







25	spacial mo	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	เกร็ดเดอัม	2,880.00	เกร็ดเดอัม	2,880.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	17 10 2567	
	activated c	1,738.75	1,738.75	เฉพาะเจาะจง		1,738.75		1,738.75	ถูกต้องตามเงื่อนไข	416/404/032	
	salbutamol	1,872.50	1,872.50	เฉพาะเจาะจง		1,872.50		1,872.50	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
26	seretide ac	55,468.80	55,468.80	เฉพาะเจาะจง	ซิลลิด ฟาร์	55,468.80	ซิลลิด ฟาร์	55,468.80	ถูกต้องตามเงื่อนไข	30 10 2567	
										419/407/034	
27	Azithromyc	6,120.00	6,120.00	เฉพาะเจาะจง	ทีแมน ฟาร์	6,120.00	ทีแมน ฟาร์	6,120.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	30 10 2567	
										420/408/035	
28	Hydrocorti	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญฟาร์	5,200.00	ภิญโญฟาร์	5,200.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	30 10 2567	
										421/409/036	
29	mixtard 30	5,992.00	5,992.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลลิด ฟาร์	5,992.00	ซิลลิด ฟาร์	5,992.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	30 10 2567	
	spiriva 18 r	24,984.50	24,984.50	เฉพาะเจาะจง		24,984.50		24,984.50	ถูกต้องตามเงื่อนไข	422/410/037	
	seretide ev	56,282.00	56,282.00	เฉพาะเจาะจง		56,282.00		56,282.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข		

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (ราคากลาง) บาท	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง	เลขโครงการ EGP
๑	เช่าครุภัณฑ์การแพทย์	๔๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด ๔๑,๕๐๐.๐๐	บริษัท ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด ๔๑,๕๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๓๕ ๑๘-ก.ย.-๖๗	๖๗๐๙๕๕๒๐๙๘๘
๒	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	๒๓,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท์ จำกัด ๒๓,๓๕๐.๐๐	บริษัท สยามเดนท์ จำกัด ๒๓,๓๕๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๓๗ ๒-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๒๘๗๔๖๘
๓	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	๓๗,๓๓๗.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ๓๗,๓๓๗.๐๐	บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ๓๗,๓๓๗.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๓๘ ๒-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๑๘๖๗
๔	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๗,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด ๗,๙๐๐.๐๐	บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด ๗,๙๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๑ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๑๘๒๓
๕	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๑๙,๕๗๖.๗๒	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิลลิก ฟาร์ม่า จำกัด ๑๙,๕๗๖.๗๒	บริษัท ซิลลิก ฟาร์ม่า จำกัด ๑๙,๕๗๖.๗๒	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๒ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๑๘๗๒
๖	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๔,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิน ไบโอเทค แคร่ จำกัด ๔,๒๐๐.๐๐	บริษัท ซิน ไบโอเทค แคร่ จำกัด ๔,๒๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๓ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๑๖๖๕
๗	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	๒๖,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิน ไบโอเทค แคร่ จำกัด ๒๖,๕๕๐.๐๐	บริษัท ซิน ไบโอเทค แคร่ จำกัด ๒๖,๕๕๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๔ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๓๒๗๑
๘	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๓๖,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ๓๖,๗๐๐.๐๐	บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ๓๖,๗๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๕ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๑๘๒๕
๙	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๓,๕๓๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเร็็กซ์ เทคดิง จำกัด ๓,๕๓๑.๐๐	บริษัท โอเร็็กซ์ เทคดิง จำกัด ๓,๕๓๑.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๖ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๒๐๐๐
๑๐	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๑๙,๙๐๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๑๙,๙๐๒.๐๐	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๑๙,๙๐๒.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๗ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๒๑๓๙
๑๑	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๕๘,๑๒๗.๔๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออกซิเจน จำกัด ๕๘,๑๒๗.๔๐	บริษัท สหออกซิเจน จำกัด ๕๘,๑๒๗.๔๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๘ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๒๕๔๙
๑๒	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๑๙,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซี.ซี.วาย เทคโนโลยี จำกัด ๑๙,๕๐๐.๐๐	บริษัท ซี.ซี.วาย เทคโนโลยี จำกัด ๑๙,๕๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๔๙ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๒๗๗๑
๑๓	ซื้อเวชภัณฑ์มีใย/วัสดุการแพทย์	๑๒,๘๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๑๒,๘๗๐.๐๐	บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๑๒,๘๗๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจิ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๕๐ ๑๐-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๓๐๔๗



## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

## ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
๙	จ้างเหมาทำฟันปลอม	๙,๔๑๖.๐๐	๙,๔๑๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เต็นทาเนียร์ จำกัด	๙,๔๑๖.๐๐	บริษัท เต็นทาเนียร์ จำกัด	๙,๔๑๖.๐๐	ถูกต้องตามเงื่อนไข	๐๐๑/๒๕๖๘, ๔ ตค ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๑๓๖๘๙๘
๒	ซื้อวัสดุทันตกรรม	๕๓,๐๑๐.๐๐	๕๓,๐๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจียงไฉ่ทันตภัณฑ์	๕๓,๐๑๐.๐๐	หจก.เจียงไฉ่ทันตภัณฑ์	๕๓,๐๑๐.๐๐	ถูกต้องตามเงื่อนไข	๐๐๒/๒๕๖๘, ๒ ตค ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๑๕๓๗๕๒

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	เลขโครงการ EGP
๑	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๒๓๒,๘๐๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๒๓๒,๘๐๔.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๒๓๒,๘๐๔.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๘๑ ๒๗-ก.ย.-๖๗	
๒	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๘๙,๓๘๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๘๙,๓๘๔.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๘๙,๓๘๔.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๘๒ ๒๗-ก.ย.-๖๗	
๓	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๕๘,๕๕๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๕๘,๕๕๔.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๕๘,๕๕๔.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๘๓ ๒๗-ก.ย.-๖๗	
๔	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	๖๖,๕๑๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๖๖,๕๑๖.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๖๖,๕๑๖.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๘๗ ๗-ต.ค.-๖๗	



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
1	จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกฝ้า	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	วันชัย อลูมิเนียม	1,800.00	วันชัย อลูมิเนียม	1,800.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	001/2568, 8 ต.ค. 2567	67109169740
2	จ้างช่างทรายาง	80.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านงานศิลป์	80.00	ร้านบ้านงานศิลป์	80.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	008/2568, 8 ต.ค. 2567	-
3	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุพร โพธิ์ไทย	3,400.00	นายจตุพร โพธิ์ไทย	3,400.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	002/2568, 8 ต.ค. 2567	67109161353
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	22,856.00	22,856.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	22,856.00	กันเองเครื่องเขียน	22,856.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	003/2568, 8 ต.ค. 2567	67109165477
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	3,360.00	กันเองเครื่องเขียน	3,360.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	004/2568, 8 ต.ค. 2567	67109170636
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	2,160.00	รุ่งโรจน์กิจ	2,160.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	005/2568, 8 ต.ค. 2567	67109179090
7	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	1,550.00	รุ่งโรจน์กิจ	1,550.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	006/2568, 8 ต.ค. 2567	67109180415
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	1,100.00	รุ่งโรจน์กิจ	1,100.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	007/2568, 8 ต.ค. 2567	67109182463
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน	8,567.85	8,567.85	เฉพาะเจาะจง	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด	8,567.85	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด	8,567.85	ถูกต้องตามเงื่อนไข	009/2568, 11 ต.ค. 2567	67109278680
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	5,136.00	บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	5,136.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	010/2568, 18 ต.ค. 2567	67109243358
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	พีนิช ทรัดตั้ง	9,600.00	พีนิช ทรัดตั้ง	9,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	011/2568, 18 ต.ค. 2567	67109246213
12	จ้างทำป้ายอะคริลิกและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	6,100.00	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านงานศิลป์	6,100.00	ร้านบ้านงานศิลป์	6,100.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	012/2568, 18 ต.ค. 2567	67109257057
13	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ GPS TRACKING	10,800.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โดสตาร์ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด	10,800.00	บ.โดสตาร์ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด	10,800.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	013/2568, 18 ต.ค. 2567	67109261222
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน	9,399.99	9,399.99	เฉพาะเจาะจง	บ.ริโซ(ประเทศไทย)จำกัด	9,399.99	บ.ริโซ(ประเทศไทย)จำกัด	9,399.99	ถูกต้องตามเงื่อนไข	014/2568, 18 ต.ค. 2567	67109240464
15	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ทีเอสพี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1,500.00	บ.ทีเอสพี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	015/2568, 18 ต.ค. 2567	67109291264
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โมเตอร์ พรินเทค แอนด์ เลเบิล จำกัด	28,000.00	บ.โมเตอร์ พรินเทค แอนด์ เลเบิล จำกัด	28,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	016/2568, 18 ต.ค. 2567	67109293484
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	78,752.00	78,752.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอเสี่ยจ เคมีคอสมีค	78,752.00	หจก.เอเสี่ยจ เคมีคอสมีค	78,752.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	017/2568, 18 ต.ค. 2567	67109307083
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน	9,455.00	9,455.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	9,455.00	กันเองเครื่องเขียน	9,455.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	018/2568, 18 ต.ค. 2567	67109311155
19	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,742.00	2,742.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	2,742.00	กันเองเครื่องเขียน	2,742.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	019/2568, 18 ต.ค. 2567	67109315531
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	1,800.00	บ.เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	1,800.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	020/2568, 18 ต.ค. 2567	67109325749
21	ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	950.00	รุ่งโรจน์กิจ	950.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	021/2568, 18 ต.ค. 2567	67109325749
22	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	286.00	286.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	286.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	286.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	022/2568, 18 ต.ค. 2567	67109331192
23	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,883.69	33,883.69	เฉพาะเจาะจง	บ.ทศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด	33,883.69	บ.ทศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด	33,883.69	ถูกต้องตามเงื่อนไข	023/2568, 18 ต.ค. 2567	67109334972
24	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บ็อก เฟอร์นิชซิง	6,300.00	หจก.บ็อก เฟอร์นิชซิง	6,300.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	024/2568, 18 ต.ค. 2567	67109343793
25	จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โมเตอร์ พรินเทค แอนด์ เลเบิล จำกัด	12,500.00	บ.โมเตอร์ พรินเทค แอนด์ เลเบิล จำกัด	12,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	025/2568, 18 ต.ค. 2567	67109346264
26	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	11,000.00	กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	11,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	026/2568, 22 ต.ค. 2567	67109351353
27	จ้างเหมาติดตั้งควบคุมประตูอัตโนมัติห้องฉุกเฉิน	4,922.00	4,922.00	เฉพาะเจาะจง	บ.วิน ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด	4,922.00	บ.วิน ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด	4,922.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	026/2568, 25 ต.ค. 2567	67109432519
28	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อสลิ้น	40,100.80	40,100.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิสรินทร์การคำ	40,100.80	หจก.อิสรินทร์การคำ	40,100.80	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
29	จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงสำเร็จ)	87,055.00	87,055.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว กัทรินทร์ กาญจนวีรวัฒน์	87,055.00	นางสาว กัทรินทร์ กาญจนวีรวัฒน์	87,055.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
30	จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำแลง อัครพันธ์ไพโรจน์	3,000.00	นางจำแลง อัครพันธ์ไพโรจน์	3,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	67069429954
31	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	148,900.00	148,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	148,900.00	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	148,900.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	67089251552
32	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า	40,500.00	40,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	40,500.00	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	40,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	67099499502
33	จ้างเหมาบุคลากรภายนอก	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรภวิชัย สุขะปรีดาทรัพย์	17,500.00	นางสาวพรภวิชัย สุขะปรีดาทรัพย์	17,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	261/2567, 30 ก.ย. 2567	-

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗  
 งานสารสนเทศ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  
 ค่าอินเทอร์เน็ต

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๔๙๖.๙๓	๑,๔๙๖.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๐๐๖๕๘
๒	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๒,๒๓๖.๓๐	๒,๒๓๖.๓๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๙ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๕๒๑๐๙
๓	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๖๘.๙๓	๑,๐๖๘.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๕๒๑๕๙
๔	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๖๘.๙๓	๑,๐๖๘.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๕๒๑๕๖
๕	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๕๙.๓๐	๑,๐๕๙.๓๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๕๒๒๒๐
๖	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๑๖.๕๐	๑,๐๑๖.๕๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๕๒๒๘
๗	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๑๖.๕๐	๑,๐๑๖.๕๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	๖๗๐๙๗๕๒๔๒๕
๘	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๔๔๘.๖๔	๑,๔๔๘.๖๔	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๓๒๘๖๗๒
๙	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๓,๔๐๒.๖๐	๓,๔๐๒.๖๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๓๐๙๗๗๖๙
	<b>รวม</b>	<b>๑๓,๘๑๔.๖๓</b>							

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗  
 งานสารสนเทศ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  
 วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขอจ้างเหมาทำไฟร์วอลล์ (พริบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	๕,๘๘๕.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	๖๗๐๙๖๕๑๒๓๓
๒	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๔,๒๗๐.๐๐	๕๔,๒๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๐๓๗๔๕๙
๓	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๑๘๔๑๐๑
๔	รายงานจ้างอำนวยการโปรแกรม HOSxP	๒๘,๔๐๕.๐๐	๒๘,๔๐๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก เมติคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด	บริษัท บางกอก เมติคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๑๖๕๕๒๐
๕	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๗,๗๐๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๐๙๖๓๔๙
๖	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑๐,๐๐๔.๐๐	๑๑๐,๐๐๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอมพิวเตอร์	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๒๓๖๘๙๒
๗	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๗,๔๐๐.๐๐	๒๗,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๐๙๒๘๔๕๖๑
๘	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๗๑๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๐๓๑๑๕
๙	รายงานจ้างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (Network)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	พี เอฟ เน็ต	พี เอฟ เน็ต	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๗๕๖๘๐
๑๐	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๔,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอมพิวเตอร์	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๘๒๐๓๓

รวม

๓๘๑,๗๗๙.๐๐

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗  
 งานสารสนเทศ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๘๑,๐๘๙.๐๐	๘๑,๐๘๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๘๕๘๗๖
	รวม	๘๑,๐๘๙.๐๐							