



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๔

ที่ สร ๐๘๔๔.๓/๒/๔๐๒๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนันท์พันธุ์ ชาติรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุภาณี ดั่งเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

ทราบ

(นางสาวศันนาค วาณิชเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	41/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธิญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท ธิญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	4/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
3	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารถาอาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทิส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทิส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	3/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
6	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน เมษายน 2569	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณีอาด	12,000.00	นายเกษม คูณีอาด	12,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	1/2569 ลงวันที่ 10/10/2568
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน เมษายน 2569	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	2,650.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	2,650.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกาย) จำนวน 1 งาน	3,340.00	3,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์รวมช่าง	3,340.00	ร้านสุราษฎร์รวมช่าง	3,340.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	64/2569 ลงวันที่ 5/10/2569
9	ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นจำลองกล้ามเนื้อสลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว) จำนวน 1 รายการ	324,000.00	324,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อฟโรท์ ซิมมู เลชั่น จำกัด	324,000.00	บริษัท อฟโรท์ ซิมมู เลชั่น จำกัด	324,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	42/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,960.00	1,960.00	เฉพาะเจาะจง (ว 804)	ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ (1993)	1,200.00	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)	1,200.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	75/2569 ลงวันที่ 1/05/2569
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	26,653.70	26,653.70	เฉพาะเจาะจง (ว 804)	บริษัท แสงทอง เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,653.70	บริษัท แสงทอง เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,653.70	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	75/2569 ลงวันที่ 1/05/2569
12	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง (ว 804)	ร้านประธาน เฟอร์นิเจอร์ (1993)	8,000.00	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)	8,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	75/2569 ลงวันที่ 1/05/2569
13	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	5,175.00	5,175.00	เฉพาะเจาะจง (ว 804)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเพ็ง สุราษฎร์ธานี	5,175.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเพ็ง สุราษฎร์ธานี	5,175.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	75/2569 ลงวันที่ 1/05/2569
14	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียนชาเซอร์วิส (สาขา 1)	1,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียนชาเซอร์วิส (สาขา 1)	1,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	77/2569 ลงวันที่ 14/05/2569
15	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,400.00	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,400.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	69/2569 ลงวันที่ 29/04/2569
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1,900.00	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1,900.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	65/2569 ลงวันที่ 12/05/2569
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	240.00	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	240.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	66/2569 ลงวันที่ 15/05/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค 600.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค 600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	67/2569 ลงวันที่ 15/05/2569
19	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ	47,350.00	47,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิ.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 47,350.00	บริษัท วิ.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 47,350.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	68/2569 ลงวันที่ 15/05/2569
20	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,760.00	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮงลี ปีโตรเลียม จำกัด (สาขา 1) 2,000.00	บริษัท ฮงลี ปีโตรเลียม จำกัด (สาขา 1) 2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	81/2569 ลงวันที่ 15/05/2569
21	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,760.00	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญเมือง เอนเนอร์จี 168 1,300.00	บริษัท ขวัญเมือง เอนเนอร์จี 168 1,300.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	81/2569 ลงวันที่ 15/05/2569
รวมทั้งสิ้น (ห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) 507,497.04 บาท								

ผู้จัดทำ



(นายมนรินทร์พันธุ์ ขาตะรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่



(นางสาวสุภาณี ตัวงเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน



(นางสาวคณางค์ วาณิชเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๙