



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๗๘๒

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ซึ่งได้เสนอมาร่วมนี้ และขอเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลนาโพธิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางสาวยอแสง เทวรัตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางเอี่ยมพร โพธิ์ขำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...กรกฎาคม.. 65..

(ชื่อหน่วยงาน)..โรงพยาบาลมาโพธิ์.....

วันที่ ...30.. เดือน ..กรกฎาคม.. พ.ศ. 2565

| ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|
| 1 | ว.สำนักงาน (ธงผ้าจับ) | 5904 บาท | 5904 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ / 5,904 บาท | บ.ผลบุญ ออฟฟิศ / 5,904 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 364/2565 ลงวันที่ 6 ก.ค.65 |
| 2 | ว.สำนักงาน (น้ำดื่ม) | 760 บาท | 760 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | โรงงานน้ำดื่ม เอ็ม เอ็ม / 760 บาท | โรงงานน้ำดื่ม เอ็ม เอ็ม / 760 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 363/2565 ลงวันที่ 6 ก.ค.65 |
| 3 | ว.สำนักงาน (น้ำดื่ม) | 1493 บาท | 1493 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | โรงงานน้ำดื่ม เอ็ม เอ็ม / 1,493 บาท | โรงงานน้ำดื่ม เอ็ม เอ็ม / 760 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 359/2565 ลงวันที่ 1 ก.ค.65 |
| 4 | ว.สำนักงาน (ก.ค.65) | 19,409 บาท | 19,409 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านมยา / 19,409 บาท | ร้านมยา / 19,409 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 352/2565 ลงวันที่ 30/06/2565 |
| 5 | ว.สำนักงาน (กล่อง) | 1,900 บาท | 1,900 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านมยา / 1,900 บาท | ร้านมยา / 1,900 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 367/2565 ลงวันที่ 20 ก.ค.65 |
| 6 | ว.สำนักงาน (กระดาษตัด) | 1,650 บาท | 1,650 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านคูเมืองการพิมพ์ / 1,650 บาท | ร้านคูเมืองการพิมพ์ / 1,650 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 356/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| 7 | ว.ไฟฟ้า (หลอดฮาโลเจน) | 280 บาท | 280 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.บุรีรัมย์ เอส.พี.90 จก. / 280 บาท | บ.บุรีรัมย์ เอส.พี.90 จก. / 280 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 370/2565 ลงวันที่ 14 ก.ค.65 |
| 8 | ว.คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) | 7,383 บาท | 7,383 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.พิทเซอร์ (ประเทศไทย) จก. / 7,383 บาท | บ.พิทเซอร์ (ประเทศไทย) จก. / 7,383 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 355/2565 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65 |
| 9 | ว.ก่อสร้าง (กรไกรตัดหญ้า, ใบมีด) | 705 บาท | 705 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | หจก.เลิศศิลป์การโยธา/705 บาท | หจก.เลิศศิลป์การโยธา/705 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 360/2565 ลงวันที่ 1 ก.ค.65 |
| 10 | ว.ก่อสร้าง | 7,850 บาท | 7,850 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.บุรีรัมย์ เอส.พี.90 จก. / 7,850 บาท | บ.บุรีรัมย์ เอส.พี.90 จก. / 7,850 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 358/2565 ลงวันที่ 1 ก.ค.65 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|-------------|---|---|-----------|--|
| 11 | ว.ก่อสร้าง (ลูกบิดประตู) | 2,690 บาท | 2,690 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | พจก.เลิศศิลป์การโยธา/ 2,690 บาท | พจก.เลิศศิลป์การโยธา/ 2,690 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 368/2565 ลงวันที่ 25 ก.ค.2565 |
| 12 | ค.ยกานพาหนะและขนส่ง ต่ำกว่าเกณฑ์(รถจักรยาน) | 3,350 บาท | 3,350 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านเจริญทรัพย์การโยธา/3,350 บาท | ร้านเจริญทรัพย์การโยธา/3,350 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 365/2565 ลงวันที่ 12 ก.ค.65 |
| 13 | ค.การแพทย์ (ต่ำกว่าเกณฑ์) รถยนต์ผู้ป่วย | 55,000 บาท | 55,000 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอที ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส/ 55,000 บาท | ร้านเอที ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส/ 55,000 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 369/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 |
| 14 | ค.งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ต่ำกว่าเกณฑ์ | 15,800 บาท | 15,800 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | พจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอิเล็กทรอนิกส์/ 15,800 บาท | พจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอิเล็กทรอนิกส์/ 15,800 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 361/2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 |
| 15 | ว.น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดีเซล (มิ.ย.65) | 73,960 บาท | 73,960 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด/ 73,960 บาท | สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จก./ 73,960 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 318/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 |
| 16 | ว.น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊ส (มิ.ย.65) | 2,473.20 บาท | 2,473.20 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด/ 2,473.20 บาท | สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จก./ 2,473.20 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 319/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 |
| 17 | ว.งานบ้านงานครัว (ตู้ชยะ) | 30,800 บาท | 30,800 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านศิริธร ซัพพลาย/30,800 บาท | ร้านศิริธร ซัพพลาย/30,800 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 362/2565 ลงวันที่ 4 ก.ค.65 |
| 18 | ว.งานบ้านงานครัว (ก.ค.65) | 6,490 บาท | 6,490 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านณญา / 6,490 บาท | ร้านณญา / 6,490 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 315/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| 19 | ว.งานบ้านงานครัว | 1,212 บาท | 1,212 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.กัทหมงเครื่องครัว จำกัด/ 1,212 บาท | บ.กัทหมงเครื่องครัว จก./ 1,212 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 366/2565 ลงวันที่ 20 ก.ค.65 |
| 20 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซ่อมเครื่องซักผ้า) | 25,551.60 บาท | 25,551.60 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย/ 25,551.60 บาท | บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย/ 25,551.60 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 208/2565 ลงวันที่ 19 ก.ค.65 |
| 21 | ค่าเช่าระบบ DR (ก.ค.65) | 22,000 บาท | 22,000 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.สยามอินเตอร์ฯ/ 22,000 บาท | บ.สยามอินเตอร์ฯ/ 22,000 บาท | เกณฑ์ราคา | สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 |
| 22 | ค่าเช่าระบบ PACS (ก.ค.65) | 22,000 บาท | 22,000 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จก/ 22,000 บาท | บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จก/ 22,000 บาท | เกณฑ์ราคา | สัญญาจ้างเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 |
| 23 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (กท338บร) | 6,635 บาท | 6,635 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.แสงตะวันเอ็นจิเนียริง จก/ 6,635 บาท | บ.แสงตะวันเอ็นจิเนียริง จก/ 6,635 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 2.10/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 65 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|-------------|---|-----------|--|
| 24 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (40-0159 พร) | 11,513 บาท | 11,513 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.แสดงวันเ็นเงินจริง จก/ 11,513 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 209/2565 ลงวันที่ 19 ก.ค.65 |
| 25 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (6 รายการ) | 10,800 บาท | 10,800 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านโยธินแอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 10,800 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 207/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 |
| 26 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (บข4547 พร) | 5,900 บาท | 5,900 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ช่างตัดเย็บบริการ บ้านสงแดง/ 5,900 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 204/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 |
| 27 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (กน3391 พร) | 2,737.06 บาท | 2,737.06 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด/ 2,737.06 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 206/2565 ลงวันที่ 8 ก.ค.65 |
| 28 | ค่าขอยืมชุดชุดเข้าไปเผา (มิ.ย.65) | 24,804 บาท | 24,804 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | หจก.ส.เรืองโรจน์สรบุรี/ 24,804 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 197/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 |
| 29 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (ก.ค.65) | 532.54 บาท | 532.54 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส/ 532.54 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 199/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| 30 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ก.ค.65) | 1,177 บาท | 1,177 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส/ 1,177 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 198/2565 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65 |
| 31 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (กน 3391 พร) | 100 บาท | 100 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้านนาโพธิ์การยาง/100 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 203/2565 ลงวันที่ 1 ก.ค.65 |
| 32 | ค่าทำป้ายไวเนล (รัชกาล10) | 1,500 บาท | 1,500 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอส เอส สกรีน / 1,500 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 205/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 |
| 33 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (มิ.ย.65) | 1,177 บาท | 1,177 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส/ 1,177 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 180/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 |
| 34 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มิ.ย.65) | 550.52 บาท | 550.52 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส/ 550.52 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 |
| 35 | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตราย (ก.ค.65) | 749 บาท | 749 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จก/ 749 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 195/256 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65 |
| 36 | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0640877970 บาท | 640.93 บาท | 640.93 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 640.93 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ้าง 189/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|---|---|-----------|--|
| 37 | คำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0910136070 | 746.86 บาท | 746.86 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 746.86 บาท | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 746.86 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ่าย 193/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| 38 | คำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0910212719 | 448.33 บาท | 448.33 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 448.33 บาท | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 448.33 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ่าย 191/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| 39 | คำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0812351264-65 | 492.20 บาท | 492.20 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 492.20 บาท | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 492.20 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ่าย 194/256 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| 40 | คำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0885804581 | 640.93 บาท | 640.93 บาท (วงเงินที่ได้รับจัดสรร) | เฉพาะเจาะจง | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 640.93 บาท | บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล/ 640.93 บาท | เกณฑ์ราคา | ใบสั่งจ่าย 192/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |