

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลห้วยพุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่	ชื่อหรือจ้าง	ชื่อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษากันท์	ศิริชัยศึกษากันท์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 230/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
2	ซื้อวัสดุการแพทย์	170,000.00	170,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	บ.พี เอ ที เมดิคอล จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 231/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
3	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 232/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
4	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,712.00	1,712.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 233/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำยาเคมีดับเพลิง)	42,600.00	42,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพอลลี เคมีไฟร์	ร้านพอลลี เคมีไฟร์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 234/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
8	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	50,234.36	50,234.36	เฉพาะเจาะจง	บ.อาศิษฐ์ วิศวกรรม 2004 จก	บ.อาศิษฐ์ วิศวกรรม 2004 จก	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 235/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
9	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสาโรจน์ แซ่ชื่อ	นายสาโรจน์ แซ่ชื่อ	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 236/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
10	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อาร์เอ็กซ์ จก.	บ.อาร์เอ็กซ์ จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 237/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
11	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	17,800.00	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเอสเอช จก.	บ.ดีเคเอสเอช จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 238/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
12	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	15,150.00	15,150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษากันท์	ศิริชัยศึกษากันท์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 239/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,750.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษากันท์	ศิริชัยศึกษากันท์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 240/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษากันท์	ศิริชัยศึกษากันท์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 241/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 4 มี.ค.65



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	
ที่		ซื้อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
15	ซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม)	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิมเอ็ม บางโมย	1,350.00	หจก.อิมเอ็ม บางโมย	1,350.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 242/2565 ลงวันที่ 4 มี.ค.65
16	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	9,027.00	9,027.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมนคร	9,027.00	หจก.รวมนคร	9,027.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 243/2565 ลงวันที่ 7 มี.ค.65
17	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,091.40	1,091.40	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	1,091.40	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	1,091.40	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 244/2565 ลงวันที่ 7 มี.ค.65
18	ซื้อบันทึกคำสั่งแพทย์ 2,000 ชุด	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แพททีนัม อินเตอร์ ปรีนแอนด์ซีพพลาย จก.	32,000.00	บ.แพททีนัม อินเตอร์ ปรีนแอนด์ซีพพลาย จก.	32,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 247/2565 ลงวันที่ 7 มี.ค.65
19	จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง รายปี	41,636.00	41,636.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์การช่าง จก.	41,636.00	บ.นำวิวัฒน์การช่าง จก.	41,636.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 248/2565 ลงวันที่ 7 มี.ค.65
20	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,534.66	4,534.66	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	4,534.66	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์	4,534.66	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 249/2565 ลงวันที่ 14 มี.ค.65
21	จัดเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่พักคอยแผนกผู้ป่วยนอก	120,000.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานีทร์ ชัยสิทธิ์	120,000.00	นายธานีทร์ ชัยสิทธิ์	120,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 250/2565 ลงวันที่ 14 มี.ค.65
22	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,012.50	4,012.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านโฟกัส อิเล็กทรอนิกส์	4,012.50	ร้านโฟกัส อิเล็กทรอนิกส์	4,012.50	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 251/2565 ลงวันที่ 16 มี.ค.65
23	ซื้อวัสดุการแพทย์	19,200.00	19,200.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ยูนิตี้ เมดิคอล จก.	19,200.00	บ.ยูนิตี้ เมดิคอล จก.	19,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 252/2565 ลงวันที่ 18 มี.ค.65
24	จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ	35,096.00	35,096.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามเมจิกกรุ๊ป จก.	35,096.00	บ.สยามเมจิกกรุ๊ป จก.	35,096.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 253/2565 ลงวันที่ 18 มี.ค.65
25	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	37,600.00	37,600.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.พานิช	37,600.00	พี.เอส.พานิช	37,600.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 254/2565 ลงวันที่ 21 มี.ค.65
26	ซื้อวัสดุบริโภค	51,674.00	51,674.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	51,674.00	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	51,674.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 255/2565 ลงวันที่ 21 มี.ค.65
27	ซื้อวัสดุบริโภค	55,023.00	55,023.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	55,023.00	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	55,023.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 256/2565 ลงวันที่ 21 มี.ค.65
28	ซื้อวัสดุบริโภค	87,069.00	87,069.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	87,069.00	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	87,069.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 257/2565 ลงวันที่ 21 มี.ค.65



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่		ซื้อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	ซื้อวัสดุบริโภค	68,440.00	68,440.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สวงวนพานิช 68,440.00	น.ส.สุรัญญา สวงวนพานิช 68,440.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 258/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 21 มี.ค.65
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัยศึกษาภัณฑ์ 4,400.00	ศิริชัยศึกษาภัณฑ์ 4,400.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 259/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 25 มี.ค.65
31	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,040.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.พานิช 4,050.00	พี.เอส.พานิช 4,050.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 260/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 25 มี.ค.65
32	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,409.50	7,409.50	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ 7,409.50	ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ 7,409.50	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 261/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 25 มี.ค.65
33	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งบค่าเสื่อมฯ70	52,800.00	52,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดับบลิว เอ็นที เอ็นจิเนียริ 52,800.00	หจก.ดับบลิว เอ็นที เอ็นจิเนียริ 52,800.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 262/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 28 มี.ค.65
34	จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	43,000.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพเราะ แจ่มนิยม 43,000.00	นายไพเราะ แจ่มนิยม 43,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 263/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 28 มี.ค.65
35	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	11,770.00	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก. 11,770.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก. 11,770.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 264/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 28 มี.ค.65
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลักขณา โอ.เอ. จก. 5,400.00	บ.ลักขณา โอ.เอ. จก. 5,400.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 265/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65
37	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา	59,385.00	59,385.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยเทคเอนเนอเรเตอร์ จก. 59,385.00	บ.ไทยเทคเอนเนอเรเตอร์ จก. 59,385.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 266/2565
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า						ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65
38	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	12,198.00	12,198.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามเมจิกกรุป จก. 12,198.00	บ.สยามเมจิกกรุป จก. 12,198.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 267/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65
39	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	68,848.00	68,848.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคิงส์ลอนดรีเซอร์วิส 68,848.00	ร้านคิงส์ลอนดรีเซอร์วิส 68,848.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 268/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65
40	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	29,850.00	29,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคิงส์ลอนดรีเซอร์วิส 29,850.00	ร้านคิงส์ลอนดรีเซอร์วิส 29,850.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 269/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65
41	ซื้อวัสดุสำนักงาน	60,348.00	60,348.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคิงส์ลอนดรีเซอร์วิส 60,348.00	ร้านคิงส์ลอนดรีเซอร์วิส 60,348.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 270/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65
42	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก. 2,140.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก. 2,140.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 271/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 30 มี.ค.65