

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงพยาบาลห้วยพุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	
						ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	29,650.00	29,650.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเอส ฮอลล์ จก.	29,650.00	บ.ดีเคเอส ฮอลล์ จก.	29,650.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 195/2565 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
2	ซื้อวัสดุการแพทย์	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โอบอดี บาลานซ์ เมดิเทค	9,900.00	บ.โอบอดี บาลานซ์ เมดิเทค	9,900.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 196/2565 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
3	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,300.00	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	บีบีเค	7,300.00	บีบีเค	7,300.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 197/2565 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
4	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	6,500.00	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	6,500.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 198/2565 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
5	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	749.00	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	749.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 199/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
8	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	1,090.00	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บ.คริสวัลดี อิเล็กทริกเซ็นเตอร์ จก.	1,090.00	บ.คริสวัลดี อิเล็กทริกเซ็นเตอร์ จก.	1,090.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 200/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
9	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รุ่งอนันต์ เครื่องเย็บ	3,800.00	ร้าน รุ่งอนันต์ เครื่องเย็บ	3,800.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 201/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
10	จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	เซนการไฟฟ้า 2016	11,000.00	เซนการไฟฟ้า 2016	11,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 202/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
11	จ้างซ่อมแซมทั่วไป	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานีรินทร์ ชัยสิทธิ์	4,400.00	นายธานีรินทร์ ชัยสิทธิ์	4,400.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 203/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
12	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สุจิน	400.00	ร้าน สุจิน	400.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 204/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
13	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สุจิน	240.00	ร้าน สุจิน	240.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 205/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ.65
14	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	34,551.50	34,551.50	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเอส ฮอลล์ จก.	34,551.50	บ.ดีเคเอส ฮอลล์ จก.	34,551.50	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 206/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.65

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
15	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 206/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.65
16	ซื้อวัสดุการแพทย์	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 207/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.65
17	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม)	6,380.00	6,380.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ฉวีวรรณ ภาระพันธ์	น.ส.ฉวีวรรณ ภาระพันธ์	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 208/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.65
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน ยานพาหนะและขนส่ง	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษาภัณฑ์	ศิริชัยศึกษาภัณฑ์	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 209/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.65
19	จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเครื่องปรับอากาศรายปี)	63,000.00	63,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณสิงห์แอร์	ร้านสุวรรณสิงห์แอร์	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 210/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.65
20	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,177.00	1,177.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 211/2565 ลงวันที่ 11 ก.พ.65
21	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6,099.00	6,099.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 212/2565 ลงวันที่ 11 ก.พ.65
22	จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกซเรย์เคลื่อนที่	62,830.00	62,830.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพอร์เฟค โมบายแคร์ จก.	บ.เพอร์เฟค โมบายแคร์ จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 213/2565 ลงวันที่ 15 ก.พ.65
23	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,215.80	4,215.80	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 214/2565 ลงวันที่ 15 ก.พ.65
24	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยดีอาร์ แอคควานซ์ จก.	บ.ไทยดีอาร์ แอคควานซ์ จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 215/2565 ลงวันที่ 15 ก.พ.65
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน	11,800.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 216/2565 ลงวันที่ 15 ก.พ.65
26	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6,634.00	6,634.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอลเอชเอ็ม คอมพิวเตอร์ จ	บ.แอลเอชเอ็ม คอมพิวเตอร์ จ	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 217/2565 ลงวันที่ 21 ก.พ.65
27	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 218/2565 ลงวันที่ 21 ก.พ.65
28	ซื้อวัสดุการแพทย์	6,230.00	6,230.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 219/2565 ลงวันที่ 21 ก.พ.65

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
29	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมติคอล จก.	6,500.00 บ.พี เอ ที เมติคอล จก.	6,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 220/2565 ลงวันที่ 21 ก.พ.65
30	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	963.00 บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	963.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 221/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,020.00	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	1,020.00 คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	1,020.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 222/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
32	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	22,000.00 คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	22,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 223/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
33	ค่าเช่าเครื่องอัดสำเนาดีจิตอล	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลักขณา โอ.เอ. จก.	1,605.00 บ.ลักขณา โอ.เอ. จก.	1,605.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 224/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
34	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แชมป์ ก๊อบบี้	3,000.00 แชมป์ ก๊อบบี้	3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 225/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
35	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมนคร	40,000.00 หจก.รวมนคร	40,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 226/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
36	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นครชัยค้าไม้	15,000.00 นครชัยค้าไม้	15,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 227/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
37	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	2,180.00	2,180.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ศรีสวัสดิ์ อิเล็กทริกเซ็นเตอร์ จก.	2,180.00 บ.ศรีสวัสดิ์ อิเล็กทริกเซ็นเตอร์ จก.	2,180.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 228/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65
38	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,797.60	1,797.60	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	1,797.60 ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	1,797.60	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 229/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ.65