



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๔๔๓

ที่ สธ ๐๔๔๒.๐๑/๑๓๗๕ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้กองคลัง นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์แผน - ผล ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ , เงินงบประมาณ , เงินบำรุง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

Sun Vong

(นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

W. W. W.

W. W. W.

W. W. W.

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุง) (เงินงบประมาณ) (เงินลงทุน)

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น/งบอุดหนุน รายการ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วยนับ)	การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								เหลือจ่าย (ประหยัด)	หมายเหตุ	
				ขอ Spec		ระหว่างตกลงราคา/		ทำสัญญา และบันทึกสัญญา/ใบสั่งในระบบ GFMS			เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS			
				รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	เลขที่สัญญา/ว.ต.ป. ครบกำหนดส่งมอบ	PO.เลขที่/ว.ต.ป.	วงเงิน	ขบ.เลขที่/ว.ต.ป.			วงเงิน
1	ครุภัณฑ์	ซื้อเตียงเด็กอ่อนพร้อมพุก	1 ชุด		23,890.00		23,490.00	สด 77/63	7014600528	23,490.00			งบลงทุน	
								ลว 26 พค.63	ลว 2 มีย.63				เหลือจ่าย	
								ครบ 5 มีย. 63						
2	ครุภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น	5 ตัว		55,000.00		54,500.00	สด 78/63	7014645088	54,500.00			งบลงทุน	
								ลว 27 พค.63	12 มีย.63				เหลือจ่าย	
								ครบ 5 มีย. 63						
3	ใช้สอย	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง	1 รายการ		15,000.00		15,000.00	สด 79/63	7014645210	15,000.00			งปม.	
								ลว 2 มีย.63	19/มีย./63					
								ครบ 31/สค/63						
4	ใช้สอย	จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์	1 รายการ		21,400.00		21,400.00	สด 80/63	7014683657	21,400.00			งปม.	
								ลว 8 มีย.63	19/มีย/63					
								ครบ 31/สค/63						
5	วัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			60,000.00		59,972.43	สด 81/63	9000040575	59,972.43			งปม,บำรุง	
		เงินงบประมาณ 40,000.- บาท						ลว 9 มีย.63	26/มีย./63					
		ซื้อวัสดุเครื่องครัว						ครบ 25 มีย .63						
		เงินบำรุง 20,000.- บาท												
6	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	3 รายการ		40,000.00		39,959.15	สด 83/63	7014714589	39,959.15			งปม	
								ลว 15/มีย./63	26/มีย./63					
								ครบ 24/มีย/63						

