



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ.๐๐๓๓.๓๐๑.๐๒/ ๑๓๕๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสถที่ ๓


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

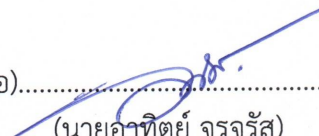
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุนพิน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
(นางสาวขวัญชนก ส่งแก้ว)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวอรพิน สลละ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........  
(นายอาทิตย์ จรจรัส)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

คำสั่ง ..........

(ลงชื่อ)..........  
(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

ตามประกาศโรงพยาบาลพูนพิณ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพูนพิณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพูนพิณ

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

หัวข้อ: มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี ๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

Link ภายนอก : <https://www.pphhos.com/>

หมายเหตุ : เอกสารแนบ ๑ ชุด

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

  
(นายอาทิตย์ จรจรัส)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

นภัทร แซ่มชื่น

(นายนภัทร แซ่มชื่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ณัฐพร ประทุม

(นายณัฐพร ประทุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

โรงพยาบาลพุนพิน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลสุพรรณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0-8455-62010-55-3	บ. เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สิ้นหักเอกสาร 5 ชิ้น)	1,760.00	ลงวันที่ 1 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 765/67	1
2	0-8455-56003-97-4	บ. สิริสินกรุ๊ป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานนครศรี ชั้น 1 เครื่อง	4,890.00	ลงวันที่ 3 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 772/67	1
3	0-8455-49001-73-2	บ. สิทธิประเสริฐ ฟรินตัง	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ (บัตรแพทย์) จำนวน 1 งาน	2,500.00	ลงวันที่ 5 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 774/67	1
4	3-7208-00232-33-8	ร้าน ช. ทริพพ์มิ่งมี แอร์บ้าน	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ	19,000.00	ลงวันที่ 5 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 775/67	1
5	0-1355-59013-57-8	บ. คีตอด เอสท์	เช่าระบบ Hoxsp	14,124.00	ลงวันที่ 5 เม.ย 2567	ใบสั่งเช่า 776/67	1
6	0-8455-21000-02-2	บ. โท โยต้า สุราษฎร์ธานี	จ้างซ่อมรถทะเบียน กข9026 จำนวน 1 งาน	797.15	ลงวันที่ 10 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 782/67	1
7	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นดี	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายวันสงกรานต์)	576.00	ลงวันที่ 10 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 783/67	1
8	0-8455-62010-55-3	บ. เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	16,065.00	ลงวันที่ 11 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 789/67	1
9	3-8499-00275-52-4	ร้าน พรุ๊ป	ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ	18,359.00	ลงวันที่ 12 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 797/67	1
10	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นดี	จ้างผลิตตรายาง จำนวน 10 รายการ	3,150.00	ลงวันที่ 17 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 803/67	1
11	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นดี	จ้างผลิตตรายาง จำนวน 2 รายการ	740.00	ลงวันที่ 17 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 804/67	1
12	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นดี	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายเชิญชวนทำ DID	1,300.00	ลงวันที่ 17 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 805/67	1
13	3-7208-00232-33-8	ร้าน ช. ทริพพ์มิ่งมี แอร์บ้าน	ซื้อเครื่องปรับอากาศ 36000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	57,000.00	ลงวันที่ 17 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 806/67	1
14	3-8499-00275-52-4	ร้าน พรุ๊ป	ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	15,756.00	ลงวันที่ 19 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 808/67	1
15	4-8499-00007-43-9	ร้าน อินเทอร์เน็ต (2018)	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ	28,462.00	ลงวันที่ 19 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 809/67	1
16	4-8499-00007-43-9	ร้าน อินเทอร์เน็ต (2018)	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 รายการ เครื่องบ่มน้ำจืดออโรริน จำนวน 1 เครื่อง	21,300.00	ลงวันที่ 22 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 810/67	1
17	3-8499-00275-52-4	ร้าน พรุ๊ป	ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	15,756.00	ลงวันที่ 22 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 811/67	1
18	0-8455-47003-39-6	บ. เพอร์เฟกต์เม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์	จ้างเปลี่ยนหลอดไฟหน้าตู้ควบคุมห้องแยกโรค ชั้น 4	1,605.00	ลงวันที่ 23 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 816/67	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศใช้ตามมติที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวเสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
19	0-8435-56002-65-8	หจก.สุราษฎร์แมคคานิคส์พัฒนา	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พลาสติกมีเดีย	3,300.00	ลงวันที่ 23 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 817/67	1
20	3-9206-00799-96-1	ร้านปอป่าขี้มี้เดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 60 รายการ	117,621.00	ลงวันที่ 23 เม.ย 2567	ใบสั่งจ้าง 821/67	1
21	0-8435-47002-90-0	หจก. ควอลิตี้ ซัพพลาย	ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ	3,672.00	ลงวันที่ 26 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 830/67	1
22	3-8002-00292-51-7	นางสาวคณิษฐา บัณฑิตกุล	เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา	50,000.00	ลงวันที่ 26 เม.ย 2567	ใบสั่งเช่า 831/67	1
23	0-8455-62010-55-3	น. เอ็มไพร์ สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,355.00	ลงวันที่ 26 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 832/67	1
24	0-8455-62010-55-3	น. เอ็มไพร์ สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	74,640.00	ลงวันที่ 26 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 833/67	1
25	0-8455-62010-55-3	น. เอ็มไพร์ สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ	36,179.00	ลงวันที่ 26 เม.ย 2567	ใบสั่งซื้อ 834/67	1
26	3-8403-00017-43-7	นายชวลิต ชื่นชม	จ้างซ่อมระบบท่อของเก่าออกแล้วเปลี่ยนใหม่	9,500.00	ลงวันที่ 26 เม.ย 2567	มบสั่งจ้าง 835/67	1
27	0-1055-38007-72-2	น. เซ็นทรัล ออฟฟิศ โซลูชั่นส์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หนักพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	18,211.40	ลงวันที่ 29 เม.ย 67	ใบสั่งซื้อ 837/67	1
				537,618.55			

หมายเหตุ : เงินไปเบิกการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อหรือจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวเสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลากหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุเป็นเลขที่อ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวนที่สุดที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิน

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	จ้างติดตั้งระบบ Network จำนวน 1 งาน	56,500.00	ลงวันที่ 2 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 859/67	1
2	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์หลากหลาย จำนวน 1 เครื่อง	25,800.00	ลงวันที่ 2 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 860/67	1
3	4-1006-00037-53-5	นายพนชกร ศิริวงษ์	จ้างทำผนังลวดดักจับฝุ่น จำนวน 1 งาน	2,400.00	ลงวันที่ 3 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 865/67	1
4	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	จ้างปรับปรุงห้อง Maintenance room 1 งาน	128,500.00	ลงวันที่ 3 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 866/67	1
5	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	57,000.00	ลงวันที่ 3 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 867/67	1
6	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นเดี่ยว	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 งาน	7,600.00	ลงวันที่ 3 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 868/67	1
7	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นเดี่ยว	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ	89,299.00	ลงวันที่ 7 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 872/67	1
8	0-9055-42000-01-2	บ. เคพี อุปกรณ์การแพทย์	ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	26,500.00	ลงวันที่ 7 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 872/67	1
9	0-8455-50000-89-2	บ. บีโอทาวเวอร์เทคโนโลยี	จ้างตรวจเช็คหม้อแปลง 630 kva จำนวน 1 งาน	9,000.00	ลงวันที่ 7 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 874/67	1
10	3-8417-00786-37-4	น้ำดื่มพลอยใส	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครัว โภชนา	66,820.00	ลงวันที่ 7 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 875/67	1
11	1-8699-00164-77-7	นายศรยุทธ หนูสุวรรณ	จ้างทำไม้ค้ำขา จำนวน 4 รายการ	5,000.00	ลงวันที่ 7 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 876/67	1
12	3-8007-00565-71-7	นายเสริม เป็นทอง	จ้างสลักบานประตูอัตโนมัติ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน	4,500.00	ลงวันที่ 7 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 877/67	1
13	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ	13,423.00	ลงวันที่ 8 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 879/67	1
14	0-8455-62010-55-3	บ. เอ็มไพร์ สดชื่นเนอร์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ	201,548.00	ลงวันที่ 8 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 880/67	1
15	0-1055-38007-72-2	บ. เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดัคส์	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ	14,359.40	ลงวันที่ 8 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 881/67	1
16	0-8435-60001-52-1	พจก. นิว เอเชียเคมียอด	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ	8,239.00	ลงวันที่ 8 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 882/67	1
17	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	จ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	61,400.00	ลงวันที่ 8 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 883/67	1
18	0-8455-37001-21-0	บ. บอสคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ปรับหมายเลขคอมพิวเตอร์	19,600.00	ลงวันที่ 9 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 887/67	1
19	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก จำนวน 1 รายการ	9,600.00	ลงวันที่ 9 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 888/67	1

*(Handwritten signature)*

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลสุพรรณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
20	3-7098-00164-03-9	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก่าสำนักงาน จำนวน 9 ตัว	26,200.00	ลงวันที่ 9 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 889/67	1
21	3-8007-00565-71-7	นายเสริม เป็นทอง	จ้างเปลี่ยนซัทโครก จำนวน 4 ชุด	56,000.00	ลงวันที่ 9 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 890/67	1
22	0-8455-44002-00-5	บ. สหบางกอก	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	12,300.00	ลงวันที่ 9 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 891/67	1
23	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มพีร์ สเตรชั่นเนอรี่	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,286.00	ลงวันที่ 13 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 897/67	1
24	3-7007-00956-96-2	นายคงศักดิ์ อัคราน	จ้างขนส่งถังปิโตร	23,100.00	ลงวันที่ 13 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 898/67	1
25	3-9206-00799-96-1	ร้านป๋อป้ามีเดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 งาน	41,320.00	ลงวันที่ 13 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 899/67	1
26	0-1055-48152-33-4	บ.บางกอก เมคคอด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ mini kiosk tablet	60,000.00	ลงวันที่ 14 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 900/67	1
27	0-1055-48152-33-4	บ.บางกอก เมคคอด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก่าสำนักงาน จำนวน 3 ตัว	12,300.00	ลงวันที่ 14 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 901/67	1
28	3-9206-00799-96-1	ร้านป๋อป้ามีเดีย	จ้างติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 16 งาน	19,423.00	ลงวันที่ 14 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 902/67	1
29	0-8455-56003-97-4	บ. สิริสินกรุ๊ป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พัดลมตั้งพื้น 5 ตัว	9,990.00	ลงวันที่ 15 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 907/67	1
30	3-8007-00565-71-7	นายเสริม เป็นทอง	ซ่อมโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน เก่าสำนักงาน จำนวน 1 งาน	4,500.00	ลงวันที่ 17 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 921/67	1
31	0-1055-46074-72-7	บ. เพอริทีแคร์	ซ่อมรถจักรยานยนต์ผู้โดยสาร จำนวน 1 งาน	90,000.00	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 928/67	1
32	3-9098-00550-30-1	อิมพีเรียล เคลสันส์ แอนด์ ซัพพลาย	ใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 8 คัน	42,372.00	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 929/67	1
33	0-1055-20018-90-1	บ. มิตรบุษิณี	จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน	39,376.00	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 930/67	1
34	0-1055-34120-25-7	บ. ซีเอ็มซี ไซโเทค	จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์	64,200.00	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 931/67	1
35	0-1355-52009-30-3	บ. สยามทอร์ โปรเกรสชั่น	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ถิ่นซัก 2 คัน	27,820.00	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 932/67	1
36	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ	จ้างติดตั้งเครื่องขยายความเขยหนีไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	6,034.80	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 933/67	1
37	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ	ซื้อวัสดุสำนักงาน โทรศัพท์ไร้สาย คลินิก ARV	24,096.40	ลงวันที่ 20 พ.ค. 67	ใบสั่งจ้าง 934/67	1



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
38	3-7098-00164-03-9	ร้านประชาชนเพอร์มิจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	10,230.00	ลงวันที่ 20 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 935/67	1
39	0-8455-37001-21-0	บ.บอดคอมพิวเทค แอนดเซอวิส	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วิโมทัศน์เสนอ จำนวน 1 รายการ	1,290.00	ลงวันที่ 21 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 938/67	1
40	0-8435-64002-57-2	หจก. นาย โสม ม่านสวยสุราษฎร์ธานี	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 ครั้ง	30,800.00	ลงวันที่ 21 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 399/67	1
41	0-8435-47002-90-0	หจก.ควอติตี้ 37 พหลโยธิน	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	3,672.00	ลงวันที่ 21 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 940/67	1
42	3-7098-00164-03-9	ร้านประชาชนเพอร์มิจอร์	ซื้อวัสดุสำนักงานตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้	10,000.00	ลงวันที่ 21 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 941/67	1
43	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สดช้านเนอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	14,640.00	ลงวันที่ 23 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 946/67	1
44	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประโยชน์เสริม	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ (บัตรเชิญ/หัตถการ)	1,200.00	ลงวันที่ 23 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 947/67	1
45	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประโยชน์เสริม	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน	900.00	ลงวันที่ 23 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 948/67	1
46	3-7208-00232-33-8	ร้าน ช.ทวีพรมมี แอร์บ้าน	ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	45,000.00	ลงวันที่ 27 พ.ค 65	ใบสั่งซื้อ 961/67	1
47	0-1055-31014-39-1	บ.เอสดี ทันตเวช (1988)	ซื้อ Mortor Suction พร้อมตู้ครอบ จำนวน 1 เครื่อง	65,000.00	ลงวันที่ 27 พ.ค 65	ใบสั่งซื้อ 962/67	1
48	0-1055-31014-39-1	บ.เอสดี ทันตเวช (1988)	ซื้อเครื่องตัดหญ้า และห้ามล้อ จำนวน 1 ชุด	53,000.00	ลงวันที่ 27 พ.ค 65	ใบสั่งซื้อ 963/67	1
49	0-8455-50000-89-2	บ.บีโอพาวเวอร์เทค	ซื้อแบตเตอรี่ 12Vdc 200AMP จำนวน 2 รายการ	17,500.00	ลงวันที่ 27 พ.ค 65	ใบสั่งซื้อ 964/67	1
50	0-1055-38007-72-2	บ.เซ็นทรัล ออฟฟิศโปรดักส์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ	22,256.00	ลงวันที่ 28 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 965/67	1
51	3-4309-00348-12-8	ร้านศิริพันธ์ แอร์	จ้างซ่อมยนต์ ทะเบียน นข 2393	9,000.00	ลงวันที่ 28 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 966/67	1
52	0-1035-32029-56-1	บ.เอส.เอส คอตตอนไทย คอปเปอร์	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	122,350.00	ลงวันที่ 29 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 967/67	1
53	3-7208-00232-33-8	ร้าน ช.ทวีพรมมี แอร์บ้าน	ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ	125,297.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 968/67	1
54	3-7208-00232-33-8	ร้าน ช.ทวีพรมมี แอร์บ้าน	ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องหม้อกรองน้ำ	92,020.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งซื้อ 969/67	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ฝั่งประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

(1) ลำดับ	(2) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน	(3) ชื่อผู้ประกอบการ	(4) รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง	(5) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	(6) เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
55	0-1075-64000-01-4	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	เช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ค	12,840.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งเข้า 970/67	1
56	3-8417-00320-01-4	นายวิรุทธ ทองสุข	จ้างประกอบอาคารผู้โดยสารคนโดยสาร เดือน พ.ค	167,995.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 971/67	1
57	0-9555-55000-01-6	บ.ไฟสตอล อินเทอร์เน็ต	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ เดือน พ.ค 67	19,100.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 972/67	1
58	0-8455-37000-28-1	บ.สยามนิรันดร์สุราษฎร์ธานี	จ้างซ่อมรถกระบะเดือน พ.ค 2393	4,536.80	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 973/67	1
59	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สดชั่นเนอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,850.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 974/67	1
60	3-8417-00320-01-4	นายวิรุทธ ทองสุข	จ้างประกอบอาคารผู้โดยสารคนโดยสาร	147,400.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 975/67	1
61	3-7098-00164-03-9	ร้าน ประธานเฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงานครัว	31,250.00	ลงวันที่ 30 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 976/67	1
62	9-5555-50000-01-6	บ.ไฟสตอล อินเทอร์เน็ต	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ เดือน มิย	16,650.00	ลงวันที่ 31 พ.ค 67	ใบสั่งจ้าง 981	1
				1,338,275.40			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อหรือจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลากหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุเป็นเลขที่อ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำว่าที่สุดที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวณที่ กค (กวด) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศใช้มาตราที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี๊ยะมีเดีย	จ้างผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน	9,500.00	ลงวันที่ 4 มิ.ย.67	ใบสั่งจ้าง 982/67	1
2	0-8455-49001-73-2	บ. สิทธิประเสริฐ	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายปลายเตียง)	1,300.00	ลงวันที่ 5 มิ.ย.67	ใบสั่งจ้าง 985/67	1
3	3-8007-00565-71-7	นายเสริม เป็นทอง	จ้างปรับปรุงอาคาร คลินิกหมอนรองกระดูก จำนวน 1 งาน	154,500.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งจ้าง 986/67	1
4	0-8455-37001-21-0	บ.บอดคอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส	จ้างวางระบบคอมพิวเตอร์	61,400.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งจ้าง 987/67	1
5	0-8455-37001-21-0	บ.บอดคอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	199,500.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 988/67	1
6	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	10,273.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 990/67	1
7	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	9,450.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 991/67	1
8	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	22,000.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 992/67	1
9	0-8435-47002-90-0	หจก. ควอลิตี้ ซัพพลาย	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	5,916.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 993/67	1
10	3-7098-00164-03-9	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์	ซื้อตู้ครัวงานบ้านงานครัว คลินิกหมอนรองกระดูก	52,200.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 994/67	1
11	0-1055-46074-72-7	บ.ไพ่อริตี้ แคร์	ซื้อตู้ครัวงานบ้านงานครัว เครื่องชงกาแฟแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	11,000.00	ลงวันที่ 6 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 995/67	1
12	3-7098-00164-03-9	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์	ซื้อตู้ครัวงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	7,600.00	ลงวันที่ 7 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 996/67	1
13	3-8007-00565-71-7	นายเสริม เป็นทอง	จ้างรีดถนนประตูอัตโนมัติ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน	4,500.00	ลงวันที่ 7 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 997/67	1
14	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	540.00	ลงวันที่ 7 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 998/67	1
15	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี๊ยะมีเดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน	7,100.00	ลงวันที่ 7 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 999/67	1
16	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี๊ยะมีเดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน	1,000.00	ลงวันที่ 7 มิ.ย.67	ใบสั่งจ้าง 1000/67	1
17	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประเสริฐ พรินตติ้ง	ใบสั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายปลายเตียง	1,300.00	ลงวันที่ 10 มิ.ย.67	ใบสั่งจ้าง 1001/67	1
18	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ (2018)	ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ	16,371.00	ลงวันที่ 10 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 1002	1
19	0-8435-44001-36-8	หจก. ศรีสุวรรณ 999	จ้างซ่อมชุดเครื่องเสียง ชุด-7956	8,025.00	ลงวันที่ 12 มิ.ย.67	ใบสั่งซื้อ 1003/67	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประกาศที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล ต้นทุน (7)
					วันที่	เลขที่	
20	3-8499-00275-52-4	ร้านพู่รูป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	1,470.00	ลงวันที่ 12 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1004/67	1
21	0-1155-54008-23-1	บ.นำวิชัย เมคคอลล	จ้างซ่อมเครื่องจักรงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน	21,637.20	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1010/67	1
22	0-1055-31014-39-1	บ.เอสดี ทินดาวท (1988)	ซื้อชุดทำความสะอาดห้องปลา จำนวน 1000 ชุด	40,000.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1011/67	1
23	0-1055-45110-29-1	บ.แอดวานซ์ เมคคอลล	ซื้อเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับบริการรักษาฟัน จำนวน 1 เครื่อง	55,000.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1012/67	1
24	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ซื้อชุดเคเบิลพร้อมปลั๊ก จำนวน 1 รายการ	9,900.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1013/67	1
25	0-8455-50002-49-6	บ.ดีเอฟแอล	ซื้อเก้าอี้ (พับกรอ 4 ทิ้ง) จำนวน 2 ชุด	26,980.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1014/67	1
26	0-1055-56093-28-7	บ. ไอดีเอส เมคคอลล ซิลเดิมส์	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 งาน	65,550.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1016/67	1
27	0-1055-39106-91-1	บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์บริโภค (อาหารผู้ป่วย) จำนวน 1 ครั้ง	2,161.40	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1017/67	1
28	0-8455-37000-28-1	รวมกันซื้อเคเบิลโทรศัพท์	จ้างติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ห้องERX ซักรีด จำนวน 1 งาน	2,900.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1018/67	1
29	0-1055-26018-07-4	บ.เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน	8,988.00	ลงวันที่ 13 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1023/67	1
30	3-9206-00799-96-1	ร้านปอปายมีเดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ (สติ๊กเกอร์) ใช้งานอย่างระมัดระวัง	2,500.00	ลงวันที่ 14 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1024/67	1
31	0-1055-26018-07-4	บ.เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน	2,800.00	ลงวันที่ 18 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1030/67	1
32	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์เลข庫รณิษฐ์) จำนวน 1 งาน	19,600.00	ลงวันที่ 19 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1031/67	1
33	3-8499-00275-52-4	ร้านพู่รูป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	3,600.00	ลงวันที่ 20 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1036/67	1
34	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สแตนเนอริ	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	4,750.00	ลงวันที่ 20 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1097/67	1
35	0-1055-26018-07-4	บ. เคเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน	4,800.00	ลงวันที่ 24 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1047/67	1
36	3-9206-00799-96-1	ร้านปอปายมีเดีย	จ้างทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 งาน	1,000.00	ลงวันที่ 25 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1049/67	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	0-8435-47002-90-0	หจก.ควอลิตี้ ซัพพลาย	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	5,916.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1052/67	1
38	3-8499-00275-52-4	ร้านพีวี่ป	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	18,526.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1053/67	1
39	0-8455-48010-52-5	บ.อินโนเวชั่น	จ้างเก็บตัวอย่างน้ำปะปา จำนวน 1 งาน	23,005.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1054/67	1
40	0-8455-48010-52-5	บ.อินโนเวชั่น	จ้างเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จำนวน 1 งาน	7,008.50	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1055/67	1
41	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ	จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	133,750.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1056/67	1
42	0-1055-46074-72-7	บ.ไพเออร์ดี แคร่	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)	65,000.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1057/67	1
43	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ	ซื้อชุดเครื่องเสียง กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	84,530.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1058/67	1
44	0-1055-26018-07-4	บ.เอเอชที เซ็นทรัลซัพพลาย	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน	2,396.80	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1059/67	1
45	3-9206-00799-96-1	ร้านปอป่ายมี่เดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน	15,210.00	ลงวันที่ 26 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1060/67	1
46	3-8499-00275-52-4	ร้านพีวี่ป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	8,035.00	ลงวันที่ 28 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1062/67	1
47	1-8699-00254-30-0	อภิชนาเกษิ์ช	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	37,645.00	ลงวันที่ 28 มิ.ย 67	ใบสั่งซื้อ 1063/67	1
48	3-9206-00799-96-1	ร้านปอป่ายมี่เดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน	10,800.00	ลงวันที่ 28 มิ.ย 67	ใบสั่งจ้าง 1064/67	1
				846,611.60			

หมายเหตุ : เสนอใบการบันทึกข้อมูล

- 1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่มีการจัดซื้อหรือจ้าง
- 2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- 3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- 4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลากหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุเป็นเลขที่อ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่สุดที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3