



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....

ที่ สฎ.๐๐๓๓.๓๐๑.๐๒/๑๐๗..... วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗.....

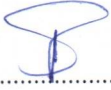
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒.....


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

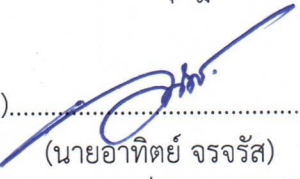
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุนพิน จึงขอประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

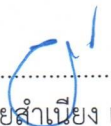
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวอรพิน สละ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

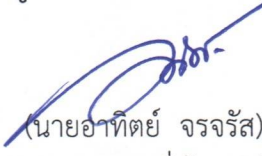
(ลงชื่อ)..........
(นายอาทิตย์ จรจรัส)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

คำสั่ง.....

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

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

ตามประกาศโรงพยาบาลพูนพิณ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพูนพิณ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพูนพิณ	
วัน/เดือน/ปี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ: มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗	
Link ภายนอก : https://www.phunphinhospital.com/	
หมายเหตุ : เอกสารแนบ ๑ ชุด	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายอาทิตย์ จรจรัส) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง นภัทร แซ่มชื่น (นายนภัทร แซ่มชื่น) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ณัฐพร ประทุม (นายณัฐพร ประทุม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗	



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

โรงพยาบาลพุนพิน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศใช้ในวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ฝั่งงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3-8417-00721-83-3	ร้านทองปริซามีเดีย	จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,120.00	ลงวันที่ 2 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 429/6	1
2	0-8455-49001-73-2	ร้านพริ้ว	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,565.00	ลงวันที่ 2 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 430/67	1
3	3-8417-00230-53-8	นางอัจฉรา สังกัด	สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โภคบริโภคน	5,400.00	ลงวันที่ 3 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 436/67	1
4	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สดชื่นเนอร์ จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	740.00	ลงวันที่ 4 ม.ค.66	ใบสั่งซื้อ 443/67	1
5	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	สั่งซื้อวัสดุทางการแพทย์	3,900.00	ลงวันที่ 4 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 444/67	1
6	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	2,650.00	ลงวันที่ 4 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 445/67	1
7	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประเสริฐ พรินตติ้ง จำกัด	สั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,050.00	ลงวันที่ 5 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 450/67	1
8	3-8417-00721-83-3	ร้านทองปริซามีเดีย	สั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,400.00	ลงวันที่ 5 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 451/67	1
9	0-8435-64002-57-2	หจก.มายโสม บ้านสวย สุราษฎร์	สั่งซื้ออุปกรณ์ช่างบ้านงานครัว	12,800.00	ลงวันที่ 9 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 464/67	1
10	3-8499-00275-52-4	ร้านพริ้ว	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	10,869.00	ลงวันที่ 9 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 465/67	1
11	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สดชื่นเนอร์ จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	12,585.00	ลงวันที่ 9 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 466/67	1
12	0-8435-47002-90-0	หจก.ควอลิตี้พพลาย	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,896.00	ลงวันที่ 9 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 469/67	1
13	3-8417-00721-83-3	ร้านทองปริซามีเดีย	สั่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	12,640.00	ลงวันที่ 10 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 469/67	1
14	3-8408-00332-76-5	ร้านเทคนิจอ	สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,005.00	ลงวันที่ 12 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 470/67	1
15	0-8455-56003-97-4	บ.ศิริสินเจริญ	สั่งซื้ออุปกรณ์ช่างบ้านงานครัว	6,990.00	ลงวันที่ 12 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 472/67	1
16	0-8455-50000-89-2	บ.บีโอเพาเวอร์เทค	สั่งจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้เย็น MDOB	12,000.00	ลงวันที่ 12 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 473/67	1
17	0-8455-50000-89-2	บ.บีโอเพาเวอร์เทค	สั่งจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาหม้อแปลง 630 เควี 60	9,000.00	ลงวันที่ 13 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 474/66	1
18	3-8417-00320-01-4	นายวิรุฒ ทองสุข	สั่งจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	113,335.00	ลงวันที่ 12 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 475/67	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพนมพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
19	3-8499-00275-52-4	ร้านพู่รูป	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	13,277.00	ลงวันที่ 12 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 476/67	1
20	0-8455-50000-89-2	บ.บีโอเพาเวอร์เทค จำกัด	สั่งซื้อตรวจสอบเครื่องปรับอากาศไฟฟ้า	74,900.00	ลงวันที่ 15 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 477/67	1
21	0-8455-55005-82-5	บ.วินเนอร์ ไฟร์เซฟตี้ จำกัด	สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องดับเพลิง	132,985.00	ลงวันที่ 15 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 478/67	1
22	3-4309-00348-12-8	ร้านพันธ์ศิริแอร์	สั่งซื้อหม้อบรณพทยาลตทะเบียน 2393	4,900.00	ใบสั่งซื้อ 480/67	ใบสั่งซื้อ 480/67	1
23	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประเสริฐพรินตัง จำกัด	สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	2,900.00	ลงวันที่ 15 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 481/6	1
24	0-8455-48010-52-5	บ.อินโนวิชั่น	สั่งซื้อของส่งน้ำทิ้งหลังการตรวจบำบัด	5,082.50	ลงวันที่ 16 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 483/67	1
25	0-8455-48010-52-5	บ.อินโนวิชั่น	สั่งซื้อของส่งน้ำใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	11,502.50	ลงวันที่ 16 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 484/67	1
26	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประเสริฐพรินตัง จำกัด	สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	550.00	ลงวันที่ 17 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 494/67	1
27	0-8435-47002-90-0	บ.คาวลิตี้ ซัพพลาย	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,692.00	ลงวันที่ 18 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 495/67	1
28	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สแตนดาร์ด จำกัด	สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,850.00	ลงวันที่ 18 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 500/67	1
29	0-8455-21000-12-2	บ.โตโตต้า สุราษฎร์	สั่งซื้อหม้อบรณพทยทะเบียน กย 9026 ตก	5,484.82	ลงวันที่ 19 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 501/67	1
30	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี๊ยะมีเดีย	สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	ลงวันที่ 19 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 502/67	1
31	3-8007-005865-71-7	นายเสริม แก้วทอง	สั่งซื้อเปลี่ยนประตูตู้ใบไม้ชั้น 4	67,500.00	ลงวันที่ 22 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 502/67	1
32	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สแตนดาร์ด จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	19,563.00	ลงวันที่ 23 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 505/67	1
33	0-8435-60001-52-1	พจก.นิเวศเนศเอ็น เคมีคอล	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	8,399.50	ลงวันที่ 24 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 506/67	1
34	0-8455-49001-73-2	บ.สิทธิประเสริฐพรินตัง จำกัด	สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	ลงวันที่ 24 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 507/67	1
35	0-8455-48003-13-8	บ.แสงทองอินเตอร์เทรด จำกัด	สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,945.00	ลงวันที่ 24 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 508/67	1
36	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สแตนดาร์ด จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	4,000.00	ลงวันที่ 24 ม.ค.67	ใบสั่งซื้อ 509/67	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	0-9035-52000-09-9	หจก.เซาท์แมค	ส่งจ้างซ่อม Vacuum pump	161,570.00	ลงวันที่ 25 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 510/67	1
38	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สแตนเนอรี่ จำกัด	ส่งซื้อวัสดุสำนักงาน	3,320.00	ลงวันที่ 26 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 511/67	1
39	0-8435-47002-90-0	หจก.ควอลิตี้พลาซ	ส่งซื้อวัสดุงานบ้านครัว	3,672.00	ลงวันที่ 29 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 512/67	1
40	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สแตนเนอรี่ จำกัด	ส่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800.00	ลงวันที่ 31 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 513/67	1
41	0-8455-48003-13-8	บ.แสงทองอินเตอร์เทรด จำกัด	ส่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,214.00	ลงวันที่ 31 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 514/67	1
42	0-8455-48003-13-9	บ.ไฟคอล อินอร์ซี่ จำกัด	ส่งจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ	20,550.00	ลงวันที่ 31 ม.ค.67	ใบสั่งจ้าง 515/68	1
				835,502.32			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อหรือจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง เช่น วัสดุสำนักงาน ซ่อมบำรุงเครื่องเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลากหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุเป็นเลขที่อ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่ คท 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวณที่ คท (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์สเตชัน เนอร์ จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	10,391.00	ลงวันที่ 1 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 515/67	1
2	3-8499-00275-52-4	ร้านพรีป	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	25,398.00	ลงวันที่ 1 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 516/67	1
3	3-8417-00230-53-8	นางอัจฉรา สังเกต	ซื้อวัสดุอุปกรณ์น้ำดื่ม	3,000.00	ลงวันที่ 1 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 517/67	1
4	0-8455-56003-97-4	บ.ศิริสินกรุป	สั่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,990.00	ลงวันที่ 2 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 518/67	1
5	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์สเตชัน เนอร์ จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	2,215.00	ลงวันที่ 5 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 520/67	1
6	3-8407-00253-33-2	นายศุภชัย ทับหลี	สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์โรค	5,000.00	ลงวันที่ 7 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 194/67	1
7	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ	สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,269.30	ลงวันที่ 7 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 525/67	1
8	3-8401-00632-66-9	ร้านพิทักษ์มอเตอร์	สั่งซื้อข้อมรรถะเบี่ยง ผด4992 ต.ญ.	3,700.00	ลงวันที่ 9 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 530/67	1
9	0-1075-64000-01-4	บ.โทรคมนาคม	สั่งซื้ออินเตอร์เน็ต เดือน ก.พ.67	12,840.00	ลงวันที่ 9 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 531/67	1
10	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,700.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 532/67	1
11	0-9055-42000-01-2	บ.เค พี จี อูปรักษ์ การแพทย์	สั่งซื้อข้อมรรถะเครื่องสูดไฟฟ้า	26,500.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 533/67	1
12	0-8455-55005-82-5	บ.วินเนอร์ไพร์เซฟตี้ จำกัด	สั่งซื้อคิดค้นระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้คลังยา	150,255.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 534/67	1
13	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	สั่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	61,160.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 535/67	1
14	0-1155-54008-23-1	บ.นำวิวัฒน์ เมคคิล	สั่งซื้อข้อมรรถะรถซักผ้า	15,000.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 538/67	1
15	0-8435-47002-90-0	หจก.ควอลิตี้ฟฟลาย	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,896.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 539/67	1
16	3-7208-00232-33-8	ร้าน ช.ทรัพย์มั่งมี แอร์บ้าน	สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	85,000.00	ลงวันที่ 12 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 540/67	1
17	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี่ยมมีเดีย	สั่งซื้อผลิตภัณฑ์พิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 541/67	1
18	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี่ยมมีเดีย	สั่งซื้อผลิตภัณฑ์พิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 542/67	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพนมพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
19	0-9055-42000-01-2	บ.เค ที จี อูปรภ การแพทย์	ส่งจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	62,000.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 543/67	1
20	3-7208-00232-33-8	ร้าน ข.ทรพพ์มีมี แฮร์บ้าน	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	33,800.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 544/67	1
21	0-8455-0001-30-6	บ.วี ไอ ที เค มาร์เก็ตติ้ง	ส่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	71,600.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 545/67	1
22	0-8455-64005-30-1	บ.พีทีเค เคเอ็น อาร์ กรุ๊ป	ส่งจ้างหน่วยบริการทำคอมพิวเตอร์ห้อง ARV	149,800.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 546/67	1
23	0-8455-56003-97-4	บ.สิรินทรกรุ๊ป	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	25,380.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 547/67	1
24	0-8455-50002-49-6	บ.เคเอฟแอล	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	86,780.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 548/67	1
25	0-8455-56003-97-4	บ.สิรินทรกรุ๊ป	ส่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,280.00	ลงวันที่ 23 ก.พ.70	ใบสั่งซื้อ 239/66	1
26	3-7098-00164-03-9	ร้านประธาเนอริเตอร์	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 550/67	1
27	3-8417-00230-53-8	นางอัจฉรา สังกัด	ส่งซื้อวัสดุอุปกรณ์	4,500.00	ลงวันที่ 13 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 550/67	1
28	3-9206-00799-96-1	ร้านป๋อเปี่ยมมีเดีย	ส่งซื้อวัสดุอุปกรณ์	200.00	ลงวันที่ 14 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 552/67	1
29	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์สตาร์เนอริเตอร์ จำกัด	ส่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	15,640.00	ลงวันที่ 14 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 553/67	1
30	3-8417-00230-53-8	นางอัจฉรา สังกัด	ส่งซื้อวัสดุอุปกรณ์	6,000.00	วันที่ 14 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 554/67	1
31	3-9206-00799-96-1	ร้านป๋อเปี่ยมมีเดีย	ส่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	ลงวันที่ 15 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 558/67	1
32	3-8499-00275-52-4	ร้านพีวี่	ส่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	11,170.00	ลงวันที่ 16 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 565/67	1
33	3-8499-00275-52-4	ร้านพีวี่	ส่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,896.00	ลงวันที่ 16 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 567/67	1
34	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์สตาร์เนอริเตอร์ จำกัด	ส่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ	2,290.00	ลงวันที่ 16 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 568/67	1
35	3-8007-005865-71-7	นายเสริม เป็นทอง	ส่งจ้างติดตั้งถังน้ำมือ งานเวช	20,500.00	ลงวันที่ 16 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 569/67	1
36	3-9206-00799-96-1	ร้านป๋อเปี่ยมมีเดีย	ส่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	13,800.00	ลงวันที่ 20 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 580/67	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	0-9035-52000-09-9	หจก.เซาท์เนค	สิ่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์กันดั้ม	6,955.00	ลงวันที่ 20 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 581/67	1
38	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์สตาร์เนอรั จักัด	สิ่งซื้อวัสดุสำนักงาน ลินชัก 1 รายการ	1,700.00	ลงวันที่ 21 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 586/67	1
39	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี๊ยะมีเดีย	สิ่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	800.00	ลงวันที่ 21 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 587/67	1
40	0-8455-49001-73-2	บ. สิทธิประเสริฐ พรินคิง	สิ่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	1,000.00	ลงวันที่ 23 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 599/67	1
41	0-8455-49001-73-2	บ. สิทธิประเสริฐ พรินคิง	สิ่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	4,400.00	ลงวันที่ 26 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 604/67	1
42	0-8455-37001-21-0	บ.บอส คอมพิวเตอร์	สิ่งจ้างปรับปรุงห้องServer Room	128,500.00	ลงวันที่ 27 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 607/67	1
43	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์เซอร์วิส	สิ่งซื้อวัสดุสำนักงาน	963.00	ลงวันที่ 27 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 608/67	1
44	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเตอร์เซอร์วิส	สิ่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,000.00	ลงวันที่ 27 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 609/67	1
45	3-9206-00799-96-1	ร้านปอเปี๊ยะมีเดีย	สิ่งจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 19 รายการ	55,403.00	ลงวันที่ 27 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 610/67	1
46	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอเปี๊ยะมีเดีย	สิ่งจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถ จำนวน 1 งาน	3,320.00	ลงวันที่ 27 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 661/67	1
47	3-8417-00320-01-4	นายวิรุทธ ทองสุข	สิ่งจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	186,705.00	ลงวันที่ 29 ก.พ.67	ใบสั่งจ้าง 621/67	1
48	0-8435-47002-90-0	หจก.ควอดริคัพเพลย	สิ่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	7,140.00	ลงวันที่ 29 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 622/67	1
49	3-8499-00275-52-4	ร้าน พรุ๊ป	สิ่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	12,614.00	ลงวันที่ 29 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 623/67	1
50	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สตาร์เนอรั จักัด	สิ่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ	20,240.00	ลงวันที่ 29 ก.พ.67	ใบสั่งซื้อ 624/67	1
				1,516,390.30			

หมายเหตุ : ส่งมอบเอกสารบันทึกข้อมูล

(1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อหรือจ้าง

(2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลากหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุเป็นเลขที่อ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศใช้ตามมติที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0-1055-39008-25-1	บ.อินโฟทิส เพ็ชรบูรณ์	ส่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28,000.00	ลงวันที่ 6 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 642/67	1
2	0-9055-42000-01-2	บ.เคพี อูปรณ์ การแพทย์	ส่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8,000.00	ลงวันที่ 6 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 643/67	1
3	0-8455-0001-30-6	บ.วีไอทีเค มาร์เก็ตติ้ง	ส่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	4,400.00	ลงวันที่ 6 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 644/67	1
4	4-8499-00007-43-9	ร้านอินเตอร์เซฟ	ส่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ TV	182,081.90	ลงวันที่ 6 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 645/67	1
5	0-1055-26018-07-4	บ.เค.เอส.ที เซ็นทรัลซัพพลาย	ส่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า 23 จำนวน 1 งาน	8,988.00	ลงวันที่ 6 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 646/67	1
6	3-9206-00799-96-1	ร้านปอปปี้มีเดีย	ส่งจ้างทำไวนิล ศูนย์เรียนบ้านศรีภิบาล	3,881.00	ลงวันที่ 8 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 656/67	1
7	4-8499-00007-43-9	ร้าน อินเตอร์เซฟ	ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ARV	28,462.00	ลงวันที่ 11 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 668/67	1
8	0-1055-55091-51-5	บ.เอสิสทีม	ส่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	60,000.00	ลงวันที่ 11 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 670/67	1
9	0-1155-54008-23-1	บ.นำวิวัฒน์	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครัว	8,502.51	ลงวันที่ 11 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 671/67	1
10	0-8455-56003-97-4	บ.ศิริสิน	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครัว ARV	8,792.00	ลงวันที่ 11 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 672/68	1
11	0-8455-50002-49-6	บ.เคเอฟแอล	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	38,050.00	ลงวันที่ 11 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 673/67	1
12	0-8455-50002-49-6	บ.เคเอฟแอล	ส่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านครัว	167,990.00	ลงวันที่ 11 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 675/67	1
13	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ส่งซื้อวัสดุสำนักงาน ถิ่นซักใส่ยา จำนวน 1 รายการ	3,290.00	ลงวันที่ 13 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 690/67	1
14	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์ จำกัด	ส่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (น้ำหวาน) จำนวน รายการ	1,728.00	ลงวันที่ 13 มี.ค.67	ใบสั่งซื้อ 691/67	1
15	0-8455-0001-30-6	บ.วี.ไอ.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง	ส่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ฟลอรอบเครื่องวัดความดันโลหิต	4,400.00	ลงวันที่ 14 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 697/67	1
16	0-8435-4702-90-0	หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย	ส่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1	2,448.00	ลงวันที่ 14 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 698/67	1
17	0-8455-50000-89-2	บ.บีไอพาวเวอร์เทค	ส่งจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	82,897.00	ลงวันที่ 15 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 704/67	1
18	0-8455-21000-12-2	บ.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่าย	ส่งจ้างซ่อมมอเตอร์ทะเบียน กช-3915	7,531.73	ลงวันที่ 18 มี.ค.67	ใบสั่งจ้าง 711/67	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศจัดจ้างที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 งบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพูนพิณ

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จะจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
19	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์ จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	15,825.00	ลงวันที่ 18 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 712/67	1
20	0-8455-62010-55-3	บ.เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์ จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มผูกเบิก จำนวน 1 รายการ	500.00	ลงวันที่ 18 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 713/67	1
21	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นเดิ	สั่งซื้อทำกระดาษ อนุมติ / ราง พิมพ์ ทาน จำนวน 2 รายการ	740.00	ลงวันที่ 18 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 714/67	1
22	3-8499-00275-52-4	ร้านพู่ป	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	11,881.00	ลงวันที่ 19 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 718/67	1
23	3-9206-00799-96-1	ร้าน ปอป่าขมิ้นเดิ	สั่งซื้อวัสดุสำนักงานพร้อมย้ายตู้ครีตินยา จำนวน 1 งาน	13,800.00	ลงวันที่ 20 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 728/67	1
24	3-8401-00043-54-0	นายสมพงษ์ แก้วคงคา	สั่งซื้อซองรอนด์ ทะเบียน กง-3201	4,200.00	ลงวันที่ 22 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 739/67	1
25	0-9055-42000-01-2	บ.เค.พี.จี อุปกรณ์การแพทย์	สั่งซื้อเปลี่ยนสาย Finger Probe (ผู้ใหญ่) 2 รายการ	13,000.00	ลงวันที่ 25 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 748/67	1
26	0-1255-62019-25-5	บ.โครสตาร์แคร์ จำกัด	สั่งซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อม Head immobilizer	10,000.00	ลงวันที่ 25 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 749/67	1
27	0-1055-16074-72-7	บ.เพอริทีแคร์ โปรดักส์	สั่งซื้อเครื่องดูดเสมหะ	11,300.00	ลงวันที่ 25 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 750/67	1
28	0-1955-57001-60-2	บ.แอริเท็กซ์ ซ็อล	สั่งซื้อวอล์กเกอร์สี่ล้อจำนวน (แอริ) จำนวน 1 รายการ	42,300.00	ลงวันที่ 25 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 751/67	1
29	3-9206-00799-96-1	ร้านปอป่าขมิ้นเดิ	สั่งซื้อจ้างทำตราขาย 10 รายการ	3,150.00	ลงวันที่ 27 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 753/67	1
30	0-8455-37001-21-0	บ.บอสคอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส	สั่งซื้อจ้างให้บริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	141,000.00	ลงวันที่ 28 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 755/67	1
31	0-8455-62010-55-3	บ. เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	15,103.00	ลงวันที่ 28 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 754/67	1
32	3-8499-00275-52-4	ร้านพู่ป	สั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	22,062.00	ลงวันที่ 29 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 757/67	1
33	0-8455-62010-55-3	บ. เอ็มไพร์ สเตชันเนอร์	สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ	3,735.00	ลงวันที่ 29 มี.ค 67	ใบสั่งซื้อ 758/67	1
34	3-8417-00320-01-4	นายวิรัชท ทองสุข	ใบสั่งจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยเบาหวาน เดือน มี.ค 2567	169,250.00	ลงวันที่ 31 มี.ค 67	ใบสั่งจ้าง 764/67	1
				1,127,288.14			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อหรือจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้าง ในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสิ่งของ ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง อ่างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละครั้ง กรณีที่ไปเสร็จรับเงินมีหลากหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุเป็นเลขที่อ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำว่าที่ สุด ที่ กก 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ คำว่าที่ สุด ที่ กก (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3