

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคารากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
1	จ้างเหมาทำพื้นปูลอม	24,406.70	24,406.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด	24,406.70	บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด	24,406.70	ถูกต้องตามเงื่อนไข	033/2566,2 พ.ค2566	66059162537
2	ซื้อวัสดุทันตกรรม	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์	7,000.00	หจก.เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์	7,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	034/2566,16 พ.ค2566	66059394758

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (ราคากลาง) บาท	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง		เลขโครงการ EGP
๑	เช่าเครื่อง	๔๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด ๔๑,๕๐๐.๐๐	บ.ทีจีแอล เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด ๔๑,๕๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๒๙๙	๑๔-ก.ย.-๖๕	๖๕๐๙๗๕๒๑๕๒๐
๒	เช่าเครื่อง	๔๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๔๑,๕๐๐.๐๐	บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๔๑,๕๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๓๐๐	๑๔-ก.ย.-๖๕	๖๕๐๙๗๕๒๑๗๘๑
๓	จ้างตรวจ	๑๑๐,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.อินฟอร์เมต จำกัด ๑๑๐,๖๐๐.๐๐	บ.อินฟอร์เมต จำกัด ๑๑๐,๖๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๙๗	๒๖-เม.ย.-๖๖	
๔	จ้างตรวจ	๑๙,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.อินฟอร์เมต จำกัด ๑๙,๘๐๐.๐๐	บ.อินฟอร์เมต จำกัด ๑๙,๘๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๙๘	๒๖-เม.ย.-๖๖	
๕	ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	๑๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโพร ๑๘,๐๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโพร ๑๘,๐๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๐๙๙	๒๖-เม.ย.-๖๖	๖๖๐๕๙๐๑๐๓๔๕
๖	ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	๑๒,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.สิบกกำลัง จำกัด ๑๒,๑๐๐.๐๐	บ.สิบกกำลัง จำกัด ๑๒,๑๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๑๐๐	๒๖-เม.ย.-๖๖	๖๖๐๕๙๐๑๑๕๓๗
๗	ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	๓,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๓,๘๐๐.๐๐	บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๓,๘๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๑๐๑	๒๖-เม.ย.-๖๖	-
๘	ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	๕,๐๐๗.๖๐	เฉพาะเจาะจง	บ.สหอ็อกซิเจน จำกัด ๕,๐๐๗.๖๐	บ.สหอ็อกซิเจน จำกัด ๕,๐๐๗.๖๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๑๐๗	๘-พ.ค.-๖๖	๖๖๐๕๙๒๗๙๘๖๖
๙	ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	๖,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๖,๖๐๐.๐๐	บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ๖,๖๐๐.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๑๐๘	๘-พ.ค.-๖๖	๖๖๐๕๙๓๗๑๖๗๘
๑๐	ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	๗๘,๖๔๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๗๘,๖๔๕.๐๐	บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๗๘,๖๔๕.๐๐	คุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กจ ๐๐๓๓.๓๐๕/๑๐๙	๘-พ.ค.-๖๖	๖๖๐๕๙๓๘๗๓๙๓



## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

## ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อ	เงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการ	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับ คัดเลือก	ราคา			
1	amoxy clav 1 g	11,100.00	11,100.00	เฉพาะเจาะจง	Berlin	11,100.00	Berlin	11,100.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	
	amlodipine 5mg	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	Berlin	24,000.00	Berlin	24,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	185/180/305	
2	Atorvastatin 40 m	25,680.00	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	พรอส ฟาร์ม	25,680.00	พรอส ฟาร์ม	25,680.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	
	Etoricoxib 90mg	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	พรอส ฟาร์ม	24,000.00	พรอส ฟาร์ม	24,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	185/180/305	
3	losartan 50 mg	36,450.00	36,450.00	เฉพาะเจาะจง	ฟาร์มาติกา	36,450.00	ฟาร์มาติกา	36,450.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	66059103970
										187/182/307	
4	Gliclazide MR 60m	25,680.00	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	DKSH	25,680.00	DKSH	25,680.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	66059108610
										188/183/308	
5	D 5 S 1/3 500 ml	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	วีแอนด์วี	2,000.00	วีแอนด์วี	2,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	66059109014
	D 5 S 1/2 S 1000 m	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	วีแอนด์วี	5,900.00	วีแอนด์วี	5,900.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	189/184/309	
6	TA lotion 30 ml	5,760.00	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	ทีแมน ฟาร์	5,760.00	ทีแมน ฟาร์	5,760.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	66059109409
										190/185/310	
7	streptokinase 1.5	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	คอสมา เทร	27,000.00	คอสมา เทร	27,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	2/5/66	66059109942
										191/186/311	





แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง	เลขที่โครงการ
					ผู้เสนอราคา	ราคา	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา			
1	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	6,900.00	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	6,900.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	135/2566, 2 พ.ค. 2566	66059010135
2	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	7,100.00	อารยภัณฑ์	7,100.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	136/2566, 2 พ.ค. 2566	66059080495
3	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	420.00	อารยภัณฑ์	420.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	2,300.00	อารยภัณฑ์	2,300.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,420.00	3,420.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	3,420.00	อารยภัณฑ์	3,420.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
6	จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านงานศิลป์	3,500.00	ร้านบ้านงานศิลป์	3,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	137/2566, 2 พ.ค. 2566	-
7	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,832.00	5,832.00	เฉพาะเจาะจง	ศรีภัณฑ์	5,832.00	ศรีภัณฑ์	5,832.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	138/2566, 2 พ.ค. 2566	66059231093
8	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	995.00	995.00	เฉพาะเจาะจง	ศรีภัณฑ์	995.00	ศรีภัณฑ์	995.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
9	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศรีภัณฑ์	240.00	ศรีภัณฑ์	240.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
10	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไม่ประดัดยนต์	500.00	ร้านไม่ประดัดยนต์	500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	22,560.00	22,560.00	เฉพาะเจาะจง	พินิกซ์ เทรดดิ้ง	22,560.00	พินิกซ์ เทรดดิ้ง	22,560.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	139/2566, 2 พ.ค. 2566	66059079647
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,035.00	2,035.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	2,035.00	กันเองเครื่องเขียน	2,035.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
13	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	730.00	กันเองเครื่องเขียน	730.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน	9,205.00	9,205.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	9,205.00	กันเองเครื่องเขียน	9,205.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	140/2566, 9 พ.ค. 2566	66059121566
15	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	3,480.00	กันเองเครื่องเขียน	3,480.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
16	จ้างทำตรายาง	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านงานศิลป์	360.00	ร้านบ้านงานศิลป์	360.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
17	จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านงานศิลป์	5,600.00	ร้านบ้านงานศิลป์	5,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	141/2566, 8 พ.ค. 2566	66059127631
18	จ้างเจาะกระจกพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	วันชัย อลูมิเนียม	350.00	วันชัย อลูมิเนียม	350.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
19	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โอทู ไทร์ จำกัด	250.00	บ.โอทู ไทร์ จำกัด	250.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
20	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ศักดิ์การช่างกายจนวนบุรี	3,800.00	ศักดิ์การช่างกายจนวนบุรี	3,800.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	143/2566, 9 พ.ค. 2566	-
21	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	13,321.50	13,321.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.พงษ์ไทยบุย์ ดิสทริบิวชั่น	13,321.50	หจก.พงษ์ไทยบุย์ ดิสทริบิวชั่น	13,321.50	ถูกต้องตามเงื่อนไข	142/2566, 9 พ.ค. 2566	66059168411
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน	810.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	โครงการตรวจตา	810.00	โครงการตรวจตา	810.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
23	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไม่ประดัดยนต์	120.00	ร้านไม่ประดัดยนต์	120.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
24	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไม่ประดัดยนต์	500.00	ร้านไม่ประดัดยนต์	500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
25	จ้างซึ่กระยะครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,090.51	9,090.51	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995	9,090.51	บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995	9,090.51	ถูกต้องตามเงื่อนไข	144/2566, 12 พ.ค. 2566	66059257805
26	ซื้อวัสดุแพทย์แผนไทย	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรรณกา เขียมพร้อม	1,500.00	นางสาววรรณกา เขียมพร้อม	1,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,735.00	1,735.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	1,735.00	กันเองเครื่องเขียน	1,735.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
28	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,940.00	1,940.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองเครื่องเขียน	1,940.00	กันเองเครื่องเขียน	1,940.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
29	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	64,713.60	64,713.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอเส็ยง เคมีคอสมิก	64,713.60	หจก.เอเส็ยง เคมีคอสมิก	64,713.60	ถูกต้องตามเงื่อนไข	145/2566, 19 พ.ค. 2566	66059357478
30	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	เจริญมอเตอร์	1,400.00	เจริญมอเตอร์	1,400.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	146/2566, 19 พ.ค. 2566	-
31	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถไฟฟ้า)	18,190.00	18,190.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซิลลิก ฟาร์ม จำกัด	18,190.00	บ.ซิลลิก ฟาร์ม จำกัด	18,190.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	147/2566, 19 พ.ค. 2566	66059451623
32	จ้างทำวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	82,500.00	82,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ จำกัด	82,500.00	บ.ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์ จำกัด	82,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	148/2566, 19 พ.ค. 2566	66059397771
33	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	4,050.00	หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง	4,050.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
34	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	3,600.00	อารยภัณฑ์	3,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
35	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	1,680.00	อารยภัณฑ์	1,680.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
36	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,450.00	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	3,450.00	อารยภัณฑ์	3,450.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
37	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	120.00	อารยภัณฑ์	120.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
38	ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	1,080.00	อารยภัณฑ์	1,080.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
39	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	890.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	อารยภัณฑ์	890.00	อารยภัณฑ์	890.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
40	จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จักรเย็บผ้า)	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายถวิล ก้านเหลือง	1,000.00	นายถวิล ก้านเหลือง	1,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	149/2566, 23 พ.ค. 2566	-
41	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุกุล ก้านเหลือง	4,400.00	นายอนุกุล ก้านเหลือง	4,400.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	150/2566, 23 พ.ค. 2566	-
42	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง	1,000.00	หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง	1,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
43	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อสั่น	41,197.00	41,197.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิสรินทรการคำ	41,197.00	หจก.อิสรินทรการคำ	41,197.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
44	จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงสำเร็จ)	98,435.00	98,435.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว กัทรินทร์ กาญจนวิวัฒน์	98,435.00	นางสาว กัทรินทร์ กาญจนวิวัฒน์	98,435.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	-
45	จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำแลง อัครพันธ์ไพโรจน์	1,200.00	นางจำแลง อัครพันธ์ไพโรจน์	1,200.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	65087656346
46	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	162,000.00	162,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	162,000.00	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	162,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	66049349782
47	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า	40,500.00	40,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	40,500.00	หจก.เอ.เจ.เซอร์วิส	40,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	-	65097612331

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  
 งานสารสนเทศ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  
 วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขอจ้างเหมาทำไฟร์วอลล์ (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	๙,๐๙๕.๐๐	๙,๐๙๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๖๖๐๕๙๓๓๔๐๕๒
๒	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	
๓	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
๔	รายงานขอจ้างเหมาติดตั้งระบบโรงพยาบาล HOSOffice	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคลเวอร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด	บริษัท โคลเวอร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๖๖๐๓๗๓๐๓๐๘๑
๕	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖	๖๖๐๕๙๐๖๒๐๓๖
๖	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๔,๖๗๐.๐๐	๕๔,๖๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๖๖๐๕๙๒๔๗๓๕๒
๗	รายงานขอจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๘๘,๕๘๒.๐๐	๑๘๘,๕๘๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๖๖๐๕๙๒๗๖๖๙๖
๘	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๔,๖๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
๙	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๗,๔๙๐.๐๐	๗,๔๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอม โซลูชั่น	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๖๖๐๕๙๔๘๓๓๔๔
๑๐	รายงานขอจ้างเหมาทำไฟร์วอลล์ (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	๕,๘๘๕.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖	

รวม

๕๕๐,๕๗๒.๐๐



## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

คำอินเทอร์เน็ต

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	เลขที่โครงการ
๑	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๙๖๑.๙๓	๙๖๑.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	
๒	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๔,๓๕๘.๓๙	๔,๓๕๘.๓๙	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	
๒	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๑๗๕.๙๓	๑,๑๗๕.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	
๓	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๑๗๕.๙๓	๑,๑๗๕.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	
๔	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๓,๐๘๑.๖๐	๓,๐๘๑.๖๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (CAT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖	
๕	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑,๐๖๘.๙๓	๑,๐๖๘.๙๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖	
๖	รายงานขออนุมัติค่าบริการอินเทอร์เน็ต	๓,๖๓๘.๐๐	๓,๖๓๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริปเปลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทริปเปลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ใช้ในงานราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	

รวม

๑๕,๔๖๐.๗๑