



บันทึกข้อความ

เลขที่	ห้อง ผอ. ก
เลขรับ	๕๕๕๕
วันที่	๓.๕๑๕
เวลา	๑๙.๑๗๕

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โทร.๖๒๕๒๑, ๖๒๕๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๐.๓๐๔/ ๕๐๙/๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)

ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๖ ส.ค ๖๙

ทราบ

(นางสาวจันทรีจิรา ธวัชสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๔ ส.ค ๖๙

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	1,710.00	1,710.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีพี ดีไซน์ โดยนายชูศักดิ์ ทองอนันต์ 1,710.00	ร้านซีพี ดีไซน์ โดยนายชูศักดิ์ ทองอนันต์ 1,710.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2569 ลว.12 พฤศจิกายน 2568
2	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารรมณีย์) ประจำปีงบ 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อิตาซี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,000.00	บริษัท อิตาซี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
3	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารสราญราษฎร์) ประจำปีงบ 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	4,628.83	4,628.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) 4,628.83	บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) 4,628.83	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
4	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (อาคารศรัทิมย์) ประจำปี 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุวรรณา บริพันธ์การ 2,800.00	นางสุวรรณา บริพันธ์การ 2,800.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
5	จ้างเหมาบริการเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบ 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	4,802.00	4,802.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฟคอล อีเนอร์จี จำกัด 4,802.00	บริษัท ไฟคอล อีเนอร์จี จำกัด 4,802.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
6	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (อาคารรมณีย์) ประจำปี 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุวรรณา บริพันธ์การ 4,000.00	นางสุวรรณา บริพันธ์การ 4,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
7	จ้างผู้ฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2569 วงงานที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย 69	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุวิขญา สุวรรณน้อย 9,000.00	นางสาวสุวิขญา สุวรรณน้อย 9,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	จ้างผู้ฝึกการปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกจิตเวชทั่วไป งดงานที่ 2 ประจำเดือน มิ.ย 69	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายปิยะวัฒน์ มีนา 6,300.00	นายปิยะวัฒน์ มีนา 6,300.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 630/2569 ลว.5 พฤษภาคม 2569
9	จ้างเหมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ปีงบประมาณ 2569 งดงานที่ 8 ประจำเดือน มิ.ย 69	4,803.00	4,803.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็ม จำกัด 4,803.00	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็ม จำกัด 4,803.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2569 ลว.11 พฤศจิกายน 2568
10	จ้างบันทึกและคีย์ข้อมูล จำนวน 1 งาน กิจกรรมที่ 7 (จำนวน 45 วัน)	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ โต๊ะหมุด 3,750.00	นายจักรพงษ์ โต๊ะหมุด 3,750.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.505/4004 ลว 29 พฤษภาคม 2569
11	จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) คลินิกจิตเวชทั่วไป	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 2,900.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 2,900.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 687/2569 ลว.4 มิถุนายน 2569
12	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)กลุ่มงานเภสัชกรรม	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 600.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 600.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 706/2569 ลว.4 มิถุนายน 2569
13	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโมบาย) จำนวน 1 งาน	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สตาร์แอร์แอนด์ชาวด์ 1,700.00	ร้าน สตาร์แอร์แอนด์ชาวด์ 1,700.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 712/2569 ลว.12 มิถุนายน 2569
14	จ้างซ่อมบำรุงรักษาล้างครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 2,500.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 2,500.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 714/2569 ลว.12 มิถุนายน 2569
15	จ้างล้างครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 600.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 600.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 697/2569 ลว.8 มิถุนายน 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16	จ้างซ่อมบำรุงรักษาล้างครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 1,200.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 1,200.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 759/2569 ลว.15 มิถุนายน 2569
17	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทะเบียน 1 กฏ 9029) จำนวน 1 งาน	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	นายวินัย สังข์สินชัย 1,860.00	นายวินัย สังข์สินชัย 1,860.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 798/2569 ลว.25 มิถุนายน 2569
18	จ้างล้างครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) บ้านสราญใจ	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 3,600.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 3,600.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 846/2569 ลว.7 กรกฎาคม 2569
19	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม) ประจำเดือน มิ.ย 69	17,600.00	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุทธิมิตร พุนพิน จำกัด 17,600.00	บริษัท สุทธิมิตร พุนพิน จำกัด 17,600.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 671/2569 ลว.25 พฤษภาคม 2569
20	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไฟจิตสวน)	1,890.50	1,890.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 1,890.50	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 1,890.50	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 683/2569 ลว.29 พฤษภาคม 2569
21	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันรถราชการ) ประจำเดือน มิ.ย 69	56,305.62	56,305.62	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 56,305.62	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 56,305.62	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 702/2569 ลว.2 มิถุนายน 2569
22	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันตัดหญ้า พนยุ่ง) ประจำเดือน มิ.ย 69	17,380.10	17,380.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 17,380.10	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 17,380.10	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 672/2569 ลว.2 มิถุนายน 2569
23	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) กิจกรรมที่ 3	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 350.00	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 350.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.405/4071 ลว.11 มิถุนายน 2569
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,860.00	2,860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 2,860.00	บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า จำกัด 2,860.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 740/2569 ลว.11 มิถุนายน 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 11 รายการ กิจกรรมที่ 3	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 2,995.00	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 2,995.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4070 ลว.11 มิถุนายน 2569
26	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีเอสโก้ จำกัด 950.00	บริษัท ซีเอสโก้ จำกัด 950.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4029 ลว.12 มิถุนายน 2569
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ทรายาง) จำนวน 10 อัน	3,870.00	3,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรลดา 3,870.00	ร้านเพชรลดา 3,870.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 758/2569 ลว.15 มิถุนายน 2569
28	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บุญวัฒน์ ปีโตเลียม จำกัด 1,000.00	บริษัท บุญวัฒน์ ปีโตเลียม จำกัด 1,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4099 ลว.17 มิถุนายน 2569
29	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมย่อยที่ 2.1	1,230.00	1,230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 1,230.00	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 1,230.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4103 ลว.18 มิถุนายน 2569
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน(คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ตึกชาย3) จำนวน 3 รายการ	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 500.00	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 500.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4013 ลว.23 มิถุนายน 2569
31	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	340.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาย-เอส-พี(1999)จำกัด 340.00	บริษัท วาย-เอส-พี(1999)จำกัด 340.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4133 ลว.24 มิถุนายน 2569
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถ่านโทรศัพท์ไร้สาย) จำนวน 1 แพ็ค	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามพี.พี.ซี ออโตเมชั่น จำกัด 650.00	บริษัท สยามพี.พี.ซี ออโตเมชั่น จำกัด 650.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 797/2569 ลว.25 มิถุนายน 2569
33	ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องเย็บกระดาษ) จำนวน 2 เครื่อง	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 900.00	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 900.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 795/2569 ลว.29 มิถุนายน 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ(งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 1	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 1'500.00	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 1'500.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4147 ลว.29 มิถุนายน 2569
35	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 1	580.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 580.00	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 580.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4143 ลว.29 มิถุนายน 2569
36	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 400.00	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 400.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4160 ลว.30 มิถุนายน 2569
37	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 3	940.00	940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 940.00	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 940.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4159 ลว.30 มิถุนายน 2569
38	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใช้ทำเกียรติบัตร) จำนวน 3 รายการ	1,580.00	1,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 1,580.00	บริษัท นภาพรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 1,580.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 833/2569 ลว.7 กรกฎาคม 2569
39	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์) จำนวน 3 รายการ	1,074.28	1,074.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย(2000) จำกัด 1,074.28	บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย(2000) จำกัด 1,074.28	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 835/2569 ลว.7 กรกฎาคม 2569
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก) กิจกรรมที่ 1	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 650.00	บริษัท นภาพรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 650.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.408/4045 ลว.7 กรกฎาคม 2569
41	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) กิจกรรมที่ 1	1,321.45	1,321.45	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมกิจเจริญ 1,321.45	หจก.รวมกิจเจริญ 1,321.45	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.301/4100 ลว.7 กรกฎาคม 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 1,550.00	บริษัท ทักษิณออยล์ จำกัด 1,550.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4215 ลว.8 กรกฎาคม 2569
43	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) กิจกรรมที่ 5	1,415.00	1,415.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ราชพลฤกษ์ พังงา 1,415.00	หจก.ราชพลฤกษ์ พังงา 1,415.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.405/5154 ลว.8 กรกฎาคม 2569
44	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	870.00	870.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค จำกัด 870.00	บริษัท ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค จำกัด 870.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4208 ลว.8 กรกฎาคม 2569
45	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 3	470.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บ้านส้องเอเชีย สาขา2 470.00	หจก.บ้านส้องเอเชีย สาขา2 470.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4209 ลว.8 กรกฎาคม 2569
46	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ(งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 250.00	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 250.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4213 ลว.8 กรกฎาคม 2569
47	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)	1,085.00	1,085.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 1,085.00	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 1,085.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.405/4155 ลว.8 กรกฎาคม 2569
48	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) กิจกรรมที่ 2	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บ้านส้องเอเชีย สาขา2 1,200.00	หจก.บ้านส้องเอเชีย สาขา2 1,200.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.405/4182 ลว.10 กรกฎาคม 2569
49	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 3	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 500.00	บริษัท ก.กิจปิโตเลียม จำกัด 500.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4241 ลว.10 กรกฎาคม 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สรุปข้อมูลแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
50	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ(งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 2	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 250.00	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด 250.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4246 ลว.14 กรกฎาคม 2569
51	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มภารกิจอำนวยการ) โครงการศึกษาดูงานการจัดรูปแบบบริการเพิ่มรายได้ให้มีประสิทธิภาพ	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุณเท่ง(ชะอำ) ปีโตเลียม และบริษัทอื่นๆ 4,400.00	บริษัท คุณเท่ง(ชะอำ) ปีโตเลียม และบริษัทอื่นๆ 4,400.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.3/4022 ลว.14 กรกฎาคม 2569
52	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน) กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 4	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจปีโตเลียม จำกัด 500.00	บริษัท ก.กิจปีโตเลียม จำกัด 500.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ใบสั่งซื้อเลขที่ สร 0830.625/4320 ลว.21 กรกฎาคม 2569

188,110.78 188,110.78

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐนิชา เกลี้ยงเกลา)
นักวิชาการพัสดุ

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)
ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจันทร์จิรา รัชขสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
4 ๓๓ ๖7