

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลห้วยพุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่	ชื่อหรือจ้าง	ชื่อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 272/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 1 เม.ย.65
2	จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง ห้องกายภาพบำบัด	50,332.80	50,332.80	เฉพาะเจาะจง	ภาณุศิลป์ลูมิเนียม	ภาณุศิลป์ลูมิเนียม	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 273/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 1 เม.ย.65
3	จ้างจัดทำตาราง	6,520.00	6,520.00	เฉพาะเจาะจง	เจ้าสัวบริน	เจ้าสัวบริน	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 274/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 1 เม.ย.65
4	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการและ เอกซเรย์เคลื่อนที่	51,840.00	51,840.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพอร์เฟคโมบายแคร์ จก.	บ.เพอร์เฟคโมบายแคร์ จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 275/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
5	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไบโอแอกทีฟ อินเตอร์ จก.	บ.ไบโอแอกทีฟ อินเตอร์ จก.	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 276/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน (แก๊สหุงต้ม)	6,380.00	6,380.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ฉวีวรรณ ภาระพันธ์	น.ส.ฉวีวรรณ ภาระพันธ์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 277/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
9	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุจินพลาสติก	ร้านสุจินพลาสติก	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 278/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
10	จ้างซ่อมแซมตู้แช่น้ำยา	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งอนันต์เครื่องเย็น	ร้านรุ่งอนันต์เครื่องเย็น	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 279/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
11	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโฟโต้คอนเนอร์	ร้านโฟโต้คอนเนอร์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 280/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
12	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัญแจทองอิเล็กทรอนิกส์	ร้านกัญแจทองอิเล็กทรอนิกส์	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 281/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
13	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	นายสาโรจน์ แซ่ชื่อ	นายสาโรจน์ แซ่ชื่อ	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 282/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65
14	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,200.00	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์สัน อิตติศิริวิทยกุล	นายพงษ์สัน อิตติศิริวิทยกุล	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 283/2565
							ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 5 เม.ย.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	
ที่	ชื่อหรือจ้าง					ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
15	จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพเราะ แจ่มนิม	9,000.00	นายไพเราะ แจ่มนิม	9,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 284/2565 ลงวันที่ 5 เม.ย.65
16	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	1,400.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	1,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 285/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
17	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	1,498.00	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	1,498.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 286/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
18	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	1,498.00	บ.เอ็นเทคนิคกรุ๊ป จก.	1,498.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 287/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
19	จ้างติดตั้งผ้า màn	29,249.00	29,249.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัชรีย์ ดีไซน์	29,249.00	ร้านพัชรีย์ ดีไซน์	29,249.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 288/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
20	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,400.00	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.เค.แสดนเลส กรุ๊ป จก.	21,400.00	บ.เอส.เค.แสดนเลส กรุ๊ป จก.	21,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 289/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
21	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมนคร	40,000.00	หจก.รวมนคร	40,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 290/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นครชัยค้าไม้	15,000.00	นครชัยค้าไม้	15,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 291/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
23	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แชมป์ก๊อปปี้	3,000.00	แชมป์ก๊อปปี้	3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 292/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
24	เช่าเครื่องอัดสำเนาดีจิตอล	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 293/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย.65
25	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบค่าเสื่อมฯ70%)	7,990.00	7,990.00	เฉพาะเจาะจง	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	7,990.00	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	7,990.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 294/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
26	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบค่าเสื่อมฯ70%)	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	8,500.00	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	8,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 295/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
27	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งบค่าเสื่อมฯ70%)	24,500.00	24,500.00	เฉพาะเจาะจง	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	24,500.00	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	24,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 296/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
28	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งบค่าเสื่อมฯ70%)	45,200.00	45,200.00	เฉพาะเจาะจง	ธณภณ มั่งคั่งรวย	45,200.00	ธณภณ มั่งคั่งรวย	45,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 297/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	
ที่	ชื่อหรือจ้าง	ชื่อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
29	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มูลค่าต่ำกว่าเก	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	ปู เฟอร์นิเจอร์	ปู เฟอร์นิเจอร์	1,498.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 298/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
30	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,164.10	8,164.10	เฉพาะเจาะจง	ซียมกคลาร์แวร์	ซียมกคลาร์แวร์	8,164.10	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 299/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
31	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,194.40	4,194.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านไฟกัส อิเล็กทรอนิกส์	ร้านไฟกัส อิเล็กทรอนิกส์	4,194.40	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 300/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
32	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	2,354.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 301/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
33	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	2,354.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 302/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
34	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	ประทุมมาการไฟฟ้า	1,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 303/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
35	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอล.เอช.เอ็ม คอมพิวเตอร์	บ.แอล.เอช.เอ็ม คอมพิวเตอร์	10,165.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 304/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
36	ซื้อวัสดุบริโภค	68,549.00	68,549.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	68,549.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 305/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
37	ซื้อวัสดุบริโภค	64,248.00	64,248.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	64,248.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 306/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65
38	ซื้อระบบบริหารจัดการคิว	160,500.00	160,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จก.	บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จก.	160,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 307/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย.65
39	จ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่ม	16,531.51	16,531.51	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามเมจิกกรุป จก.	บ.สยามเมจิกกรุป จก.	16,531.51	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 308/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย.65