



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๙๐๕

ที่ สธ.๐๘๔๔.๑๑/ สว

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๘๐๑.๕/ว๔๓๑๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี สอบราคา ประกวตรา และตกลงราคาในรอบเดือน โดยกำหนดแบบฟอร์มใหม่และให้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุรินทร์ ปานมณี)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นายวรุฒิ เลิศชวนะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
วันที่ 3 มีนาคม 2568

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วย นอก สถาบันฯ ประจำเดือน มกราคม 2568	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทิส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทิส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	4/2568	1/10/2567
2	ค่าเช่าบริการระบบ อินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	1/10/2567
3	จ้างปรับปรุงอาคารพัก พยาบาล ขนาด 20 ห้อง (10 ครอบครัว)ฯ จวดที่ 3	329,960.00	329,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซียร์คอมมู นิเคชั่น จำกัด	329,960.00	บริษัท เซียร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด	329,960.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	2/2567	15/07/2567
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่า เกณฑ์ 1 รายการ	16,200.00	16,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรูทอง เฟอร์นิเจอร์สุ ราษฎร์ธานี จำกัด	16,200.00	บริษัท กรูทอง เฟอร์นิเจอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด	16,200.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	32/2568	7/1/2568
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดอาคารสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนมกราคม 2568	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	หจก.ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	5/2568	1/10/2567
6	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์รถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 9108 สฎ 1 งาน	4,674.00	4,674.00	เฉพาะเจาะจง	อุททองเซอร์วิส 3	4,674.00	อุททองเซอร์วิส 3	4,674.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	36/2568	20/1/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน พนักงานบริการ ประจำปี งบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568	7,821.24	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณีอาด	7,821.24	นายเกษม คูณีอาด	7,821.24	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 11/10/2567
8	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทธัญญารัตน์ โอ เอ. จำกัด	5,500.00	บริษัทธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	3/2568 1/10/2567
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม 2568	7,120.00	7,120.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี	7,120.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี	7,120.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 1/10/2567
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาย-เอส-พี (1999) จำกัด	900.00	บริษัท วาย-เอส-พี (1999) จำกัด	900.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	35/2568 29/1/2568
11	จ้างทำป้ายอะคลิลิค 2 รายการ	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุดมลาภ การพิมพ์ จำกัด	500.00	บริษัท อุดมลาภการพิมพ์ จำกัด	500.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	39/2568 3/2/2568
12	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์ WiFi	1,300.00	ร้านสุราษฎร์ WiFi	1,300.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	41/2568 11/2/2568
13	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์รถยนต์ (ตุ๋) หมายเลขทะเบียน นข 9108 สฎ 1 งาน	4,070.00	4,070.00	เฉพาะเจาะจง	อู่เอกเซอร์วิส	4,070.00	อู่เอกเซอร์วิส	4,070.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	47/2568 20/2/2568
14	จ้างทำกรอบป้าย 1 รายการ	100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทวิศิลป์ ดีไซน์	100.00	ทวิศิลป์ ดีไซน์	100.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	42/2568 19/2/2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
15	จ้างทำป้ายอะคลิลิค 2 รายการ	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุดมลาภ การพิมพ์ จำกัด	600.00	บริษัท อุดมลาภการพิมพ์ จำกัด	600.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	45/2568 18/2/2568

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 434,285.58

ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวสุรรัตน์ ปานมณี)
เจ้าหน้าที่


.....
(นายวรวุฒิ เลิศเขวณะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน


.....
(นางสาวภัทรพร ปานดี)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้