
41	10041	สก็อตเทปใสเล็ก	ม้วน	25.00	600	12,000.00	96	1,920.00	108	2,160.00	108	2,700.00	200	5,000.00	512.00	11,780.00
42	10042	สก็อตเทปใสใหญ่	ม้วน	25.00	300	10,500.00	36	1,260.00	108	3,780.00	108	2,700.00	36	900.00	288.00	8,640.00

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
43	10043	ฟอรัมปรอท	เล่ม	80.00	200	16,000.00	100	8,000.00		-		-		-	100.00	8,000.00
44	10044	FR-NUR 11 (แรกรับ)	เล่ม	150.00	500	75,000.00		-		-	244	36,600.00		-	244.00	36,600.00
45	10045	รบ 2ก. 01	เล่ม	300.00	6	1,800.00		-		-		-		-	-	-
46	10046	ซองขาวพับสี่	พับ	45.00	550	24,750.00	200	9,000.00	200	9,000.00	300	13,500.00	170	7,650.00	870.00	39,150.00
47	20001	หมึกเลเซอร์ 12A HP	กล่อง	2,740.00	12	32,880.00	4	10,960.00	4	10,960.00	4	10,960.00		-	12.00	32,880.00
48	20002	หมึกเลเซอร์ 35A HP	กล่อง	2,430.00	15	34,650.00	4	9,240.00	4	9,240.00	4	9,720.00	8	19,680.00	20.00	47,880.00
49	20003	หมึกเลเซอร์ 85A HP	กล่อง	2,460.00	200	474,000.00	20	47,400.00	26	61,620.00	30	73,800.00	50	123,000.00	126.00	305,820.00
50	20004	หมึก EPSON LQ-300	กล่อง	160.00	12	1,920.00		-		-		-		-	-	-
51	20005	หมึกเลเซอร์ 79A HP	กล่อง	1,910.00	250	472,500.00	40	75,600.00	48	90,720.00	80	152,800.00	70	133,700.00	238.00	452,820.00
52	30001	กระดาษชำระ (ห่องน้ำ)	ม้วน	80.00	2,000	160,000.00	500	40,000.00	600	48,000.00	600	48,000.00	356	28,480.00	2,056.00	164,480.00
53	30002	ถ้วยกระดาษ	กล่อง	50.00	600	28,800.00	100	4,800.00	100	4,800.00	100	5,000.00	100	5,000.00	400.00	19,600.00
54	30003	กระบอกไฟฉาย	อัน	150.00	20	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	20.00	3,000.00
55	30004	ก้อนหอมดับกลิ่น	ก้อน	25.00	150	3,750.00	36	900.00	36	900.00	36	900.00	30	750.00	138.00	3,450.00
56	30005	กระเป๋าท้องพิเศษ	ลูก	85.00	1,000	85,000.00		-		-		-		-	-	-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
57	30006	ชั้นน้ำ	อัน	20.00	48	960.00		-		-		-		-	-	-
58	30007	ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์	ก้อน	45.00	144	6,480.00		-		-		-		-	-	-
59	30008	ถ่านรีโมท AAA	ก้อน	25.00	1,125	28,125.00	282	7,050.00	282	7,050.00	282	7,050.00	288	7,200.00	1,134.00	28,350.00
60	30009	ถ่านขนาดเล็ก AA	ก้อน	8.00	3,000	24,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00	750	6,000.00	80	640.00	2,330.00	18,640.00
61	30010	ถ่านขนาดกลาง C	ก้อน	25.00	360	9,000.00	90	2,250.00	90	2,250.00	90	2,250.00	96	2,400.00	366.00	9,150.00
62	30011	ถ่านขนาดใหญ่ D	ก้อน	17.50	816	14,280.00	90	1,575.00	90	1,575.00	90	1,575.00	144	2,520.00	414.00	7,245.00
63	30012	ถุงหิ้วขาว 9*18	พับ	80.00	1,232	98,560.00	308	24,640.00	308	24,640.00	308	24,640.00	482	38,560.00	1,406.00	112,480.00
64	30013	ถุงหิ้วแดง9*18	พับ	80.00	720	57,600.00		-		-		-	90	7,200.00	90.00	7,200.00
65	30014	ถุงแดง 26*30	พับ	65.00	150	9,750.00		-		-	120	7,800.00	90	5,850.00	210.00	13,650.00
66	30015	ถุงดำ 36*45	พับ	55.00	510	28,050.00	120	6,600.00	120	6,600.00	120	6,600.00	240	13,200.00	600.00	33,000.00
67	30016	ถุงแดง 30*30	พับ	85.00	1,570	133,450.00	370	31,450.00	370	31,450.00	370	31,450.00	270	22,950.00	1,380.00	117,300.00
68	30017	ถุงดำ 15*34	พับ	55.00	120	6,600.00		-		-		-	270	14,850.00	270.00	14,850.00
69	30018	ถุงดำ 28*30	พับ	55.00	990	54,450.00	240	13,200.00	240	13,200.00	240	13,200.00	240	13,200.00	960.00	52,800.00
70	30019	ถุงดำ 30*30	พับ	55.00	2,000	110,000.00	400	22,000.00	400	22,000.00	400	22,000.00	600	33,000.00	1,800.00	99,000.00

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการ ดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการ ดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
71	30020	ถุงเขียว	พั๊บ	65.00	820	53,300.00	180	11,700.00	180	11,700.00	180	11,700.00	210	13,650.00	750.00	48,750.00
72	30021	ถุงส้ม	พั๊บ	65.00	200	13,000.00	90	5,850.00	90	5,850.00	90	5,850.00	100	6,500.00	370.00	24,050.00
73	30022	ถุงมือดำ	คู่	70.00	60	4,200.00	12	840.00	12	840.00	12	840.00	12	840.00	48.00	3,360.00
74	30023	ถุงมือส้ม	คู่	40.00	60	2,400.00	12	480.00	12	480.00	12	480.00	12	480.00	48.00	1,920.00
75	30024	ใบมีดโกน	กล่อง	32.50	320	10,400.00	40	1,300.00	40	1,300.00	40	1,300.00	80	2,600.00	200.00	6,500.00
76	30025	ผงซักฟอกมือ	กก.	45.00	100	4,500.00	24	1,080.00	24	1,080.00	24	1,080.00	36	1,620.00	108.00	4,860.00
77	30026	ไม้กวาด	อัน	45.00	100	4,500.00	12	540.00	12	540.00	35	1,575.00	48	2,160.00	107.00	4,815.00
78	30027	ที่โกยขยะ	อัน	100.00	50	5,000.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	48.00	4,800.00
79	30028	รองเท้าบูท	คู่	150.00	30	4,500.00	4	600.00	4	600.00	4	600.00	6	900.00	18.00	2,700.00
80	30029	ลูกเหม็น	ถุง	15.00	96	1,440.00	12	180.00	12	180.00	12	180.00	36	540.00	72.00	1,080.00
81	30030	สก็อตไบรท์	อัน	15.00	900	13,500.00	225	3,375.00	225	3,375.00	225	3,375.00	225	3,375.00	900.00	13,500.00
82	30031	ฝอยสแตนเลส	อัน	25.00	268	6,700.00	72	1,800.00	72	1,800.00	72	1,800.00	100	2,500.00	316.00	7,900.00
83	30032	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	230.00	130	29,900.00	24	5,520.00	24	5,520.00	24	5,520.00	34	7,820.00	106.00	24,380.00
84	30033	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	85.00	252	21,420.00	48	4,080.00	96	8,160.00	96	8,160.00	36	3,060.00	276.00	23,460.00

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 1 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่1)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 2 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่2)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวด ที่ 3 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่3)	(ผลการดำเนินการ) เบิกจ่ายงวดที่ 4 (หน่วย)	รวมเงิน (งวดที่4)	(ผลการดำเนินการ) ทั้งปี (หน่วย)	รวมเงิน (ทั้งปี)
85	30034	สเปรย์ฆ่าแมลง	กระป๋อง	135.00	133	17,955.00	24	3,240.00	48	6,480.00	30	4,050.00	12	1,620.00	114.00	15,390.00
86	30035	แปรงถูส้วม	อัน	45.00	100	4,500.00	27	1,215.00	27	1,215.00	48	2,160.00	24	1,080.00	126.00	5,670.00
87	30036	น้ำยาซักผ้าพรีม่า-บลีซ	แกลลอน	278.20	800	222,560.00	216	60,091.20	216	60,091.20	-	-	-	-	432.00	120,182.40
88	30037	น้ำยาซักผ้าพรีม่า-เคียว	แกลลอน	385.20	400	154,080.00	96	36,979.20	96	36,979.20	-	-	-	-	192.00	73,958.40
89	30039	3M	แกลลอน	250.00	382	95,500.00	80	20,000.00	100	25,000.00	100	25,000.00	54	13,500.00	334.00	83,500.00
90	30040	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	แกลลอน	200.00	382	76,400.00	80	16,000.00	108	21,600.00	108	21,600.00	54	10,800.00	350.00	70,000.00
รวม						3,317,883.32		629,357.32		722,905.48		731,764.60		659,035.18		2,743,062.58