

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อ	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง		เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
1	gensulin N30/700	27,965.52	27,965.52	เฉพาะเจาะจง	ชิลลิก ฟาร์ม	27,965.52	ชิลลิก ฟาร์ม	27,965.52	ถูกต้องตามเงื่อนไข	7/11/2567	67119272392
	NPH 100u/ml 10	4,494.00	4,494.00	เฉพาะเจาะจง		4,494.00		4,494.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	436/424/051	
	NSS 100ml	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง		22,400.00		22,400.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
	NSS irrigation 10	21,600.00	21,600.00	เฉพาะเจาะจง		21,600.00		21,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
2	Depakin crono 50	18,104.40	18,104.40	เฉพาะเจาะจง	DKSH	18,104.40	DKSH	18,104.40	ถูกต้องตามเงื่อนไข	7/11/2567	67119275354
	depakin 200mg	3,509.60	3,509.60	เฉพาะเจาะจง	DKSH	3,509.60	DKSH	3,509.60	ถูกต้องตามเงื่อนไข	437/425/052	
	gliclazide MR 60	25,680.00	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	DKSH	25,680.00	DKSH	25,680.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
	adenosine 6mg/2	9,253.36	9,253.36	เฉพาะเจาะจง	DKSH	9,253.36	DKSH	9,253.36	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
3	warfarin 1 mg	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	เอสพีเอส เม	750.00	เอสพีเอส เม	750.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	7/11/2567	67116276559
	methimazole 5 m	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอสพีเอส เม	3,500.00	เอสพีเอส เม	3,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	438/426/053	
	warfarin 5 mg	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอสพีเอส เม	4,500.00	เอสพีเอส เม	4,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
	มะขามแขก เม็ด	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	เอสพีเอส เม	3,600.00	เอสพีเอส เม	3,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข		
4	hydralazine 25mg	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	ชุมชนเภสัช	8,100.00	ชุมชนเภสัช	8,100.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	7/11/2567	67119277889

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
1	จ้างเหมาทำฟันปลอม	13,439.20	13,439.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด	13,439.20	บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด	13,439.20	ถูกต้องตามเงื่อนไข	003/2568, 6 พย 2567	67119096141
2	ซื้อวัสดุทันตกรรม	26,930.00	26,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด	26,930.00	บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด	26,930.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	004/2568, 8 พย 2567	67119223090
3	ซื้อวัสดุทันตกรรม	16,360.00	16,360.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เชียงใหม่ทันตภัณฑ์	16,360.00	หจก.เชียงใหม่ทันตภัณฑ์	16,360.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	005/2568, 8 พย 2566	67119234297

56,729.20

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน 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	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๓๕ ๑๘-ก.ย.-๖๗	๖๗๐๙๙๕๒๐๙๘๘
๒	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๓๘,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวโปร ๓๘,๕๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวโปร ๓๘,๕๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๖๕ ๒๘-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๔๒๙๙๖๓
๓	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๕,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๕,๓๕๐.๐๐	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๕,๓๕๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๖๖ ๒๘-ต.ค.-๖๗	๖๗๑๐๙๔๓๐๑๗๘
๔	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๗,๗๗๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๗,๗๗๒.๐๐	บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๗,๗๗๒.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๗๑ ๖-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๒๗๔๕๙๐
๕	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๖๑,๗๗๙.๙๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหอ็อกซิเจน จำกัด ๖๑,๗๗๙.๙๐	บริษัท สหอ็อกซิเจน จำกัด ๖๑,๗๗๙.๙๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๗๒ ๖-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๒๗๔๗๓๐
๖	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๑๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๑๒,๐๐๐.๐๐	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๑๒,๐๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๗๓ ๖-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๒๗๔๙๑๗
๗	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๑๖,๖๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ๑๖,๖๔๐.๐๐	บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ๑๖,๖๔๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๗๔ ๖-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๒๗๕๐๘๑
๘	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๓,๒๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด ๓,๒๕๐.๐๐	บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด ๓,๒๕๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๘๔ ๘-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๓๖๘๙๕๗
๙	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๑๖,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ๑๖,๘๐๐.๐๐	บริษัท ไทยก๊อส จำกัด ๑๖,๘๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๘๕ ๘-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๓๖๘๙๘๖
๑๐	ซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์	๕,๘๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๕,๘๕๐.๐๐	บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๕,๘๕๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๘๖ ๘-พ.ย.-๖๗	๖๗๑๑๔๓๖๙๓๒๒

รวม ๒๐๙,๔๔๑.๙๐

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	เลขโครงการ EGP
๑	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๑๙๔,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๑๙๔,๐๕๐.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๑๙๔,๐๕๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๘๙ ๓๑-ต.ค.-๖๗	
๒	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๘๓,๘๐๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๘๓,๘๐๙.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๘๓,๘๐๙.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๙๐ ๓๑-ต.ค.-๖๗	
๓	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๕๐,๘๙๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๕๐,๘๙๒.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๕๐,๘๙๒.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๙๑ ๓๑-ต.ค.-๖๗	
๔	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	๖๖,๗๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๖๖,๗๔๐.๐๐	บริษัท คอนเนคโตแอกโนสติกส์ จำกัด ๖๖,๗๔๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๙๕ ๖-พ.ย.-๖๗	

รวม ๓๙๕,๔๙๑.๐๐

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ยของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
1	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ 15,17	456,000.00	456,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ก้าพล ภูทอง	456,000.00	นายศักดิ์ก้าพล ภูทอง	456,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	67119182055
2	จ้างเหมาขยายขนาดประตูและพื้นในห้องแล็บ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสรี ภูทอง	7,500.00	นายเสรี ภูทอง	7,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	027/2568, 5 พ.ย. 2567	67119156149
3	จ้างทำตราสาร	640.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านนางานศิลป์	640.00	ร้านบ้านนางานศิลป์	640.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	028/2568, 5 พ.ย. 2567	67119097169
4	จ้างทำป้ายไวนิล	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านนางานศิลป์	150.00	ร้านบ้านนางานศิลป์	150.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	029/2568, 5 พ.ย. 2567	67119178832
5	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	790.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	790.00	รุ่งโรจน์กิจ	790.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	030/2568, 7 พ.ย. 2567	67119191568
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	1,080.00	รุ่งโรจน์กิจ	1,080.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	031/2568, 7 พ.ย. 2567	67119196813
7	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	570.00	570.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	570.00	รุ่งโรจน์กิจ	570.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	032/2568, 7 พ.ย. 2567	67119199120
8	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,150.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	1,150.00	รุ่งโรจน์กิจ	1,150.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	033/2568, 7 พ.ย. 2567	67119202938
9	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,049.49	22,049.49	เฉพาะเจาะจง	บ.หัตถศิลป์ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด	22,049.49	บ.หัตถศิลป์ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด	22,049.49	ถูกต้องตามเงื่อนไข	034/2568, 7 พ.ย. 2567	67119210734
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	440.00	รุ่งโรจน์กิจ	440.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	035/2568, 8 พ.ย. 2567	67119231821
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน	22,655.00	22,655.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	22,655.00	กันเองเครื่องเขียน	22,655.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	036/2568, 8 พ.ย. 2567	67119235676
12	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	1,500.00	กันเองเครื่องเขียน	1,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	037/2568, 8 พ.ย. 2567	67119245916
13	จ้างถ่ายเอกสาร	2,822.00	2,822.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	2,822.00	กันเองเครื่องเขียน	2,822.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	038/2568, 8 พ.ย. 2567	67119251077
14	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,999.21	2,999.21	เฉพาะเจาะจง	บ.หัตถศิลป์ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด	2,999.21	บ.หัตถศิลป์ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด	2,999.21	ถูกต้องตามเงื่อนไข	039/2568, 15 พ.ย. 2567	67119340466
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	7,050.00	7,050.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	7,050.00	รุ่งโรจน์กิจ	7,050.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	040/2568, 19 พ.ย. 2567	67119355620
16	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	790.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	790.00	รุ่งโรจน์กิจ	790.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	041/2568, 19 พ.ย. 2567	67119350077
17	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	7,136.00	7,136.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดูโฮม จำกัด(มหาชน)	7,136.00	บ.ดูโฮม จำกัด(มหาชน)	7,136.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	042/2568, 19 พ.ย. 2567	67119387150
18	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	518.00	518.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดูโฮม จำกัด(มหาชน)	518.00	บ.ดูโฮม จำกัด(มหาชน)	518.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	043/2568, 19 พ.ย. 2567	67119394111
19	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุพร โพธิ์ไทย	2,200.00	นายจตุพร โพธิ์ไทย	2,200.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	044/2568, 19 พ.ย. 2567	67119369585
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องยืมป้าย)	15,600.00	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง	15,600.00	หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง	15,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	046/2568, 21 พ.ย. 2567	67119497298
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง	13,000.00	หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง	13,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	047/2568, 21 พ.ย. 2567	67119500940
22	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	2,000.00	รุ่งโรจน์กิจ	2,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	047/2568, 21 พ.ย. 2567	67119437297
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์กิจ	320.00	รุ่งโรจน์กิจ	320.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	048/2568, 21 พ.ย. 2567	67119445621
24	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,900.00	7,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	7,900.00	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	7,900.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	049/2568, 21 พ.ย. 2567	67119452809
25	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)	183,800.00	183,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	183,800.00	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	183,800.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	050/2568, 21 พ.ย. 2567	67119460562
26	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	912.00	912.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	912.00	กันเองเครื่องเขียน	912.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	051/2568, 21 พ.ย. 2567	67119508016
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,892.00	2,892.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	2,892.00	กันเองเครื่องเขียน	2,892.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	052/2568, 21 พ.ย. 2567	671195513464
28	จ้างเขียนระยะครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,496.59	5,496.59	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995ฯ จำกัด	5,496.59	บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995ฯ จำกัด	5,496.59	ถูกต้องตามเงื่อนไข	056/2568, 29 พ.ย. 2567	67129084322
29	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	49,123.50	49,123.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิสรินทร์การค้า	49,123.50	หจก.อิสรินทร์การค้า	49,123.50	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
30	จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงสำเร็จ)	83,270.00	83,270.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว กัทรินทร์ กาญจนวิวัฒน์	83,270.00	นางสาว กัทรินทร์ กาญจนวิวัฒน์	83,270.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
31	จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำแลง อัครพันธ์ไพโรจน์	3,000.00	นางจำแลง อัครพันธ์ไพโรจน์	3,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	67069429954
32	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	148,900.00	148,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	148,900.00	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	148,900.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	67089251552
33	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
34	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรภวิชัย สุขะปรีดาทรัพย์	17,500.00	นางสาวพรภวิชัย สุขะปรีดาทรัพย์	17,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	261/2567, 30 ก.ย. 2567	-

รวม

656,253.79

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
 งานสารสนเทศ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
 วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๙๑,๙๑๓.๐๐	๙๑,๙๑๓.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นต้าซอร์ส จำกัด	บริษัท เอ็นต้าซอร์ส จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๑๙๐๑๑๑๒๓
๒	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๗๔,๙๐๐.๐๐	๗๔,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมมโมรีทูเดย์ จำกัด	บริษัท เมมโมรีทูเดย์ จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๑๙๐๑๕๐๔๑
๓	รายงานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๙,๘๙๐.๐๐	๙,๘๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก เมติคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด	บริษัท บางกอก เมติคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๑๙๐๑๕๖๘๘
๔	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๕๐๐.๐๐	๘๐,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม ไซลูชั่น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม ไซลูชั่น	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๑๙๐๖๕๘๓๘
๕	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๘,๔๑๐.๐๐	๓๘,๔๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๑๙๐๗๑๑๑๒
๖	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๘,๓๕๐.๐๐	๑๘,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๑๙๐๖๕๘๑๖
๗	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท วิเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๒๙๐๐๕๗๕๘

รวม

๓๒๖,๘๐๓.๐๐

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

คำอินเทอร์เน็ต

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	๒,๒๓๖.๓๐	๒,๒๓๖.๓๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๒๙๗๔๖
๒	รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๖๘.๙๓	๑,๐๖๘.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๑๗๓๐
๓	รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๖๘.๙๓	๑,๐๖๘.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๓๔๕๑๕๕
๔	รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	๓,๑๗๕.๗๖	๓,๑๗๕.๗๖	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทริปเปิลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗๑๐๙๔๑๙๔๐๐

รวม

๗,๕๔๙.๙๒