

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลห้วยพหล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา		
ที่		ซื้อหรือจ้าง				ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
1	จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์เคลื่อนที่	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพอร์เฟคโมบายแคร์ จก.	84,800.00 บ.เพอร์เฟคโมบายแคร์ จก.	84,800.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 315/2565 ลงวันที่ 2 พ.ค.65	
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,820.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริชัย ศึกษาภัณฑ์	1,820.00	ศิริชัยศึกษาภัณฑ์	1,820.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 316/2565 ลงวันที่ 2 พ.ค.65
3	ซื้อวัสดุบริโภค	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ยิ้ม ยิ้ม บางโมย	1,350.00	ทจก.ยิ้ม ยิ้ม บางโมย	1,350.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 317/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65
4	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	18,000.00	นครปฐม เอ็น.โอ.เอ.	18,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 318/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65
5	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	4,815.00	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอล.เอช.เอ็ม คอมพิวเตอร์	4,815.00	บ.แอล.เอช.เอ็ม คอมพิวเตอร์	4,815.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 319/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65
8	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	23,500.00	23,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พีเอที เมดิคอล จก.	23,500.00	บ.พีเอที เมดิคอล จก.	23,500.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 320/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65
9	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	หมึกการยาง	22,000.00	หมึกการยาง	22,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 321/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65
10	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	535.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	535.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 322/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65
11	ซื้อวัสดุการแพทย์	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พีเอที เมดิคอล จก.	2,160.00	บ.พีเอที เมดิคอล จก.	2,160.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 323/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค.65
12	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์งาน (โครงการพัฒนาและอำนวยการคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565)	29,639.00	29,639.00	เฉพาะเจาะจง	บ.คิวเอ็มเทรนนิง กรุป จก.	29,639.00	บ.คิวเอ็มเทรนนิง กรุป จก.	29,639.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 324/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค.65
13	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.รวมนคร	40,000.00	ทจก.รวมนคร	40,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 325/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค.65
14	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แชมป์ก๊อปปี้	3,000.00	แชมป์ก๊อปปี้	3,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 326/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค.65



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา		
ที่	ชื่อหรือจ้าง					ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
15	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	2,400.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	2,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 327/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.65
16	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะและขนส่ง	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	2,100.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	2,100.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 328/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.65
17	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	1,070.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	1,070.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 329/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.65
18	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,889.00	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิคกรุป จก.	2,889.00	บ.เอ็นเทคนิคกรุป จก.	2,889.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 330/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.65
19	จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.รวิวรรณ โห้พั้งจู	14,400.00	น.ส.รวิวรรณ โห้พั้งจู	14,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 331/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค.65
20	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะและขนส่ง	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หมึกการยาง	600.00	หมึกการยาง	600.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 332/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค.65
21	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน	321.00	321.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	321.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	321.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 333/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค.65
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,262.60	1,262.60	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์แวร์	1,262.60	ชัยมงคลฮาร์แวร์	1,262.60	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 334/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค.65
23	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,774.90	10,774.90	เฉพาะเจาะจง	ชัยมงคลฮาร์แวร์	10,774.90	ชัยมงคลฮาร์แวร์	10,774.90	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 335/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65
24	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะและขนส่ง	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	1,800.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	1,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 336/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65
25	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	642.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	642.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 337/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65
26	ซื้อวัสดุบริโภค	17,622.00	17,622.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	17,622.00	น.ส.สุรัญญา สงวนพานิช	17,622.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 338/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65
27	ค่าเช่าเครื่องอัดสำเนาดีจิตอล	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลักษณะไอเอ จก.	1,605.00	บ.ลักษณะไอเอ จก.	1,605.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 340/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65
28	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นครชัยค้าไม้	15,000.00	นครชัยค้าไม้	15,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 341/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65



ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
							ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป		
29	ค่าบริการซักอบผ้า	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี	50,000.00	บ.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี	50,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 342/2565 ลงวันที่ 17 พ.ค.65
30	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะและขนส่ง	1,150.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริโรจน์การยาง	1,150.00	ศิริโรจน์การยาง	1,150.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 343/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
31	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	3,300.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	3,300.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 344/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
32	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อุดม เมดิคอล อีควิปเมนท์	50,000.00	บ.อุดม เมดิคอล อีควิปเมนท์	50,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 345/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
33	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,190.00	11,190.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ศรีสวัสดิ์อิเล็กทรอนิกส์	11,190.00	บ.ศรีสวัสดิ์อิเล็กทรอนิกส์	11,190.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 346/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
34	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	109,300.00	109,300.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	109,300.00	บ.เอ็นเทคนิค กรุป จก.	109,300.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 347/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
35	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ประทุมมาการไฟฟ้า	3,000.00	ประทุมมาการไฟฟ้า	3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 348/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
36	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	26,250.00	26,250.00	เฉพาะเจาะจง	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	26,250.00	คิงส์ ลอนดรี เซอร์วิส	26,250.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 351/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
37	ค่าเช่าเครื่องอัดสำเนาดิจิทัล	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลักษณะไอเอ จก.	1,605.00	บ.ลักษณะไอเอ จก.	1,605.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 352/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
38	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แชมป์ก๊อปปี้	3,000.00	แชมป์ก๊อปปี้	3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 353/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
39	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.รวมนคร	40,000.00	ทจก.รวมนคร	40,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 354/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
40	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นครชัยค้าไม้	15,000.00	นครชัยค้าไม้	15,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 355/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
41	ซื้อวัสดุสำนักงาน	18,511.00	18,511.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอเอสพี เพิ่มกิจ จก.	18,511.00	บ.เอเอสพี เพิ่มกิจ จก.	18,511.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 356/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65
42	จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำใช้	39,215.50	39,215.50	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามเมจิก กรุป จก.	39,215.50	บ.สยามเมจิก กรุป จก.	39,215.50	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 357/2565 ลงวันที่ 19 พ.ค.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่		ซื้อหรือจ้าง					ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
43	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะและขนส่ง	3,090.70	3,090.70	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้าทำสินผู้จำหน่ายโตโย	3,090.70	บ.โตโยต้าทำสินผู้จำหน่ายโตโย	3,090.70	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 358/2565
44	จ้างตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยเทค เชนเนอร์เตอร์ จก.	50,000.00	บ.ไทยเทค เชนเนอร์เตอร์ จก.	50,000.00	คุณสมบัติตรง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 359/2565
									ตามข้อกำหนด	ลงวันที่ 31 พ.ค.65