

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

โรงพยาบาลห้วยพุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		ชื่อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน	4,815.00	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สกายอินเตอร์เทค จก.	4,815.00 บ.สกายอินเตอร์เทค จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 149/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 ม.ค.65
2	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	535.00 บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 150/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 ม.ค.65
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน	9,510.00	9,510.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษาภัณฑ์	9,510.00 สิริชัยศึกษาภัณฑ์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 151/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 ม.ค.65
4	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ห้องแยกโรค	42,479.00	42,479.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เมกกะฟิล จก.	42,479.00 บ.เมกกะฟิล จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 152/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 ม.ค.65
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	30,500.00	30,500.00	เฉพาะเจาะจง	บีบีเค	30,500.00 บีบีเค	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 153/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 ม.ค.65
8	ซื้อวัสดุการแพทย์	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	9,000.00 บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 154/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 ม.ค.65
9	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,415.55	8,415.55	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	8,415.55 ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 155/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 7 ม.ค.65
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน	63,168.00	63,168.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	63,168.00 คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 156/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 7 ม.ค.65
11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	42,360.00	42,360.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	42,360.00 คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 157/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 7 ม.ค.65
12	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	61,088.00	61,088.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	61,088.00 คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 158/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 7 ม.ค.65
13	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	535.00 บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 159/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 10 ม.ค.65
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	735.09	735.09	เฉพาะเจาะจง	โฟกัส อิเล็กทรอนิกส์	735.09 โฟกัส อิเล็กทรอนิกส์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 160/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 10 ม.ค.65

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
							ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป		
15	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	3,000.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	3,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 161/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 10 ม.ค.65
16	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ การแพทย์	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	13,000.00	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	13,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 162/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 10 ม.ค.65
17	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	19,098.91	19,098.91	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้าทำจิ้น ผู้จำหน่าย โตโยต้า จก.	19,098.91	บ.โตโยต้าทำจิ้น ผู้จำหน่าย โตโยต้า จก.	19,098.91	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 163/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 11 ม.ค.65
18	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	20,636.34	20,636.34	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้าทำจิ้น ผู้จำหน่าย โตโยต้า จก.	20,636.34	บ.โตโยต้าทำจิ้น ผู้จำหน่าย โตโยต้า จก.	20,636.34	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 164/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 12 ม.ค.65
19	จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกซเรย์เคลื่อนที่	35,890.00	35,890.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพอร์เฟค โมบายแคร์ จก.	35,890.00	บ.เพอร์เฟค โมบายแคร์ จก.	35,890.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 165/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 12 ม.ค.65
20	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอริฟลอคเคสลิเบรชั่น จก.	25,000.00	บ.แอริฟลอคเคสลิเบรชั่น จก.	25,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 166/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 12 ม.ค.65
21	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอริฟลอคเคสลิเบรชั่น จก.	36,000.00	บ.แอริฟลอคเคสลิเบรชั่น จก.	36,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 167/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 12 ม.ค.65
22	จ้างจัดพิมพ์แบบฟอร์ม	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุธีการพิมพ์	24,000.00	สุธีการพิมพ์	24,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 168/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 12 ม.ค.65
23	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	2,354.00	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	2,354.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 169/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 12 ม.ค.65
24	ซื้อวัสดุบริโภค	50,892.00	50,892.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	50,892.00	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	50,892.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 170/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 15 ม.ค.65
25	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	6,420.00	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	6,420.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 171/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 17 ม.ค.65
26	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอส.เค.เด็นทอล	55,000.00	เอส.เค.เด็นทอล	55,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 172/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 19 ม.ค.65
27	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ	16,891.18	16,891.18	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้าทำจิ้น ผู้จำหน่าย โตโยต้า จก.	16,891.18	บ.โตโยต้าทำจิ้น ผู้จำหน่าย โตโยต้า จก.	16,891.18	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 173/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 19 ม.ค.65
28	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	749.00	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	749.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 174/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 19 ม.ค.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	
ที่	ชื่อหรือจ้าง					ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
29	ซื้อวัสดุบริโภค	48,209.00	48,209.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สวงวนพานิช	น.ส.สุรัญญา สวงวนพานิช	48,209.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 175/2565 ลงวันที่ 19 ม.ค.65
30	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,140.50	15,140.50	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลชาร์ตแวร์	ชัยมงคลชาร์ตแวร์	15,140.50	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 180/2565 ลงวันที่ 25 ม.ค.65
31	จ้างเหมาปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด	61,846.00	61,846.00	เฉพาะเจาะจง	ภาณุศิลป์อูมเนียม	ภาณุศิลป์อูมเนียม	61,846.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 181/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
32	ซื้อวัสดุบริโภค	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	11,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 182/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
33	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมนคร	หจก.รวมนคร	40,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 183/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
34	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นครชัยค้าไม้	นครชัยค้าไม้	15,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 184/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
35	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แชมป์ ก๊อบบี้	แชมป์ ก๊อบบี้	3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 185/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
36	ค่าเช่าเครื่องอัดสำเนาดีจิตอล	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลักษณะ โอ.เอ. จก.	บ.ลักษณะ โอ.เอ. จก.	1,605.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 186/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	สุธีการพิมพ์	สุธีการพิมพ์	10,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 187/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
38	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	เจ้าสัวบริน	เจ้าสัวบริน	2,880.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 188/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
39	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอล.เอช.เอ็ม. คอมพิวเตอร์ จก.	บ.แอล.เอช.เอ็ม. คอมพิวเตอร์ จก.	6,848.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 189/2565 ลงวันที่ 27 ม.ค.65
40	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	5,243.00	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอล.เอช.เอ็ม. คอมพิวเตอร์ จก.	บ.แอล.เอช.เอ็ม. คอมพิวเตอร์ จก.	5,243.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 190/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค.65
41	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเอส ฮอลล์ จก.	บ.ดีเอส ฮอลล์ จก.	800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 191/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค.65
42	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	8,901.50	8,901.50	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเอส ฮอลล์ จก.	บ.ดีเอส ฮอลล์ จก.	8,901.50	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 192/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค.65

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
							ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป		
43	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	15,750.40	15,750.40	เฉพาะเจาะจง	บ.เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จก.	15,750.40	บ.เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จก.	15,750.40	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 193/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค.65
44	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	1,423.10	1,423.10	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์การช่าง จก.	1,423.10	บ.นำวิวัฒน์การช่าง จก.	1,423.10	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 194/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค.65