



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๓๑-๐๖๑๔

ที่ สธ.๐๘๔๔.๓.๒/๔๐๖๓ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนัสน์พันธุ์ ชาติรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุภาณี ด้วงเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๖ ก.ค. ๖๕

ทราบ

(นางสาวศัคนางค์ วาณิชเกียรติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	41/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธีญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท ธีญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
3	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทีส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทีส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
6	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน พนักงานบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณิอาด	12,000.00	นายเกษม คูณิอาด	12,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2569 ลงวันที่ 10/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	2,550.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	2,550.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568
8	จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเด็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิริโภชนาการ เซอร์วิส จำกัด	2,520.00	บริษัท ศิริโภชนาการ เซอร์วิส จำกัด	2,520.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	63/2569 ลงวันที่ 30/4/2569
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,320.00	5,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	2,130.00	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	2,130.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	86/2569 ลงวันที่ 27/6/2569
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,320.00	5,320.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียนชาเซอร์วิส (สาขา 1)	2,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียนชาเซอร์วิส (สาขา 1)	2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	86/2569 ลงวันที่ 27/6/2569
11	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	3,490.00	3,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	3,490.00	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	3,490.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	70/2569 ลงวันที่ 29/6/2569
12	ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ	2,590.00	2,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงทอง เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,590.00	บริษัท แสงทอง เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,590.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	71/2569 ลงวันที่ 29/6/2569
13	จ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	320.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	320.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	73/2569 ลงวันที่ 10/6/2569
14	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ	4,150.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก้าวหน้า	4,150.00	ร้านก้าวหน้า	4,150.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	72/2569 ลงวันที่ 10/6/2569
15	ซื้อบันไดอะลูมิเนียม ขึ้น-ลงได้ 1 ทาง จำนวน 1 รายการ	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด	6,800.00	บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด	6,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	69/2569 ลงวันที่ 20/6/2569
16	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,440.00	5,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรเมย์ราษฎร์กิจ 2015 จำกัด สาขา 1	1,600.00	บริษัท พรเมย์ราษฎร์กิจ 2015 จำกัด สาขา 1	1,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	91/2569 ลงวันที่ 12/6/2569

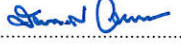
ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,440.00	5,440.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูทองเซอร์วิส	1,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูทองเซอร์วิส	1,400.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	91/2569 ลงวันที่ 12/6/2569
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	970.00	970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	970.00	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	970.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	75/2569 ลงวันที่ 11/6/2569
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) 110,408.34 บาท										

ผู้จัดทำ

.....
(นายมนรินทร์พันธุ์ ชาดะรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่


.....
(นางสาวสุภาณี ด้วงเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


.....
(นางสาวอ่อนวิลัย อินชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

.....
(นางสาวคัคณางค์ วาณิชย์เจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

- ๒ ก.ค. ๒๕๖๙