



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๓๑.๐๖๑๔

ที่ สธ.๐๘๔๔.๑๑/๑๖๑

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนรินทร์พันธุ์ ขาตะรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุภาณี ดั่งเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๙

ทราบ

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๙

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	41/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	บริษัท ธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
3	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยसारอาคารผู้โดยสารนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทิส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โอทิส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไมตรี และเพื่อน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไมตรี และเพื่อน	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
6	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2569	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คุนีอาด	นายเกษม คุนีอาด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2569 ลงวันที่ 10/10/2568
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาย-เอส-พี (1999) จำกัด	1,600.00	บริษัท วาย-เอส-พี (1999) จำกัด	1,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	64/2569 ลงวันที่ 27/03/2569
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.พี.เซอร์วิส 2497 จำกัด	1,500.00	บริษัท เอ็น.พี.เซอร์วิส 2497 จำกัด	1,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	67/2569 ลงวันที่ 31/03/2569
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาย-เอส-พี (1999) จำกัด	2,000.00	บริษัท วาย-เอส-พี (1999) จำกัด	2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	65/2569 ลงวันที่ 27/03/2569
11	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) จำนวน 1 รายการ	16,900.00	16,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บอส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	16,900.00	บริษัท บอส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	16,900.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	62/2569 ลงวันที่ 16/04/2569
12	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธนภัทร แอร์	7,500.00	ร้านธนภัทร แอร์	7,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	61/2569 ลงวันที่ 01/04/2569
13	จ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้) จำนวน 2 รายการ	40,600.00	40,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิพัฒน์พานิช (ยิวกเส็ง)	40,600.00	ร้านพิพัฒน์พานิช (ยิวกเส็ง)	40,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	60/2569 ลงวันที่ 23/03/2569
14	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	1,700.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	1,700.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	59/2569 ลงวันที่ 19/03/2569
15	จ้างทำพานพุ่ม จำนวน 1 รายการ	500.00	500.00	ว.119	ร้านสวนดอกไม้	500.00	ร้านสวนดอกไม้	500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	สธ 0844.11/115 ลงวันที่ 02/03/2569
รวมทั้งสิ้น								155,398.34		

ผู้จัดทำ

(นายมนินทร์พันธุ์ ชะตะรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่


(นางสาวสุภาณี ดวงเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวอ่อนวิไลย อินชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชย์เจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
๑ ๕ พ.ก. ๒๕๖๙