



บันทึกข้อความ

เลขานำห้อง ผอ.
เลขรับ ๕๑๕๓
วันที่ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๕๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โทร.๖๒๕๒๑, ๖๒๕๐๓

ที่ สธ.๐๘๓๐.๓๐๔/๕๐๑๐

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร์จิรา รัชสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
4 มิ.ย. ๒๕๖๘

ทราบ

(นายฉัตรพันธ์ ธานีรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๘

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 งานที่ 7 ประจำเดือน เม.ย 69	4,224.00	4,224.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีพี ดีไซน์ โดยนายชูศักดิ์ ทองอนันต์ 4,224.00	ร้านซีพี ดีไซน์ โดยนายชูศักดิ์ ทองอนันต์ 4,224.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2569 ลว.12 พฤศจิกายน 2568
2	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารรณณีย์) ประจำปีงบประมาณ 2569 งานที่ 7 ประจำเดือน เม.ย 69	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,000.00	บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
3	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารสราญราษฎร์) ประจำปีงบประมาณ 2569 งานที่ 7 ประจำเดือน เม.ย 69	4,628.83	4,628.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน) 4,628.83	บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน) 4,628.83	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
4	จ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2569 งานที่ 7 ประจำเดือน เม.ย 69	4,018.00	4,018.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฟคอล อีเนอร์จี จำกัด 4,018.00	บริษัท ไฟคอล อีเนอร์จี จำกัด 4,018.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (อาคารรณณีย์) ประจำปี 2569 งานที่ 7 ประจำเดือน เม.ย 69	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุวรรณา บริพันธ์การ 4,000.00	นางสุวรรณา บริพันธ์การ 4,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
6	จ้างผู้ฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2569 งานที่ 7 ประจำเดือน เม.ย 69	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุวิญา สุวรรณน้อย 8,100.00	นางสาวสุวิญา สุวรรณน้อย 8,100.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	จ้างเหมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกปีงบประมาณ 2569 งวดงานที่ 6 ประจำเดือน มี.ค 69	4,453.00	4,453.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็ม จำกัด 4,453.00	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็ม จำกัด 4,453.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
8	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุภายในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 1 ราย งวดงานที่ 5 ประจำเดือน เม.ย 69	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธรรมรงค์ จุนเดิน 14,000.00	นายธรรมรงค์ จุนเดิน 14,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2569 ลว.27 พฤศจิกายน 2568
9	จ้างเปลี่ยนกระจก(แพทย์แผนไทย/บ้านสราญใจ)จำนวน 2 งาน	2,568.00	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	บุญเลิศค้าเหล็ก อลูมิเนียม 2,568.00	บุญเลิศค้าเหล็ก อลูมิเนียม 2,568.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2569 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2569
10	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 1,200.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 1,200.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 453/2569 ลว.10 มีนาคม 2569
11	จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (หัวเตาแก๊ส) จำนวน 3 รายการ	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุตริมิตร พูนพิน 2,600.00	บริษัท สุตริมิตร พูนพิน 2,600.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 488/2569 ลว.18 มีนาคม 2569
12	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 1,800.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 1,800.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 568/2569 ลว.7 เมษายน 2569
13	จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปล่ม(ศูนย์ฝึกอบรม) กิจกรรมที่ 2	1,830.00	1,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชีพ ดีไซน์ 1,830.00	ร้านชีพ ดีไซน์ 1,830.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สธ 0830.502/69 ลว.28 เมษายน 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม) ประจำเดือน เม.ย 69	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุทธิมิตรพูนพิน จำกัด 19,500.00	บริษัท สุทธิมิตรพูนพิน จำกัด 19,500.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 482/2569 ลว.20 มีนาคม 2569
15	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตัดหญ้า ฟันยุง) ประจำเดือน เม.ย 36	7,490.60	7,490.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 7,490.60	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 7,490.60	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 549/2569 ลว.30 มีนาคม 2569
16	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถราชการ) ประจำเดือน เม.ย 36	36,508.91	36,508.91	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 36,508.91	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 36,508.91	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 529/2569 ลว.3 เมษายน 2569
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,970.00	1,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 1,970.00	บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 1,970.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 607/2569 ลว.27 เมษายน 2569
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ศูนย์ฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2	1,250.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 1,250.00	บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด 1,250.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สธ. 0830.502/68 ลว.28 เมษายน 2569
19	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำรองคลัง) จำนวน 4 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามพี.พี.ซี จำกัด 1,000.00	บริษัท สยามพี.พี.ซี จำกัด 1,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 613/2569 ลว.29 เมษายน 2569
20	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 1,500.00	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 1,500.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สธ. 0830.625/423 ลว.1 พฤษภาคม 2569
21	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บ้านส่องเอเชีย(สาขา2) จำกัด 900.00	หจก.บ้านส่องเอเชีย(สาขา2) จำกัด 900.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สธ. 0830.625/441 ลว.8 พฤษภาคม 2569
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กล้อง Webcam) จำนวน 2 ตัว	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ 2,700.00	หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ 2,700.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 633/2569 ลว.8 พฤษภาคม 2569

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
23	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายสัญญาณต่อเสียง สายไมโครโฟน) จำนวน 2 รายการ	4,790.00	4,790.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ 4,790.00	หจก.อัลฟ่าคอมพิวเตอร์แอดไวซ์ 4,790.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 635/2569 ลว.8 พฤษภาคม 2569

133,031.34

133,031.34

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐนิชา เกลี้ยงเกล้า)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธิตินันท์ ธาณีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต