

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับ | รายการ  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีซื้อหรือจ้าง |
|-------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  | 37,000.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 2     | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 1 รายการ   | 1,218.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 3     | ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก<br>พิมพ์) จำนวน 3 รายการ   | 19,153.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 4     | ใบสั่งจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็ค<br>เครื่องซักผ้ารายปี จำนวน 1 งาน  | 15,000.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 5     | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน<br>(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2<br>เครื่อง   | 99,000.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 6     | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว<br>(ผ้าปูโต๊ะ) จำนวน 4 รายการ  | 47,500.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 7     | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>(น้ำยาซักผ้า) จำนวน 4 รายการ   | 7,811.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 8     | ใบสั่งจ้างติดตั้งกระจกภายใน<br>กลุ่มงานแพทย์แผนไทย จำนวน 1  | 29,000.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 9     | ใบสั่งจ้างเหมาบำรุงเครื่องซักผ้า<br>รายปี (เครื่องซักผ้า จำนวน 2<br>เครื่องและเครื่องอบผ้า จำนวน 1<br>(เครื่อง) | 26,964.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 10    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 1 รายการ   | 4,896.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 11    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>(ถุงชิปล็อก) จำนวน 1 รายการ  | 1,800.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567**

| ลำดับ | รายการ   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีซื้อหรือจ้าง |
|-------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 12    | ใบสั่งจ้างตรวจน้ำเสีย พร้อมออกรายงานผลการวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน     | 23,005.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 13    | ใบสั่งจ้างตรวจเช็คน้ำปะปา พร้อมออกรายงานผลการวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน | 5,082.50                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 14    | ใบสั่งเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ย                             | 12,840.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 15    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ                      | 14,889.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 16    | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณษและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ         | 2,100.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 17    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ                            | 16,430.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 18    | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ         | 2,900.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 19    | ใบสั่งจ้างปรับปรุงติดตั้งผนังห้องจ่ายยา จำนวน 1 งาน                | 20,000.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 20    | ใบสั่งจ้างเหมาจัดทำวงมาลา ดอกไม้สด จำนวน 1 รายการ                  | 1,000.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 21    | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ                       | 300,000.00                           | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 22    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ                      | 21,280.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับ | รายการ   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีซื้อหรือจ้าง |
|-------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 23    | ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน<br>4 รายการ                               | 7,425.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 24    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 1 รายการ                            | 6,120.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 25    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน<br>21 รายการ                                 | 22,920.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 26    | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ (ชุดลำโพง) จำนวน 1<br>รายการ         | 4,494.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 27    | ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 2 รายการ                             | 2,396.80                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 28    | ใบสั่งจ้างซ่อมรถทะเบียน ขจ-<br>3915 สฎ จำนวน 1 งาน                         | 4,326.01                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 29    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 1 รายการ                            | 2,280.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 30    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2<br>รายการ                                  | 1,690.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 31    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (ลิ้นชัก)<br>จำนวน 4 ใบ                            | 3,560.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 32    | ใบสั่งซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ำ<br>ดื่ม) จำนวน 3 รายการ                   | 18,830.00                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 33    | ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1<br>รายการ | 72,160.80                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับ | รายการ   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีซื้อหรือจ้าง |
|-------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 34    | ใบสั่งจ้างซ่อมระบบระบาย<br>อากาศผู้ปฏิบัติงานเพื่อทางอากาศ ชั้น<br>5 จำนวน 1 งาน | 21,057.60                            | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 35    | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์<br>ฟิลเตอร์ Protector จำนวน 10 อัน                    | 6,200.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 36    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (สิ้นซึก)<br>จำนวน 1 รายการ                              | 2,150.00                             | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
| 37    | ใบสั่งจ้างเหมาบริการประกอบ<br>อาหารผู้ป่วยเบาหวาน เดือน ต.ค                      | 140,100.00                           | ต.ค.-67                    | เฉพาะเจาะจง      |
|       | รวม  | 1,024,578.71                         |                            |                  |

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ | รายการ  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัด<br>จ้าง | วิธีการซื้อ/จ้าง |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1     | ใบสั่งจ้างซ่อมรถ ทะเบียน ขข-3760 สฎ<br>จำนวน 1 งาน                                | 16,200.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 2     | ใบสั่งจ้างซ่อมรถ ทะเบียน ขข-3760 สฎ<br>จำนวน 1 งาน                                | 4,077.77                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 3     | ใบสั่งซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ำดื่ม)<br>จำนวน 1 รายการ                           | 2,190.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 4     | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ จำนวน 4 รายการ                     | 930.00                               | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 5     | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ<br>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2<br>รายการ | 18,980.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 6     | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4<br>รายการ                                      | 20,770.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 7     | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ                     | 600.00                               | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 8     | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ (ป้ายห้องทรมินเมล็ดกัญชว)          | 2,500.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 9     | ใบสั่งจ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุ<br>สำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ                | 900.00                               | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 10    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กล่อง<br>พลาสติก) จำนวน 1 รายการ                   | 7,200.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 11    | ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1<br>รายการ                                   | 15,000.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ | รายการ  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัด<br>จ้าง | วิธีการซื้อ/จ้าง |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 12    | ใบสั่งจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟ ฌ<br>ห้องจ่ายยา จำนวน 1 งาน           | 37,500.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 13    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17<br>รายการ                              | 14,100.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 14    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4<br>รายการ                         | 8,827.50                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 15    | ใบสั่งซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ำดื่ม)<br>จำนวน 1 ครั้ง                  | 15,300.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 16    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>(กระดาษชำระม้วนใหญ่) จำนวน 1<br>รายการ | 9,792.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 17    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13<br>รายการ                              | 16,316.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 18    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน<br>24 รายการ                        | 25,981.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 19    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1<br>รายการ                         | 730.00                               | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 20    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ<br>ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ  | 23,520.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 21    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3<br>รายการ                               | 8,240.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 22    | ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน<br>10 รายการ                        | 3,465.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 23    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39<br>รายการ                              | 34,453.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |

**ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง**  
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ | รายการ  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่จัดซื้อ/จัด<br>จ้าง | วิธีการซื้อ/จ้าง |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 24    | ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงาน<br>บ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ                                    | 10,130.00                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 25    | ใบสั่งจ้างค่าจดทะเบียน โดเมนรายปี<br>จำนวน 1 ครั้ง  | 4,000.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 26    | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ (บัตรยาคัด) จำนวน 1 รายการ                           | 1,400.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 27    | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ (ป้ายปลายเตียง) จำนวน 1<br>รายการ                    | 1,500.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 28    | ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและ<br>เผยแพร่ (ป้ายโครงสร้างกลุ่มงานรังสี<br>วิทยา) จำนวน 1 รายการ | 1,200.00                             | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 29    | ใบสั่งจ้างเหมาบริหารซ่อมแซมระบบ<br>โทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 งาน  | 97,915.70                            | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
| 30    | ใบสั่งจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย<br>เบาหวาน เดือน พ.ย   | 139,320.00                           | พ.ย.-67                        | เฉพาะเจาะจง      |
|       | รวม   | 543,037.97                           |                                |                  |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โรงพยาบาลพุนพิน

| ลำดับ | รายการ  | วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง | วิธีการที่จัดซื้อ/จ้าง |
|-------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | ใบสั่งจ้างเหมาบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ Heath Ridder กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คู่มือครองผู้บริโภคร ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน | 360,000.00                       | ช.ค.-67                        | เฉพาะเจาะจง            |
| รวม   |   |                                  | 24,807.00                      |                        |