



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ - กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๕๔-๖๙๓๕๕๘ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๒๐๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ในกรณีนี้ งานพัสดุ จึงขออนุมัตินำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (<http://www.chpkhos.org>) ต่อไป

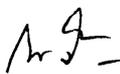
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวไฉมวาลี จีปิน)
นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

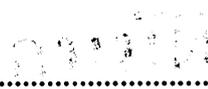
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

- เห็นควร...อนุมัติ...
.....


(นางภาวิณี ปัญญา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ



(นายหุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
๑	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๒ รายการ	๓๔๐,๑๑๙.๐๐	๓๔๐,๑๑๙.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด เป็นเงิน ๓๔๐,๑๑๙.๐๐ บาท	สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด เป็นเงิน ๓๔๐,๑๑๙.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว. ๓๒๒ ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐
๒	จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน	๓๓,๓๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	น้ำดื่มเอราวัณ เป็นเงิน ๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท	น้ำดื่มเอราวัณ เป็นเงิน ๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๖๔๓/๒๕๖๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
๓	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๖๔๖/๒๕๖๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
๔	จัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	นายธนู สุทธิไวยาร เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท	นายธนู สุทธิไวยาร เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้รับจ้างทำงานทั่วไป	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๖๔๗/๒๕๖๒ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
๕	เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล (PACS) จำนวน ๑ ชุด (๑๒ เดือน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท	บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	สัญญาเช่าเลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
๖	จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๗ รายการ	๔,๔๗๖.๐๐	๔,๔๗๖.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	บริษัท นราไฮเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เป็นเงิน ๔,๔๗๖.๐๐ บาท	บริษัท นราไฮเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เป็นเงิน ๔,๔๗๖.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๗	จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ	๓,๒๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน เป็นเงิน ๓,๒๔๐.๐๐ บาท	กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน เป็นเงิน ๓,๒๔๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๘	จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ	๖๔๔.๐๐	๖๔๔.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านเขาซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เป็นเงิน ๖๔๔.๐๐ บาท	บริษัท บ้านเขาซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เป็นเงิน ๖๔๔.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๔๖/๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๙	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน กจ ๔๔๐๗ น่าน จำนวน ๑ คัน	๓,๖๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๓,๖๕๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๓,๖๕๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๐	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน กจ ๔๔๒๖ น่าน จำนวน ๑ คัน	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๕(๒)	หจก.ชัยวัฒน์อโต้แม็ก เป็นเงิน ๓,๑๕๐.๐๐ บาท	หจก.ชัยวัฒน์อโต้แม็ก เป็นเงิน ๓,๑๕๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
๑๑	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ	๑๕,๖๑๐.๐๐	๑๕,๖๑๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัทรุ่งแสง อิเล็กทริก เทคคิง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน ๑๕,๖๑๐.๐๐ บาท	บริษัทรุ่งแสง อิเล็กทริก เทคคิง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน ๑๕,๖๑๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๙๙/๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	บริษัท กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท	บริษัท กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๓ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๑๓	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ	๑๖,๒๙๐.๐๐	๑๖,๒๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๑๖,๒๙๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๑๖,๒๙๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๓ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
๑๔	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	บริษัท กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท	บริษัท กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๕	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ	๑๒,๒๕๙.๐๐	๑๒,๒๕๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกเกียว เป็นเงิน ๑๒,๒๕๙.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกเกียว เป็นเงิน ๑๒,๒๕๙.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๐๙/๒๕๖๓ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๖	จัดซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสดและอาหารแห้ง) จำนวน ๑๑ รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑๖,๔๔๕.๐๐	๑๖,๔๔๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	นายอุดม ไบยา เป็นเงิน ๑๖,๔๔๕.๐๐ บาท	นายอุดม ไบยา เป็นเงิน ๑๖,๔๔๕.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๐/๒๕๖๓ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๗	จ้างเหมาจัดทำสมุดใบเบิกและส่งคืนพัสดุ จำนวน ๑ รายการ	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ร้านฉลาดการพิมพ์ เป็นเงิน ๑,๘๗๕.๐๐ บาท	ร้านฉลาดการพิมพ์ เป็นเงิน ๑,๘๗๕.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๑๘	จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	นางบัวมา อันขัน เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท	นางบัวมา อันขัน เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๑๙	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ	๑๐,๓๙๐.๐๐	๑๐,๓๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ร้านเอ็มพี ซัพพลาย เป็นเงิน ๑๐,๓๙๐.๐๐ บาท	ร้านเอ็มพี ซัพพลาย เป็นเงิน ๑๐,๓๙๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๓/๒๕๖๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒๐	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๖,๘๖๐.๐๐	๖,๘๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีมานามีเดีย เป็นเงิน ๖,๘๖๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีมานามีเดีย เป็นเงิน ๖,๘๖๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๑	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ร้านเอ็มพี ซัพพลาย เป็นเงิน ๑,๓๐๐.๐๐ บาท	ร้านเอ็มพี ซัพพลาย เป็นเงิน ๑,๓๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๒	จัดจ้างเหมาจัดทำตราชั่งสั่งทำ ๓ รายการ	๘๓๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ร้านบริหารการพิมพ์ เป็นเงิน ๘๓๐.๐๐ บาท	ร้านบริหารการพิมพ์ เป็นเงิน ๘๓๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๘/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๓	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ	๒,๕๓๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ร้านสนั่นการช่าง เป็นเงิน ๒,๕๓๐.๐๐ บาท	ร้านสนั่นการช่าง เป็นเงิน ๒,๕๓๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๑๙/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
๒๔	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ	๔,๒๖๕.๐๐	๔,๒๖๕.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัทรุ่งแสง อิเล็กทริก เทรดดิ้ง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน ๔,๒๖๕.๐๐ บาท	บริษัทรุ่งแสง อิเล็กทริก เทรดดิ้ง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน ๔,๒๖๕.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๕	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ	๑๕,๙๔๐.๐๐	๑๕,๙๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างศรีเกษม เป็นเงิน ๑๕,๙๔๐.๐๐ บาท	ห้างศรีเกษม เป็นเงิน ๑๕,๙๔๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๓ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๖	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๓ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๗	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ	๔๐,๗๔๘.๐๐	๔๐,๗๔๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมต กรุป จำกัด เป็นเงิน ๔๐,๗๔๘.๐๐ บาท	บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมต กรุป จำกัด เป็นเงิน ๔๐,๗๔๘.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๓ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๘	จัดจ้างเหมาบริการต่อ GPS รายปี (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๕ คัน ได้แก่ กง ๖๖๗๑ น่าน, กง ๑๘๔๕ น่าน, กค ๓๒๗ น่าน, นข ๒๑๖๓ น่าน และ กง ๙๔๐๗ น่าน	๑๖,๐๕๐.๐๐	๑๖,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๒๘/๒๕๖๓ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๙	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน นข ๒๑๖๓ น่าน จำนวน ๑ คัน	๒๗,๐๑๘.๕๗	๒๗,๐๑๘.๕๗	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต่านาน ผู้จำหน่าย โตโยต้า เป็นเงิน ๒๗,๐๑๘.๕๗ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต่านาน ผู้จำหน่าย โตโยต้า เป็นเงิน ๒๗,๐๑๘.๕๗ บาท	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๒๙/๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓๐	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ	๘,๔๑๐.๐๐	๘,๔๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีม่านมีเดีย เป็นเงิน ๘,๔๑๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีม่านมีเดีย เป็นเงิน ๘,๔๑๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๒๙๐.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ห้างหุ้นส่วน กิตติชัยพาณิชย์น่าน เป็นเงิน ๑,๒๙๐.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วน กิตติชัยพาณิชย์น่าน เป็นเงิน ๑,๒๙๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓๒	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ	๑,๔๖๐.๐๐	๑,๔๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๖๕(๒)	ร้านสนับการช่าง เป็นเงิน ๑,๔๖๐.๐๐ บาท	ร้านสนับการช่าง เป็นเงิน ๑,๔๖๐.๐๐ บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
จัดจ้างเหมาทำแลปฟิสิกส์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็กซ์เซล เดนตอล แลป จำกัด	บริษัท เอ็กซ์เซล เดนตอล แลป จำกัด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ	๙,๓๖๓.๕๗	๙,๓๖๓.๕๗	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ	๔,๖๕๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (๑๙๘๘) จำกัด	บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (๑๙๘๘) จำกัด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ การแพทย์ เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็นทัล เซอร์วิส	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็นทัล เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๔/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด	บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน กลุ่มงานเทคนิคบริการ

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เป็นเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เป็นเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๓ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓จำนวน ๖ รายการ	๖,๗๑๑.๐๐	๖,๗๑๑.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรู เมนท์ แล็บ เป็นเงิน ๖,๗๑๑.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเมนท์ แล็บ เป็นเงิน ๖,๗๑๑.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓จำนวน ๑ รายการ	๖,๖๓๔.๐๐	๖,๖๓๔.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็น เงิน ๖,๖๓๔.๐๐ บาท	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๖,๖๓๔.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เป็นเงิน ๓๙๐.๐๐ บาท	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เป็นเงิน ๓๙๐.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒๑/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา ทอรีส์ (๑๙๖๙) จำกัด เป็นเงิน ๑,๓๑๐.๐๐บาท	บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (๑๙๖๙) จำกัด เป็นเงิน ๑,๓ ๑๐.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	๓,๒๑๐.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นเงิน ๓,๒๑๐.๐๐ บาท	บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล จิสติกส์ จำกัด เป็นเงิน ๓,๒๑๐.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๓ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓จำนวน ๑ รายการ	๘๘๒.๗๕	๘๘๒.๗๕	วิธีเฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม เป็นเงิน ๘๘๒.๗๕ บาท	องค์การเภสัชกรรม เป็นเงิน ๘๘๒.๗๕ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๘	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓จำนวน ๑ รายการ	๖๕๒.๗๐	๖๕๒.๗๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม เป็นเงิน ๖๕๒.๗๐ บาท	องค์การเภสัชกรรม เป็น เงิน ๖๕๒.๗๐บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

๙	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ	๔๘,๖๑๙.๔๔	๔๘,๖๑๙.๔๔	วิธีเฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม เป็นเงิน ๔๘,๖๑๙.๔๔ บาท	องค์การเภสัชกรรม เป็นเงิน ๔๘,๖๑๙.๔๔ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๐	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	๒,๒๖๘.๔๐	๒,๒๖๘.๔๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒,๒๖๘.๔๐ บาท	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒,๒๖๘.๔๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๑	จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	สถานสวภา สภาภาษาชาวไทย เป็นเงิน ๑๕,๗๕๐.๐๐ บาท	สถานสวภา สภาภาษาชาวไทย เป็น เงิน ๑๕,๗๕๐.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ	๘,๐๕๗.๐๐	๘,๐๕๗.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรู เมนท์ แล็บ เป็นเงิน ๘,๐๕๗.๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเมนท์ แล็บ เป็นเงิน ๘,๐๕๗.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔๓/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๓	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ	๗,๑๔๑.๐๐	๗,๑๔๑.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๗,๑๔๑.๐๐ บาท	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๗,๑๔๑.๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคา รายเดียว	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔๔/๒๕๖๓ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

วัน/เดือน/ปี : ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

หัวข้อ : เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวจ่อมวลี จีปิ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ 28 ก.พ. 2563

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางภาวิณี ปัญญา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างาน

วันที่ 28 ก.พ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนิรวัต ศรีใจอินทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 ก.พ. 2563